

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDROJU
NR 15/2009**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Jedlina-Zdrój za 2008 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

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

BURMISTRZ MIASTA

LESZEK ORPEL

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za rok 2008

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwał i zarządzeń stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Ostatecznie po zmianach plan dochodów wyniósł 13.273.218,00 zł, natomiast plan wydatków 15.173.218,00 zł, tworząc tym samym planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.900.000,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 11.742.527,60 zł (88,47%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 14.604.625,87 zł (96,25 %). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik nr 2**, a wydatków **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy zakończyła się deficytem w wysokości 2.862.098,27zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w budżecie Gminy ujęto możliwe do uzyskania środki pomocowe ze środków finansowych Unii Europejskiej. Podstawą do ujęcia tych środków było złożenie wniosków o przyznanie finansowego wsparcia zadań przewidzianych do realizacji w roku 2008 na podstawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (WPI), które zostały zatwierdzone przez Radę Miasta w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.

W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt o wartości 1.000.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat kredytów przypadających na 2008r. Na podstawie Uchwały Nr XIX/106/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2008 roku , dnia 16 września podpisana została umowa na emisję obligacji komunalnych z Bankiem DnB Nord Polska S.A . na lata 2008–2010. Wartość wolumenu obligacji ogółem: 4.000.000,00 zł . W ramach tej umowy emitowane zostały obligacje gminne w wysokości: 1.300.000,00 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich spowodowała rozchód w łącznej wysokości 1.523.625,20 zł. Wartość zapłaconych odsetek od wszystkich zaciągniętych kredytów wyniosła : 237.073,99 zł, tj. 98,99 % planu (239.502,00 zł). Odsetki od samorządowych papierów wartościowych wyniosły w okresie sprawozdawczym: 6.751,46 zł , tj. 84,39% planu (8.000,00).

I. DOCHODY

Przyjmując za kryterium podziałki klasyfikacji budżetowej w strukturze wykonanych dochodów największy udział miały podatki i opłaty wraz z udziałami w dochodach budżetu państwa (dział 756 – 4.261.443,24 zł – 36,29 %), subwencje (2.913.280,00 zł , tj. 24,81 %), dochody w zakresie pomocy społecznej (dział 852 – 1.659.439,03 zł – 14,13 %) oraz dochody z mienia komunalnego (rozd. 70005, 70095 – 1.460.684,48 zł – 12,44 %). Biorąc pod uwagę dochody własne i pozyskane wciąż znaczący udział miały dotacje celowe, które Gmina otrzymała głównie na oświatę i pomoc społeczną. Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta największy udział w dochodach miał – tradycyjnie – podatek od nieruchomości (1.531.655,86 zł – 13,03 %). Ponadto istotne były również wpływy z mienia komunalnego.

1. Podatek od nieruchomości

Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota 1.531.655,86zł (plan:1.635.000 zł), czyli 93,68 %. Z otrzymanej kwoty 894.988,81 zł przypada na osoby prawne (101,13 % planu- 885.000 zł), a 636.667,05 zł na osoby fizyczne (84,89 % planu – 750.000zł).

Na dzień 31 grudnia 2008r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł: 582.824,64 zł, w tym kwota: 508.875,13zł dotyczyła osób fizycznych (zaległości dotyczyły 748 podatników).

W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w łącznej kwocie: 8.876,39 zł, w tym odsetki: 5.027,00 zł (3 osoby fizyczne, 1 osoba prawna). W stosunku do złożonych wniosków 4 podatnikom rozłożono zaległości na raty : 74.841,89 zł (w tym odsetki: 11.295,00 zł)

W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono:

- 199 tytułów wykonawczych na zaległości na łączną kwotę 148.128,66 zł,
- 553 wezwania do zapłaty zadłużenia z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 119.912,40 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego.

Podstawowym źródłem były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom 861.079,17 zł, co stanowi 99,55 % planu (865.000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 704.110,80zł, natomiast odsetki od tej kwoty – 485.659,61 zł. Zaległości 3 najemców (łącznie 178,32 zł) zostały umorzone z tytułu zgonu dłużnika. Część zaległości tj. 15.130,42 zł - 6 najemców odpracowało na rzecz miasta. W stosunku do 112 osób wszczęto postępowanie sądowe o kwotę: 411.927,35 zł. W efekcie podjętych działań zawarto 66 ugód dotyczących zaległości w łącznej kwocie 234.917,77 zł, skierowano do sądu 77 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, a 77 spraw skierowano do egzekucji sądowej. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego wyniosły 88.870,11zł.

W efekcie poczynionych starań udało się osiągnąć zmniejszenie kwoty zaległości (w stosunku do zaległości – 753.664,56 zł na dzień 31.12.2007r. o 56.251,04 zł). Łączna kwota należności objętych ugodami pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2008r. wyniosła 120.320,61 zł i dotyczyła 57 osób.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, planowane na 510.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770), zostały wykonane w 80,91 %. Łączna kwota wpływów (412.645,93 zł) wynikała ze sprzedaży 16 nieruchomości niezabudowanych (263.144,00 zł), 2 nieruchomości zabudowanych (21.440,00 zł), 41 lokali mieszkalnych (99.622,00 zł). Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w latach ubiegłych (28.439,90 zł).

3. Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zleczone zadania bieżące wyniosła 1.860.015,94 zł.

Przekazane dotacje były przeznaczone na:

W ramach zadań zleconych: **1.254.161,61 zł**:

- 1) 750-75011-2010 - 57.151,00 zł realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności),
- 2) 751-75101-2010 - 767,00 zł na pokrycie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
- 3) 752-75212-2010 - 500,00 zł zadania z zakresu obrony narodowej,
- 4) 754-75414-2010 - 1.000,00 zł na obronę cywilną,
- 5) 852-85212-2010 1.044.363,72 zł świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 6) 852-85212-6310 - 4.000,00 zł wdrożenie w okresie od lipca do listopada 2008r. ustawy z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 7) 852-85213-2010 - 14.385,32 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 8) 852-85214-2010 - 131.994,57 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości **695.090,29 zł**, w tym na:

- 1) 700-70008-2030 - 100.000,00 zł remont budynków komunalnych w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
- 2) 758-75814-2030 - 43.110,00 zł na realizacje zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) 801-80101-2030 - 6.580,00 zł sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej,
- 4) 801-80195-2030 -132,00 zł sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 5) 852-85214-2030 - 128.832,71 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 6) 852-85219-2030 -145.100,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 6000,00 zł dofinansowanie do zadania wypłaty dodatków w wys.250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2008;
- 7) 852-85219-2008,2009 – 89.235,96 zł dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 8) 852-85295-2030 79.781,29 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 9) 854-85415-2030 102.318,33 zł, w tym:
 - a) 75.384,33 zł środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
 - b) 25.873,00 zł pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży w 2008 roku pn. „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych”
 - c) 1.061,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r.,

Gmina otrzymała również zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ulgi wynikającej z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 44.969,00 zł.

4. Pozostałe dochody

Wśród pozostałych dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu i egzekwowanych przez pracowników Urzędu Miasta należy wyróżnić podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Podatek od środków transportowych był płacony wyłącznie przez osoby fizyczne. Jedynie wpłacona zaległość w kwocie: 533,00 zł dotyczyła osoby prawnej. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na 60.000zł, wyniosła 52.504,75zł (87,51%). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła 64.137,88 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty (należność główna: 3.050,00 zł, odsetki: 1163,00 zł).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnęły wysokość :

- a) osoby fizyczne – 93.490,20 zł tj. 93,49 % planu (100.000,00 zł)
- b) osoby prawne -1.658,00 zł plan dochodów z tego tytułu na poziomie 2.000,00 zł.

Kwoty wpłacone z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły poziom 65.209,43 zł, co oznacza wykonanie planu (66.000 zł) w 98,80 %.

Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz Gminy. W dziele 756 łączna kwota planowanych odsetek wynosi: 46.130,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 52.374,69 zł, co oznacza wykonanie planu w 113,54 %.

5. Dochody budżetu państwa.

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobierał opłaty za wydanie dowodu osobistego, które stanowią dochód skarbu państwa. Wysokość planu w tym zakresie została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota 11.974,40zł, z czego na rachunek DUW przekazano 11.375,68 zł. Pozostała kwota (598,72 zł) stanowi 5% dochód Gminy (dz. 750, rozdz. 75011, § 2360).

II. WYDATKI

Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Stąd w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania pojawiają się wskaźniki mniejsze od wskaźnika wykonania całego budżetu, których nie można jednak interpretować jako odstępianie od realizacji lub zamrożenie prac przy konkretnych zadaniach. W związku z tym jako uzupełnienie zostaną podane kwoty zobowiązań w podziałkach mających znaczący wpływ na działalność Gminy, w których odchylenie wskaźnika wykonania jest największe.

1. Wydatki bieżące

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła : **10.340.541,13** zł, co stanowiło 96,04 % planu po zmianach (**10.766.843,00** zł). W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Miejska Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta. Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w działach: 750;801;852;854 kwotę : 7.224.624,90 zł. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 (łącznie: 1.539.892,90zł, w tym dodatki mieszkaniowe: 117.943,65 zł), utrzymania dróg gminnych (471.652,96 zł), remontów budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta (342.618,98 zł), odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji (243.825,45zł) i oświetlenia ulic (349.486,66 zł). Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych, których łączna wartość wyniosła: 836.842,31zł.

1.1. Wydatki Urzędu Miasta

Kwota wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz. 750, rozdz. 75023) jak i zlecone (dz. 750, rozdz. 75011), wyniosła 1.958.905,01 zł, tj. 96,74 % planu (2.024.851,00 zł). W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120, 4170) – 70,67 % (1.430.979,77zł);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 7,81 % (158.188,42 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 4,20 % (85.186,68 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2,72 % (55.059,36 zł);
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) - 1,51% (30.617,84 zł);
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060,6069) - 2,65% (53.604,26 zł);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,03 % (41.100,00 zł).

1. Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

Wg sporządzonych sprawozdań wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły:

- a) Miejskiej Szkoły Podstawowej (MSP – dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80146, oraz częściowo 80195 § 4440, dz. 854, rozdz. 85401 i 85415 - **1.637.945,82** zł;
- b) Gimnazjum Miejskiego (GM – dz. 801, rozdz. 80110 oraz częściowo rozdz. 80146 § 4300 i 80195 § 4440 – **1.135.769,00** zł;
- c) Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS – dz. 852, rozdz. 85219 i częściowo 85212) – **544.898,61** zł.

Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach - 1.673.798,00 w tym realizowane wydatki w § 6050 na kwotę – 324.000,00 zł;
§ 6059 na kwotę - 1.000,00 zł;

Wykonanie planu - 1.515.996,59 w tym wykonanie w § 6050 na kwotę – 233.154,97 zł;
w § 6059 na kwotę – 760,17 zł % wykonania - 90,57

W roku 2008 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Na realizację budżetu w kwocie: 1.282.081,45zł (wydatki bieżące) składają się na następujące pozycje:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
2. wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody, ubezpieczenie obiektu itp.
3. zakup środków czystości i materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio: 1.058.110,81 zł tj. 82,53 % z ogólnej kwoty wydatków bieżących. Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły odpowiednio: dla nauczycieli 693.334,02 zł, dla pracowników administracji i obsługi – 151.735,09 zł. Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 53.431,32 zł tj. 4,17 % wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 13,30 % wydatków ogółem.

W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na kwotę : 54.788,99 zł, oraz zakupem usług remontowych na kwotę: 41.626,50 zł, zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 31.988,47 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach – 45.700,00
 Wykonanie - 40.483,19
 % wykonania - 88,58

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80103 to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.183,19 zł. Pozostałą część wydatków generował odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.300,00 zł.

Gimnazja

Plan po zmianach – 1.176.770,00 w tym wydatki realizowane w § 6050 na kwotę: 5.000,00 zł
 Wykonanie - 1.128.267,89
 % wykonania - 95,88

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80110 ponoszone wydatki w znacznej części stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 951.625,27 zł (co stanowiło 84,34 % z kwoty 1.128.267,89 zł). Pozostałe 15,66 % to wydatki rzeczowe, a w szczególności:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, koszty prowadzenia rachunków bankowych itp.) – 79.204,74 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. – 27.290,02 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.957,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie) – 20.190,86 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach – 9.800,00
 Wykonanie - 7.084,60
 % wykonania - 72,29

Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Miejska

Szkoła Podstawowa wydatkowała na ten cel kwotę: 3.832,49 zł, a Gimnazjum Miejskie – 3.252,11 zł.
(w tym zakup materiałów i wyposażenia – 841,62 zł).

Pozostała działalność

Plan po zmianach - 28.132,00
Wykonanie - 27.240,00
% wykonania - 96,83

W ramach rozdziału 80195 sfinansowano wydatki dla komisji działającej przy postępowaniu w sprawie podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta – 240,00 zł. Większą część wydatków stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych). Miejska Szkoła Podstawowa wydatkowała w tym rozdziale kwotę: 23.000,00 zł, a Gimnazjum Miejskie - 4.000,00 zł. Sfinansowano między innymi wydatki na zapomogi, dofinansowano wyjazd na wycieczkę do Kołobrzegu, oraz wydano świadczenia rzeczowe dla emerytowanych pracowników oświaty.

Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły: 77.374,09 zł. W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 6 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę: 1.048.363,72 zł.,
a w szczególności:

- 1) zasiłki rodzinne – 594.319,60 zł (liczba świadczeń – 7586), liczba rodzin – 311;
- 2) świadczenia pielęgnacyjne – 26.880,00 zł (liczba świadczeń – 64),
- 3) zasiłek pielęgnacyjny – 192.780,00 zł (liczba świadczeń – 1260),
- 4) zaliczki alimentacyjna – 79.670,68 zł (ilość świadczeń – 320),
- 5) zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (jednorazowo) – 60.000,00 zł, (60 świadczeń);
- 6) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 39.705,00 zł (167 świadczeń);
- 7) pozostałą część wydatków w wysokości: 55.008,44 zł stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Największy udział – tj. 94,75 % stanowiły wypłaty zasiłków (993.355,28 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 14.385,32 zł, w tym opłacono :
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości – 2.419,20 zł,
oraz od zasiłków stałych w wysokości – 11.966,12 zł (374 świadczenia).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – 289.727,93 zł.
Przyznano zasiłki stałe w ilości 379 świadczeń dla 42 osób w wysokości 131.994,57 zł.

Przyznano zasiłki okresowe 101 podopiecznym (506 świadczeń) w wysokości: 128.832,71 zł.
Wypłacono zasiłki celowe na kwotę – 28.900,65 zł (w tym zakup leków, żywności, sprawienie pogrzebu, schronienie). Liczba udzielonych świadczeń – 229

Dodatki mieszkaniowe

W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego dla 101 osób w wysokości ogółem: 117.943,65 zł (1014 świadczenia).

Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach - 495.872,00 w tym plan wydatków w § 6059 – 5.000,00 zł
Wykonanie - 489.890,17
% wykonania - 98,79

W rozdziale 85219 wydatki ponoszone w roku 2008r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynosiły 330.025,54 zł co stanowi 67,37 % wykonania ogółem. Kwotę 4.636,00 zł zrealizowano w § 6059. Wśród pozostałych 32,63 % wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka – 154.521,63 zł, szkoleniem pracowników – 4.768,00 zł, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych w wysokości 9.575,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwota: 89.235,96 zł została wydatkowana na podstawie umowy z dnia 27.06.2008r. podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dotyczyła ona projektu systemowego RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja rozwojowa stworzyła też możliwość zatrudnienia 1 pracownika socjalnego do realizacji projektu.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie 69 dzieci i 105 osób na co wydatkowano: ze środków własnych: 19.959,20 zł, ze środków budżetu państwa wydatkowano 76.282,22 zł. W ramach tej formy pomocy wydanych zostało 2368 posiłków. Ponadto wydatkowano 300 zł w celu sfinansowania biletów miesięcznych dla poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową. Kwotę: 3.499,07zł przeznaczono na doposażenie stołówki. Pozostałą część wydatków stanowiły koszty prac społecznie użytecznych – 28.239,30 zł.

Świetlice szkolne

Plan po zmianach – 30.800,00
Wykonanie - 27.708,55
% wykonania - 89,96

W ramach powyższego rozdziału rozdysponowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup pomocy naukowych oraz materiałów papierniczych stanowił kwotę: 1.233,80zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach –	179.649,00
Wykonanie -	102.318,33
% wykonania -	56,95

W ramach powyższego rozdziału rozdysponowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (§ 3240 – 75.384,33). Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to wydatki w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych pn. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielona została w ramach złożonego przez placówki wniosku, a uzyskaną w ten sposób dotację w wysokości: 25.873,00 zł rozdysponowano przede wszystkim na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.626,00 zł,
- b) zakup pomocy naukowych – 2.500,00zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 2.166,00 zł oraz usług pozostałych w wysokości: 12.581,00 zł.

W dalszym ciągu największy udział w strukturze wydatków jednostek budżetowych miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na cele takie, jak zakup materiałów, energii czy usług były utrzymywane na minimalnym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (MSP i GM), które zgodnie z założeniem powinny być finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (z wyjątkiem inwestycyjnych), wyniosły 2.565.187,84 zł. Kwota otrzymanej subwencji należnej za rok 2008r. wyniosła 1.842.138,00 zł.

Centrum Kultury

Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Jedlina-Zdrój w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 kwietnia 2001 roku. Na bazę jednostki składają się m.in.; budynek przy ul. Piastowskiej 13 (w którym funkcjonuje także Biblioteka), 2 świetlice środowiskowe, wyciąg narciarski „Karolinka” oraz kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kłodzkiej.

W okresie sprawozdawczym działalność jednostki przedstawiała się następująco:

Uzyskane przychody ogółem: 993.563,79 zł (w tym dotacje – 517.000 zł Gmina, 6.600 zł dotacja z Biblioteki Narodowej). Przychody własne Centrum osiągnęły poziom: 542.237,64 zł. (w większości wygenerowane zostały poprzez działalność Letniego Toru Saneczkowego).

Wartość poniesionych kosztów – 1.011.364,81 zł w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników - 464.504,47 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń - 81.897,66 zł
- c) zużycie materiałów i energii – 158.470,67 zł
- d) podatki i opłaty – 16.128,40zł
- e) usługi obce – 220.839,54 zł
- f) pozostałe wydatki – 69.524,07

W ramach statutowej działalności Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki m.in.: na zakup 641 woluminów, zakupiono 2 zestawy komputerowe, rzutnik z ekranem, 20 altanek ogrodowych, doposażono obiekt w drobny sprzęt i wyposażenie. Sfinansowano remont adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na salę widowiskową.

Wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniu, położono nowe tynki, przeprowadzono renowację okien. Całość prac wykonano we własnym zakresie korzystając z pracowników zatrudnionych w jednostce.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.823,51 zł:
w tym: na rachunku bankowym – 1.173,96 zł, w kasie jednostki – 649,55 zł.

1.3. Dotacje

Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy była dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miały w całości charakter podmiotowy. Planowane kwoty dotacji do przekazania w roku 2008 wynoszą – 837.000,00 zł, wykonane: 836.842,31 zł.

Dotacje podmiotowe były przekazywane na rachunek bankowy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola (319.842,31 zł) i do Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju na działalność statutową w zakresie organizowania życia kulturalnego na terenie Miasta (383.000 zł), prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (75.000 zł) oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (29.000 zł) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (30.000 zł). Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza wydatków Centrum Kultury z uwzględnieniem dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 2 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu wyniosło: 99,98 % .

1.4. Remonty

Łączna wartość wydatków na remonty dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270) wyniosła 169.034,76 zł.

Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta (dz. 700, rozdz. 70095, § 4270) ograniczały się do prac naprawczych. Prace te były zlecane zarówno Zarządcy, jak i rzemieślnikom z terenu Miasta. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 342.618,98 zł. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne (tzw. fundusz remontowy) oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Część prac wykonali samodzielnie najemcy po zapewnieniu im niezbędnych materiałów. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem była wymiana stolarki okiennej, remonty pieców, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane.

1.5. Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła zaledwie 42,93 zł. Dotyczyły one w rozdz. 75023 - działalności Urzędu Miasta (38,54zł) oraz rozdz. 80101 - Miejskiej Szkoły Podstawowej (4,39 zł). Odsetki były naliczane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa oraz Zakład Energetyczny "Energia PRO".

2. Wydatki inwestycyjne

Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych wyniosła: 4.264.084,74 zł, co stanowiło 29,09 % wszystkich wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik wykonania planu (4.406.375,00 zł) wyniósł: 96,77 %. Kwoty **poniesionych** wydatków w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	w złotych	
	Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Droga dojazdowa do terenów rolnych (ul.Kościelna, Chałubińskiego)	10.000,00	6.100,00
2.	600	60016	6050	Remont nawierzchni i budowa infrastruktury technicznej ul. Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza, Konopnickiej i Tuwima w Jedlinie-Zdroju;	15.000,00	10.000,00
				ul.Piękna	5.000,00	4.772,00
				Oplaty za prowadzenie rachunków do programów realizowanych w roku 2006 – modernizacje dróg gminnych: - ul. Partyzantów, ul. Warszawskiej, ulicy łączącej ulicę Cmentarną z Piastowską w Jedlinie-Zdroju	20.000,00	14.772,00
3.	600	60016	6059	Budowa infrastruktury dla terenu ograniczonego ulicami Sikorskiego, Narutowicza, Kłodzka i Słowackiego w Jedlinie-Zdroju.	140.000,00	110.747,76
4.	630	63003	6058	Uzdrowski Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju	1.690.600,00	1.690.509,52
				6059	1.933.450,00	1.932.519,84
5.	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	32.500,00	32.464,64
6.	750	75023	6068	Informatyzacja e – powiat	0,00	0,00
			6069		42.700,00	42.602,40
7.	750	75023	6060	Zakup sprzętu technicznego do Urzędu Miasta	11.100,00	11.001,86
8.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju	324.000,00	233.154,97
			6059		1.000,00	760,17
9.	801	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.	5.000,00	0,00
10.	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4.000,00	3.782,00
11.	852	85219	6059	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5.000,00	4.636,00
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kamiennej 6 w Jedlinie-Zdroju - dokumentacja.	14.000,00	11.646,94
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulicy.Pl.Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	12.000,00	11.500,00
			6059		1.000,00	0,00
14.	926	92601	6058	Modernizacja wyciągu narciarskiego	0,00	0,00
			6059		5.025,00	4.995,56
15.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy – wjazd od ul. B.Chrobrego	155.000,00	152.891,08
OGÓŁEM					4.406.375,00	4.264.084,74

Paragrafy o symbolu 6059 (plan i wykonanie) oznaczają wydatki ze środków krajowych, natomiast o symbolu 6058 – ze środków pokrywanych przez Unię Europejską.

W ramach rozdziału 63003 zakończono 12 planowanych zadań inwestycyjnych w ramach programu pn; „Uzdrowski Szlak Turystyczny - Rekreacyjny” w Jedlinie-Zdroju. Częściowo zrealizowano zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Planowane zakończenie prac – maj 2009r. W przypadku pozostałych zadań ich realizacja ograniczyła się do opracowania dokumentacji technicznej i wykonywania prac przygotowawczych w ramach istniejących możliwości Urzędu.

III. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z planowanych przychodów w wysokości 5.000 zł na rachunek bankowy Funduszu wpłynęła kwota 5.592,74 zł (111,85 %). Uzyskane dochody pochodziły w całości z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego Funduszu (532,74 zł) oraz zakupy roślin zielonych na potrzeby miasta (342,09 zł) . Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. na rachunku bankowym pozostała kwota 5.247,75 zł.

2. Dochody własne MSP

Z przychodów planowanych na łączną kwotę 23.850, 00 zł na rachunek bankowy wpłynęła kwota 21.935,97 zł, co stanowiło 91,97 % planu. Źródłami zrealizowanych dochodów były:

- a) najem pomieszczeń szkoły – 1.888,00 zł;
- b) odsetki bankowe dopisane do rachunku – 0,37 zł
- c) darowizny – 14.503,75 zł;
- d) prowizje ze zdjęć i ubezpieczeń – 5.543,85 zł.

Uzyskane kwoty powiększyły stan środków pieniężnych z początku roku (8.283,99 zł), a zgromadzone na rachunku środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie 20.164,36 zł z przeznaczeniem na:

- a) stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 5.673,44 zł;
- b) zakup upominków rzeczowych dla uczniów startujących w konkursach, drobnych artykułów gospodarczych, centralki telefonicznej , 3 radiomagnetofony –5.263,32 zł;
- c) zakup mebli do świetlicy szkolnej – 4.491,59 zł;
- d) zakup materiałów dydaktycznych i książek (mapy ściennie, książki, płyty edukacyjne) – 1.961,38 zł
- e) przejazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe – 2.774,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo rachunku bankowego wynosiło: 10.055,60 zł.

3. Dochody własne GM

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił: 11.775,09 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ kwoty : 16.228,89 zł, co stanowiło 84,09 % planu (19.300,00 zł).

Źródłem uzyskanych dochodów były:

- a) najem pomieszczeń w budynku Gimnazjum – 902,50 zł;
- b) dopisane odsetki na rachunku bankowym - 0,39 zł;
- c) darowizny – 12.895,00 zł;
- d) wpłaty za duplikaty druków szkolnych – 81,00 zł,
- e) prowizje od firmy ubezpieczeniowej i fotograficznej – 2.350,00 zł.

Z uzyskanych wpływów powiększonych o środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na początku roku wydatkowano łącznie 18.946,60 zł, w tym:

- a) na stypendia i inne formy pomocy uczniom – 11.800,00 zł;
- b) na zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, radiomagnetofonu – 2.247,74 zł;
- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.498,86 zł;
- d) zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł,
- e) zakup materiałów papierniczych – 100,00 zł.

Na koniec grudnia 2008r. saldo rachunku bankowego dochodów własnych Gimnazjum Miejskiego wyniosło: 9.057,38 zł.

IV. KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA

1. Kredyty i pożyczki

W omawianym okresie sprawozdawczym pozostająca do spłaty łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3.438.419,77 zł. Tworzyły ją 8 kredytów, z których trzy zostały zaciągnięte w roku 2004 r. Obciążenie budżetu ratami od zaciągniętych kredytów wynosiło 472.038,99 zł.

W ramach środków z Unii Europejskiej została również spłacona część pożyczki w wysokości: 1.051.586,21 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Uzdrawiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”. Pożyczka ta zostanie spłacona środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w roku 2009. Wysokość pożyczki pozostała do spłaty : 1.416.312,11 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono również kredyt w wysokości: 1.000.000,00 zł, którego umowa została podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska o/Wrocław na podstawie upoważnienia Rady Miasta zgodnie z Uchwałą Nr XV/84/08 z dnia 27 marca 2008r. Ponadto trzykrotnie uruchomiono emisję wolumenów obligacji. Emitowano serie: A i B (o wartości nominalnej 200.000zł każda) dnia 22.09.2008r, serię C o wartości 300.000 zł dnia 25.11.2008r oraz serie D i F (po 300.000 zł każda) w dniu 16.12.2008r.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie – 4.854.731,88 zł oraz obligacje w kwocie: 1.300.000,00 zł.

Ponadto w roku 2008 udzielone zostały poręczenia na łączną kwotę: 6.851.890,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XIV/74/08 Rady Miasta z dnia 15 lutego 2008, ustalona została maksymalna kwota poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Maksymalna kwota poręczenia pożyczki wraz odsetkami została udzielona do kwoty: 6.785.090,00 zł na lata 2008-2020.

Kwota poręczenia w wysokości : 66.800,00 zł ujęta została w Uchwale Nr XIX/105/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. Poręczenie zostało udzielone dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na realizację projektu „wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” w ramach umowy zawartej z PUP w Wałbrzychu.

2. Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązań **wymagalnych** Gminy wobec wykonawców nadzień 31.12.2008 r. wyniosła: 32.042,00 zł i dotyczyła w całości Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Kwota ta – wraz z pozostałymi do spłaty kredytami i pożyczkami w wysokości: 4.854.731,08zł (w tym:1.416.312,11 zł pożyczka ZPORR) – tworzy podstawę ustalenia wskaźnika długu publicznego Gminy.

Wartość pozostałych zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) zamknęła się kwotą 453.569,92 zł.
Kwota 406.522,84 zł dotyczyła pochodnych od płac, których termin płatności przypadał na styczeń 2009r. Powodem powstania pozostałych zobowiązań było złożenie faktur w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego.

Pozostałą część zobowiązań niewymagalnych tworzą faktury z tytułu m.in.

- a) prac remontowych realizowanych w zakresie Uzdrowskiego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego (3.528,16 zł),
- b) dowozu uczniów (3.112,52 zł.)
- c) utrzymania zimowego Miasta (9.119,48 zł),
- d) zużycia energii w Miejskiej Szkole Podstawowej (1.151,58 zł),
- e) zakupu usług remontowych w zakresie oświetlenia miasta (17.215,74 zł).

V. NALEŻNOŚCI

Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła 2.867.545,53 zł, znalazła się m.in. kwota: 145.712,70 zł wynikająca z dokonanych sprzedaży nieruchomości na raty. Termin płatności tych należności przypada na okres po dniu 31 grudnia 2008r.

W pozostałej kwocie należności (2.721.832,83zł) największy udział miały zaległości z tytułu podatków wraz z należnymi odsetkami (1.018.363,89zł) z tytułu opłat i czynszów wraz z należnymi odsetkami (1.538.915,37 zł) oraz należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w wysokości: 164.553,57 zł.

Stan należności **wymagalnych** w wysokości: 1.818.431,73 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N) w dniu 31 grudnia 2008r. tworzyły między innymi:

- a) należności z tytułu sprzedaży drewna (4.275,03 zł),
- b) należności z tytułu opłat, sprzedaży mienia, czynszów i wpłat za media w wysokości: 909.997,78 zł
- c) z tytułu wieczystego użytkowania (34.024,83 zł),
- d) należności z tytułu użytkowania cmentarza (1.302,48 zł),
- e) Urzędu Miasta (19.697,87 zł),
- f) należności z tytułu podatków (684.580,17 zł),
- g) należności w zakresie świadczeń alimentacyjnych (164.553,57 zł)

Z informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Gminy wynika, że kwota - 2.987,00 zł pozostawała do wyegzekwowania przez kierownictwo Centrum Kultury.

WYKAZ

Uchwały Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008r. i jego zmian.

I. Uchwały Rady Miasta

- a) Uchwała Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007r. (budżet),
- b) Uchwała Nr XV/83/08 z dnia 27 marca 2008r.,
- c) Uchwała Nr XVI/95/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.,
- d) Uchwała Nr XVII/99/08 z dnia 29 maja 2008r.,
- e) Uchwała Nr XVIII/104/08 z dnia 26 czerwca 2008r.,
- f) Uchwała Nr XIX/105/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r.,
- g) Uchwała Nr XX/108/2008 z dnia 30 września 2008r.,
- h) Uchwała Nr XXI/115/2008 z dnia 30 października 2008r.,
- i) Uchwała Nr XXII/123/08 z dnia 27 listopada 2008r.,
- j) Uchwała Nr XXIII/125/08 z dnia 30 grudnia 2008r.,

II. Zarządzenia Burmistrza Miasta

- a) Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008r.,
- b) Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 31 marca 2008r.,
- c) Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r.,
- d) Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 30 maja 2008r.,
- e) Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.,
- f) Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r.,
- g) Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 29 września 2008r.,
- h) Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 31 października 2008r.,
- i) Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 07 listopada 2008r.,
- j) Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 28 listopada 2008r.,
- k) Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.,
- l) Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 31 grudnia 2008r.,

Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2008

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie				Wykonanie za rok 2007	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	% 7:6	Udział w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§	3	4	5	6	7	8	9	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
				Pozostała działalność	97,91	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	97,91	0,00		0,00%	0,00%	
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
020				LEŚNICTWO						
				Gospodarka leśna	2 418,45	1 500,00	1 364,58	90,97%	0,01%	
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 418,45	1 500,00	1 364,58	90,97%	0,01%	
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,08	0,00%	0,00%	
600				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						
				Drogi publiczne gminne	1 291 621,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Wpływy z różnych dochodów	1 269 621,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 027 598,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 968,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 964,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA	1 041 465,74	2 471 399,00	1 053 017,35	42,61%	42,61%	8,97%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 041 465,74	2 471 399,00	1 053 017,35	42,61%	42,61%	8,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 431,14	95,41%	95,41%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 465,74	2 469 899,00	1 051 586,21	42,58%	42,58%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 448 930,17	1 657 023,00	1 560 684,48	94,19%	94,19%	13,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 371 558,78	1 522 023,00	1 422 018,23	93,43%	93,43%	12,11%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 890,77	40 000,00	39 941,49	99,85%	99,85%	0,34%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	689 158,19	860 000,00	857 512,37	99,71%	99,71%	7,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 508,85	4 000,00	2 972,25	74,31%	74,31%	0,03%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 235,13	510 000,00	412 645,93	80,91%	80,91%	3,51%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 195,33	11 023,00	10 513,85	95,38%	95,38%	0,09%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	87 000,00	91 003,12	104,60%	104,60%	0,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 570,51	10 000,00	7 429,22	74,29%	74,29%	0,06%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 500,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,85%
70095	Pozostała działalność	4 871,39	35 000,00	38 666,25	110,48%	110,48%	0,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 871,39	35 000,00	38 666,25	110,48%	110,48%	0,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 473,09	63 000,00	64 736,19	102,76%	102,76%	0,55%
71035	Cmentarze	61 473,09	63 000,00	64 736,19	102,76%	102,76%	0,55%
0830	Wpływy z usług	61 473,09	63 000,00	64 736,19	102,76%	102,76%	0,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 311,99	101 951,00	73 149,86	71,75%	71,75%	0,62%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

75011	Urzędy wojewódzkie	60 789,72	58 151,00	57 749,72	99,31%	0,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 769,00	57 151,00	57 151,00	100,00%	0,49%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 020,72	1 000,00	598,72	59,87%	0,01%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 522,27	43 800,00	15 400,14	35,16%	0,13%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	358,46	6 000,00	7 112,97	118,55%	0,06%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 488,54	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	112,20	56,10%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	7 381,46	3 000,00	2 563,68	85,46%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 293,81	5 000,00	5 611,29	112,23%	0,05%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 596,00	767,00	767,00	100,00%	0,01%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	767,00	767,00	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	853,00	767,00	767,00	100,00%	0,01%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 743,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 743,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 932 002,54	4 146 813,00	4 261 443,24	4 261 443,24	102,76%	36,29%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 075,20	10 000,00	9 161,00	9 161,00	91,61%	0,08%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 021,90	9 000,00	8 181,00	8 181,00	90,90%	0,07%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053,30	1 000,00	980,00	980,00	98,00%	0,01%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 645,51	902 600,00	912 704,61	912 704,61	101,12%	7,77%
0310	Podatek od nieruchomości	889 843,01	885 000,00	894 988,81	894 988,81	101,13%	7,62%
0320	Podatek rolny	156,00	500,00	377,50	377,50	75,50%	0,00%
0330	Podatek leśny	10 746,00	11 000,00	11 823,60	11 823,60	107,49%	0,10%
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	533,00	533,00	-	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	2 000,00	1 658,00	1 658,00	82,90%	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,50	4 000,00	3 262,10	3 262,10	81,55%	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	61,60	61,60	61,60%	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 688,17	1 149 000,00	1 039 886,14	1 039 886,14	90,50%	8,86%
0310	Podatek od nieruchomości	591 996,56	750 000,00	636 667,05	636 667,05	84,89%	5,42%
0320	Podatek rolny	3 917,08	7 000,00	6 518,74	6 518,74	93,12%	0,06%
0330	Podatek leśny	1 020,90	2 500,00	2 298,20	2 298,20	91,93%	0,02%
0340	Podatek od środków transportowych	40 835,96	60 000,00	51 971,75	51 971,75	86,62%	0,44%
0360	Podatek od spadków i darowizn	61 501,20	40 000,00	40 945,00	40 945,00	102,36%	0,35%
0370	Opłata od posiadania psów	1 013,00	2 000,00	1 840,00	1 840,00	92,00%	0,02%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	32 086,00	36 000,00	35 638,00	98,99%	0,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 916,00	11 000,00	10 653,00	96,85%	0,09%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 010,71	100 000,00	93 490,20	93,49%	0,80%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	52 000,00	64 387,63	123,82%	0,55%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 426,76	41 000,00	48 017,17	117,12%	0,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 124,00	2 500,00	2 490,40	99,62%	0,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 840,00	45 000,00	44 969,00	99,93%	0,38%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 125,40	101 930,00	100 812,41	98,90%	0,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 162,31	20 000,00	21 256,00	106,28%	0,18%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 377,77	66 000,00	65 209,43	98,80%	0,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 585,32	15 800,00	14 231,56	90,07%	0,12%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,00	115,42	88,78%	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 949 468,26	1 983 283,00	2 198 879,08	110,87%	18,73%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 893 703,00	1 973 283,00	2 188 612,00	110,91%	18,64%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 765,26	10 000,00	10 267,08	102,67%	0,09%
758	RÓŻNE ROLICZENIA	2 774 755,00	2 956 390,00	2 956 390,00	100,00%	25,18%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 558,00	1 842 138,00	1 842 138,00	100,00%	15,69%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 558,00	1 842 138,00	1 842 138,00	100,00%	15,69%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 015 415,00	1 071 142,00	1 071 142,00	100,00%	9,12%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 415,00	1 071 142,00	1 071 142,00	100,00%	9,12%
75814	Różne roliczenia finansowe	41 782,00	43 110,00	43 110,00	100,00%	0,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 782,00	43 110,00	43 110,00	100,00%	0,37%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 917,54	7 491,00	7 587,92	101,29%	0,06%
80101	Szkoły podstawowe	7 307,59	7 232,00	7 329,83	101,35%	0,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	200,00	245,00	122,50%	-
0920	Pozostałe odsetki	1,19	2,00	1,72	86,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,40	450,00	503,11	111,80%	0,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 934,00	6 580,00	6 580,00	100,00%	0,06%
80104	Przedszkola	772,99	125,00	124,84	99,87%	0,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	772,99	125,00	124,84	99,87%	0,00%
80110	Gimnazja	32,76	2,00	1,25	62,50%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,76	2,00	1,25	62,50%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	10 804,20	132,00	132,00	100,00%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 804,20	132,00	132,00	100,00%	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	1 624 971,77	1 665 575,00	1 659 439,03	99,63%	14,13%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 787,78	1 053 500,00	1 053 744,20	100,02%	8,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 099 271,65	1 045 000,00	1 044 363,72	99,94%	8,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 516,13	4 500,00	5 380,48	119,57%	0,05%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,03%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 324,38	14 600,00	14 385,32	0,99,	0,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 324,38	14 600,00	14 385,32	98,53%	0,12%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	268 753,17	262 800,00	260 827,28	99,25%	2,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	139 416,92	133 800,00	131 994,57	98,65%	1,12%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 336,25	129 000,00	128 832,71	99,87%	1,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 749,10	250 675,00	248 275,79	99,04%	2,11%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	5 000,00	3 566,80	71,34%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	165,54	3,00	7,07	235,67%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 522,56	8 000,00	10 365,96	129,57%	0,09%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	87 477,62	84 325,16	96,40%	0,72%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 094,38	4 910,80	96,40%	0,04%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 311,00	145 100,00	145 100,00	100,00%	1,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 157,34	4 000,00	2 425,15	60,63%	0,02%
0830	Wpływy z usług	2 157,34	4 000,00	2 425,15	60,63%	0,02%
85295	Pozostała działalność	81 200,00	80 000,00	79 781,29	99,73%	0,68%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00	80 000,00	79 781,29	99,73%	0,68%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 633,82	179 649,00	102 318,33	56,95%	0,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 633,82	179 649,00	102 318,33	56,95%	0,87%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 633,82	179 649,00	102 318,33	56,95%	0,87%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 633,71	160,00	129,62	81,01%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	133,71	160,00	129,62	81,01%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	133,71	160,00	129,62	81,01%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00	0,00	0,00	-	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM	13 487 028,79	13 273 218,00	11 742 527,60	88,47%	-

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za rok 2008

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie				Wykonanie za rok 2007	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	% 7:6	Udział w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9			
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177,98	130,00	113,22	87,09%	0,00%			
			Izby rolnicze	80,08	130,00	113,22	87,09%	0,00%			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80,08	130,00	113,22	87,09%	0,00%			
	01095		Pozostała działalność	97,90	0,00	0,00	-	0,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	95,99	0,00	0,00	-	0,00%			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,91	0,00	0,00	-	0,00%			
020			LEŚNICTWO	3 732,64	7 000,00	5 447,59	77,82%	0,04%			
	02001		Gospodarka leśna	3 732,64	7 000,00	5 447,59	77,82%	0,04%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,64	5 000,00	4 748,49	94,97%	0,03%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	699,10	34,96%	0,00%			
500			HANDEL	772,32	2 500,00	1 460,71	58,43%	0,01%			
	50095		Pozostała działalność	772,32	2 500,00	1 460,71	58,43%	0,01%			
	4260		Zakup energii	61,84	1 000,00	86,11	8,61%	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	710,48	1 500,00	1 374,60	91,64%	0,01%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 039,61	546 800,00	471 652,96	86,26%	3,23%			
	60016		Drogi publiczne gminne	517 913,59	546 800,00	471 652,96	86,26%	3,23%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 309,50	1 300,00	1 201,49	92,42%	0,01%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125,45	10 300,00	10 299,03	99,99%	0,07%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,09	1 650,00	1 435,99	87,03%	0,01%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220,18	300,00	231,71	77,24%	0,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00%	0,17%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 743,94	14 500,00	12 388,42	85,44%	0,08%			
	4270		Zakup usług remontowych	165 127,91	185 200,00	169 034,76	91,27%	1,16%			

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4300	Zakup usług pozostałych	85 827,32	137 450,00	119 360,80	86,84%	0,82%
4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	1 600,00	1 581,00	98,81%	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 199,06	30 000,00	20 872,00	0,00%	0,14%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 080,40	140 000,00	110 747,76	79,11%	0,76%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 126,02	0,00	0,00		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	31 126,02	0,00	0,00		0,00%
630	TURYSTYKA	2 580 058,15	3 977 385,00	3 971 106,39	99,84%	27,19%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 580 058,15	3 977 385,00	3 971 106,39	99,84%	27,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	75,50	94,38%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	12,25	81,67%	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	5 359,54	94,03%	0,04%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	16 037,11	80,19%	0,11%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 520,63	98,11%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 701,00	792,00	46,56%	0,01%
4538	Podatek VAT	0,00	137 589,00	137 588,29	100,00%	0,94%
4539	Podatek VAT	0,00	186 700,00	186 691,71	100,00%	1,28%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 266,25	1 690 600,00	1 690 509,52	99,99%	11,58%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 791,90	1 933 450,00	1 932 519,84	99,95%	13,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	776 526,59	969 000,00	955 671,75	98,62%	6,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 729,69	112 000,00	110 476,64	98,64%	0,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,60	4 000,00	3 430,00	85,75%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	58 402,39	86 800,00	86 137,81	99,24%	0,59%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 420,00	0,00	0,00	-	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	100,00	56,00	56,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 530,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 945,70	19 400,00	19 152,83	98,73%	0,13%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 700,00	125 600,00	125 530,24	99,94%	0,86%
4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	125 600,00	125 530,24	99,94%	0,86%
70095	Pozostała działalność	583 096,90	731 400,00	719 664,87	98,40%	4,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,90	10 000,00	7 399,89	74,00%	0,05%
4260	Zakup energii	20 405,53	68 300,00	64 249,13	94,07%	0,44%
4270	Zakup usług remontowych	349 395,19	342 700,00	342 618,98	99,98%	2,35%
4300	Zakup usług pozostałych	187 615,28	310 400,00	305 396,87	98,39%	2,09%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 843,66	135 000,00	118 569,57	87,83%	0,81%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 833,41	100 000,00	87 267,12	87,27%	0,60%
4300	Zakup usług pozostałych	34 253,41	29 000,00	21 198,92	73,10%	0,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	38 500,00	33 603,56	87,28%	0,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 540,00	32 500,00	32 464,64	99,89%	0,22%
71035	Cmentarze	36 010,25	35 000,00	31 302,45	89,44%	0,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,37	4 000,00	3 504,71	87,62%	0,02%
4260	Zakup energii	1 173,37	1 000,00	339,05	33,91%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	22 607,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 077,76	30 000,00	27 458,69	91,53%	0,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 948 614,98	2 161 751,00	2 092 850,82	96,81%	14,33%
75011	Urzędy wojewódzkie	58 769,00	57 151,00	57 151,00	100,00%	0,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,25%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	3 041,96	3 041,96	100,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 988,04	4 988,04	100,00%	0,03%
4430	Różne opłaty i składki	272,00	108,00	108,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	543,00	543,00	100,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 338,37	77 000,00	75 549,45	98,12%	0,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 740,00	66 800,00	65 600,00	98,20%	0,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,70	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,78	3 450,00	3 443,09	99,80%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 073,58	4 750,00	4 728,03	99,54%	0,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	244,80	500,00	468,06	93,61%	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	93,99	93,99%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,56	400,00	344,40	86,10%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503,95	900,00	871,88	96,88%	0,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 774 365,79	1 967 700,00	1 901 754,01	96,65%	13,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,52	1 000,00	993,00	99,30%	0,01%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	998 506,32	1 197 000,00	1 165 641,29	97,38%	7,98%
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 711,77	82 100,00	82 086,68	99,98%	0,56%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 195,79	189 000,00	175 013,20	92,60%	1,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 228,26	44 200,00	41 442,59	93,76%	0,28%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	27 457,00	400,00	319,00	79,75%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,70	4 400,00	3 982,69	90,52%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 078,50	52 600,00	52 017,40	98,89%	0,36%
4260	Zakup energii	19 946,90	25 000,00	21 150,44	84,60%	0,14%
4270	Zakup usług remontowych	31 987,66	7 200,00	7 147,99	99,28%	0,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	1 000,00	810,00	81,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	132 384,12	156 700,00	153 200,38	97,77%	1,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 548,12	6 000,00	5 923,98	98,73%	0,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	7 005,47	9 100,00	8 294,61	91,15%	0,06%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	25 267,02	12 500,00	10 633,00	85,06%	0,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 866,74	33 500,00	28 837,11	86,08%	0,20%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 567,00	600,00	432,00	72,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 425,00	41 100,00	41 100,00	100,00%	0,28%
4580	Pozostałe odsetki	3,27	50,00	38,54	77,08%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	200,00	80,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 364,37	4 700,00	3 944,29	83,92%	0,03%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	7 530,50	9 400,00	9 360,00	99,57%	0,06%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 020,31	6 000,00	5 506,72	91,78%	0,04%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 185,29	30 100,00	30 074,84	99,92%	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638,40	11 100,00	11 001,86	99,12%	0,08%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 700,00	42 602,40	99,77%	0,29%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 459,89	42 500,00	41 444,77	97,52%	0,28%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,17	2 100,00	2 054,61	97,84%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	20 684,72	38 400,00	37 390,16	97,37%	0,26%
75095	Pozostała działalność	10 681,93	17 400,00	16 951,59	97,42%	0,12%
4430	Różne opłaty i składki	10 681,93	17 400,00	16 951,59	97,42%	0,12%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 596,00	767,00	767,00	100,00%	0,01%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	767,00	767,00	100,00%	0,01%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	367,00	367,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 743,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%	142,05%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,54	150,54	100,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	349,46	349,46	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	417,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 268,06	29 987,00	27 356,74	91,23%	0,19%
75405	Komendy powiatowe Policji	4 880,00	6 601,00	5 764,00	87,32%	0,04%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 880,00	6 601,00	5 764,00	87,32%	0,04%
75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	459,33	459,33	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,33	32,33	100,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	508,34	508,34	100,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	27 688,06	22 386,00	20 592,74	91,99%	0,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,88	7 486,00	6 538,93	87,35%	0,04%
4260	Zakup energii	279,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 110,18	14 500,00	14 053,81	96,92%	0,10%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21 445,40	34 600,00	31 545,19	91,17%	0,22%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	21 445,40	34 600,00	31 545,19	91,17%	0,22%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 958,33	8 800,00	7 582,58	86%	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	159,05	80%	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,88	50%	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 487,07	25 500,00	23 753,68	93,15%	0,16%
757	OBŚLUGA DEŁGU PUBLICZNEGO	159 260,98	281 502,00	263 362,06	93,56%	1,80%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	159 260,98	267 502,00	263 362,06	98,45%	1,80%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20 000,00	19 536,61	97,68%	0,13%
8070	Osetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	159 060,98	239 502,00	237 073,99	98,99%	1,62%
8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	8 000,00	6 751,46	84,39%	0,05%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 354 099,14	3 352 200,00	3 131 719,93	93,42%	21,44%
80101	Szkoly podstawowe	1 895 828,34	1 673 798,00	1 515 996,59	90,57%	10,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	698,41	3 350,00	3 026,58	90,35%	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 461,18	874 780,00	845 069,11	96,60%	5,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 094,07	64 400,00	57 858,88	89,84%	0,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 794,17	152 636,00	133 123,54	87,22%	0,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 872,70	25 257,00	21 559,28	85,36%	0,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 839,53	32 800,00	31 988,47	97,53%	0,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,07	1 550,00	1 518,71	97,98%	0,01%
4260	Zakup energii	44 474,93	56 000,00	54 788,99	97,84%	0,38%
4270	Zakup usług remontowych	217 523,28	44 425,00	41 626,50	93,70%	0,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	1 100,00	797,00	72,45%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	18 276,16	23 850,00	23 686,61	99,31%	0,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 241,55	650,00	523,70	80,57%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 390,33	4 000,00	3 568,03	89,20%	0,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	130,00	1 000,00	864,80	86,48%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 178,25	1 550,00	1 514,06	97,68%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 822,00	2 300,00	2 299,00	99,96%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,00	54 250,00	53 431,32	98,49%	0,37%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	100,00%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4580	Pozostałe odsetki	3,00	40,00	4,39	10,98%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,26	1 200,00	1 192,66	99,39%	0,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 861,83	3 150,00	3 129,82	99,36%	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 071,62	324 000,00	233 154,97	71,96%	1,60%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	760,17	0,00%	0,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 843,60	45 700,00	40 483,19	88,58%	0,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 312,68	31 870,00	30 260,54	94,95%	0,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,59	2 430,00	2 029,67	83,53%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,25	7 840,00	5 013,24	63,94%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	655,08	1 260,00	879,74	69,82%	0,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 472,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,02%
80104	Przedszkola	250 000,00	320 000,00	319 842,31	99,95%	2,19%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	320 000,00	319 842,31	99,95%	2,19%
80110	Gimnazja	1 060 841,40	1 176 770,00	1 128 267,89	95,88%	7,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 201,51	783 239,00	755 651,00	96,48%	5,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 016,92	53 634,00	53 201,88	99,19%	0,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 614,93	129 121,00	120 666,49	93,45%	0,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052,43	21 076,00	19 494,46	92,50%	0,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 109,93	2 750,00	2 611,44	94,96%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	26 211,00	26 118,07	99,65%	0,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 694,16	2 000,00	1 171,95	58,60%	0,01%
4260	Zakup energii	51 284,84	56 000,00	54 826,50	97,90%	0,38%
4270	Zakup usług remontowych	217,16	3 329,00	3 329,00	100,00%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	639,00	639,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 653,00	24 740,00	24 378,24	98,54%	0,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	476,88	126,00	125,76	99,81%	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 844,83	5 700,00	5 388,96	94,54%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	2 500,00	2 188,00	87,52%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	4 689,00	5 188,00	4 103,00	79,09%	0,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 834,00	49 957,00	49 957,00	100,00%	0,34%
4580	Pozostałe odsetki	189,31	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 768,20	2 670,00	1 641,55	61,48%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457,67	900,00	785,59	87,29%	0,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 263,63	1 990,00	1 990,00	100,00%	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 453,71	98 000,00	92 805,35	94,70%	0,64%
4300	Zakup usług pozostałych	64 453,71	98 000,00	92 805,35	94,70%	0,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 121,00	9 800,00	7 084,60	72,29%	0,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	841,62	97,86%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 200,00	3 395,70	80,85%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	255,17	63,79%	
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	4 340,00	2 592,11	59,73%	0,02%
80195	Pozostała działalność	36 011,09	28 132,00	27 240,00	96,83%	0,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,60	932,00	240,00	25,75%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 517,49	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	58 397,13	66 400,00	66 178,56	99,67%	0,45%
85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,21%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt..kultury	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,21%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 397,13	36 400,00	36 178,56	99,39%	0,25%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt..kultury	27 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,13	5 922,00	5 701,06	96,27%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 478,00	1 477,50	99,97%	0,01%
852	POMOC SPOLECZNA	2 024 280,56	2 180 012,00	2 165 964,67	99,36%	14,83%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	80 000,00	77 374,09	96,72%	0,53%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 000,00	77 374,09	97,94%	0,53%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 271,65	1 049 000,00	1 048 363,72	99,94%	7,18%
3110	Świadczenia społeczne	1 056 083,77	993 497,00	993 355,28	99,99%	6,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,89	21 800,00	21 704,54	99,56%	0,15%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,15	2 000,00	1 960,87	98,04%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,22	11 126,00	11 117,98	99,93%	0,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	579,42	677,00	671,85	99,24%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 009,00	5 927,26	98,64%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,00	181,60	99,78%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	49,60	0,00	0,00	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	800,00	800,00	100,00%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 629,00	1 585,00	97,30%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	824,00	823,50	99,94%	0,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	456,00	453,84	99,53%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 782,00	94,55%	0,03%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 324,38	14 600,00	14 385,32	98,53%	0,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 324,38	14 600,00	14 385,32	98,53%	0,10%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	302 507,60	292 740,00	289 727,93	98,97%	1,98%
3110	Świadczenia społeczne	287 538,72	286 800,00	283 787,93	98,95%	1,94%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%	0,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 968,88	0,00	0,00	-	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	124 262,19	119 000,00	117 943,65	99,11%	0,81%
3110	Świadczenia społeczne	124 262,19	119 000,00	117 943,65	99,11%	0,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 825,56	495 872,00	489 890,17	98,79%	3,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	505,00	505,00	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 957,62	242 729,55	242 272,95	99,81%	1,66%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 948,73	18 017,86	95,09%	0,12%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 938,72	4 919,75	99,62%	0,03%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 582,85	15 600,00	15 460,07	99,10%	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 468,36	39 902,49	39 230,30	98,32%	0,27%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,00	2 782,00	95,05%	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,51	759,52	99,61%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,94	6 105,23	6 021,17	98,62%	0,04%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	464,80	441,44	94,97%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,97	120,48	99,59%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,38	5 300,00	5 288,20	99,78%	0,04%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,88	5 186,59	94,60%	0,04%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,12	302,05	97,71%	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4260	Zakup energii	20 116,45	20 650,00	20 566,34	99,59%	0,14%
4268	Zakup energii	0,00	4 259,84	4 122,90	96,79%	0,03%
4269	Zakup energii	0,00	240,16	240,10	99,98%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	40,00	40,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 365,66	31 610,00	31 606,01	99,99%	0,22%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	55 548,33	53 774,37	96,81%	0,37%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 131,67	3 131,63	100,00%	0,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	796,67	800,00	672,00	84,00%	0,03%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 606,86	6 500,00	5 966,94	91,80%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,45	4 450,00	4 434,85	99,66%	0,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	1 510,00	1 510,00	100,00%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00	9 575,00	9 575,00	100,00%	0,07%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	4 936,00	4 800,00	4 768,00	99,33%	0,03%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306,47	100,00	73,53	73,53%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 079,85	2 500,00	2 465,12	98,60%	0,02%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 636,00	92,72%	0,03%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020,00	0,00	0,00	-	0,00%
85295	Pozostała działalność	147 089,18	128 800,00	128 279,79	99,60%	0,88%
3110	Świadczenia społeczne	142 089,18	125 000,00	124 480,72	99,58%	0,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 499,07	99,97%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 798,50	210 449,00	130 026,88	61,79%	0,89%
85401	Świetlice szkolne	23 491,04	30 800,00	27 708,55	89,96%	0,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 349,43	20 755,00	19 047,74	91,77%	0,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 645,00	1 600,08	97,27%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,42	4 390,00	3 346,87	76,24%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,90	710,00	580,06	81,70%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	-	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 038,96	86,58%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,29	200,00	194,84	97,42%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 307,46	179 649,00	102 318,33	56,95%	0,70%
3240	Stypendia dla uczniów	80 220,78	148 180,00	75 384,33	50,87%	0,52%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 372,31	4 504,00	1 061,00	23,56%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	8 472,00	7 546,16	89,07%	0,05%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 075,00	931,50	86,65%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	171,00	148,34	86,75%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,01	2 166,00	2 166,00	100,00%	0,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 463,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	12 896,63	12 581,00	12 581,00	100,00%	0,09%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	4 110,73	0,00	0,00	-	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 706,45	563 710,00	520 280,75	92,30%	3,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 768,19	21 800,00	19 304,50	88,55%	0,13%
4270	Zakup usług remontowych	9 690,51	600,00	585,60	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 183,39	3 000,00	2 908,96	96,97%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 163,00	99,12%	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894,29	14 000,00	11 646,94	83,19%	0,08%
90002	Gospodarka odpadami	3 391,20	1 810,00	1 805,60	99,76%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	3 391,20	1 810,00	1 805,60	99,76%	0,01%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 102,28	63 305,00	58 738,02	92,79%	0,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 891,19	15 600,00	15 556,78	99,72%	0,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,76	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,50	2 850,00	2 812,79	98,60%	0,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	315,11	900,00	364,30	40,48%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102,00	102,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,29	11 753,00	9 400,69	79,99%	0,06%
4300	Zakup usług pozostałych	39 072,43	31 100,00	29 501,46	94,86%	0,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 396,82	39 727,00	38 274,50	96,34%	0,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,82	5 435,00	5 376,53	98,92%	0,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,99	1 150,00	1 137,44	98,91%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,65	1 050,00	1 025,34	97,65%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,57	200,00	165,52	82,76%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 585,55	22 992,00	21 893,64	95,22%	0,15%
4300	Zakup usług pozostałych	9 056,24	8 900,00	8 676,03	97,48%	0,06%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 877,37	383 761,00	349 486,66	91,07%	2,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%
4260	Zakup energii	200 177,38	238 160,00	220 312,92	92,51%	1,51%
4270	Zakup usług remontowych	60 308,55	109 750,00	105 840,05	96,44%	0,72%
4300	Zakup usług pozostałych	12 380,76	16 850,00	5 833,69	34,62%	0,04%
4580	Pozostałe odsetki	10,68	1,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,08%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 (w złotych)

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	13 170,59	53 307,00	52 671,47	98,81%	98,81%	0,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,40	2 500,00	2 136,00	85,44%	85,44%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	15,01	75,05%	75,05%	0,00%
4260	Zakup energii	2 845,66	5 567,00	5 461,40	98,10%	98,10%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	5 234,53	45 000,00	44 841,06	99,65%	99,65%	0,31%
4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	220,00	218,00	99,09%	99,09%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 000,00	488 500,00	488 478,03	100,00%	100,00%	3,34%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%	100,00%	2,62%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	250 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%	100,00%	2,62%
92116	Biblioteki	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%	0,51%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%	0,51%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	30 500,00	30 478,03	99,93%	99,93%	0,21%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,14%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 478,03	99,79%	99,79%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 172,46	165 025,00	161 573,05	97,91%	97,91%	1,11%
92601	Obiekty sportowe	2 999,99	160 025,00	157 886,64	98,66%	98,66%	1,08%
4270	Zakup usług remontowych	2 749,99	0,00	0,00	=	=	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	=	=	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	152 891,08	98,64%	98,64%	1,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 025,00	4 995,56	99,41%	99,41%	0,03%
92695	Pozostała działalność	5 172,47	5 000,00	3 686,41	73,73%	73,73%	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,74	400,00	70,49	17,62%	17,62%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,65	50,00	6,86	13,72%	13,72%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953,08	1 530,00	771,16	50,40%	50,40%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	2 993,00	3 020,00	2 837,90	93,97%	93,97%	0,02%
	RAZEM	12 553 290,61	15 173 218,00	14 604 625,87	96,25%	96,25%	-