

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Świerczów został przyjęty uchwałą Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Świerczowie dnia 28 grudnia 2007 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 7.842.599 zł., a wydatki w wysokości 8.467.132 zł. Przychody w wysokości 920.000 zł., a rozchody budżetowe w wysokości 295.467 zł. w tym: na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczki. W 2008 roku plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 1.647.402,60 zł. i wyniósł 9.490.001,60 zł., a plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 1.895.685,82 zł. i wyniósł 10.362.817,82 zł., zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne o kwotę 485.646 zł., a później zmniejszono o kwotę 291.979,32 zł., i zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 178.501,92 zł. – wolne środki i przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 38.152,62 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 1.330.321,22 zł.  
Zwiększono rozchody o kwotę 45.731 zł. z tytułu spłaty otrzymanego kredytu.  
Plan rozchodów po zmianie wynosi 457.505 zł.

Budżet gminy w 2008 roku został zmieniony siedmioma uchwałami Rady Gminy i siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody gminy w 2008 roku wykonano w wysokości 11.108.229,26 zł., co stanowi 117,052% planowanych dochodów. Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 r.

### **Dochody gminy stanowią:**

- dochody własne zaplanowano w kwocie 3.038.951 zł., a wykonano w kwocie 4.924.301,13 zł., tj. 162,04%, w tym: wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 38.630 zł. wykonano 45.603,38 zł. tj. 118,06%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.557.279,46 zł. otrzymano dotację w kwocie 1.441.643,90 zł. tj. 92,58% na zadania: w zakresie pomocy społecznej, administracji publicznej, spraw obrony cywilnej, sporządzania stałego spisu wyborców,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 6.000 zł. otrzymano kwotę 6.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 778.413 zł. otrzymano kwotę 629.702,85 zł. tj. 80,90 % na zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty i wychowania,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną na plan 155.102,18 zł. otrzymano 153.326,50 zł. tj. 98,86% , na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną na plan 27.370,96 zł. otrzymano 27.057,61 zł. tj. 98,86% , na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na plan 64.914 zł. otrzymano 64.226,27 zł. tj. 98,94 % na zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną na plan 237.572 zł. otrzymano 237.572 zł. tj. 100 % na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1.490.211 zł. otrzymano 1.490.211 zł., tj. 100 %,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 2.132.746 zł. otrzymano 2.132.746 zł., tj. 100 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 1.442 zł. otrzymano 1.442 zł., tj. 100 %.

W dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2008 rok saldo zaległości wystąpiło w kwocie 350.194,01 zł., co stanowi 3,69 % planowanych dochodów budżetu gminy, a saldo nadpłat wynosi 959,13 zł.

#### **Zaległości to głównie w podatkach, opłatach lokalnych i dochodach:**

- z tytułu podatku rolnego wynoszą 20.915,40 zł.,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 143.211,02 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wysokości 12.815,70 zł.,
- z tytułu podatku leśnego 17,54 zł.,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 664 zł.,
- z tytułu wpływu z usług w kwocie 601,81 zł.,
- wpływy z różnych opłat 50 zł.,
- pozostałe odsetki 229,80 zł.,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 170.177,65 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.511,09 zł..

W celu ściągnięcia należności podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzedzone wysyłaniem upomnień, indywidualnymi rozmowami z Wójtem Gminy.

Na zaległości podatkowe wystawiono osiemdziesiąt jeden tytułów wykonawczych i trzysta czterdzieści upomnień.

#### **Nadpłaty występujące w dochodach:**

- w podatku rolnym w kwocie 597,18 zł.,
- w podatku leśnym w kwocie 9,09 zł.,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 219 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30,20 zł.,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 zł.,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 0,04 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 82,62 zł..

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynoszą 352.041,94 zł., tj. 3,71 % planowanych dochodów budżetowych.

- w podatku od nieruchomości w kwocie 79.113,60 zł.,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 38.864,64 zł.,
- w podatku rolnym w kwocie 234.063,70 zł..

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły łącznie 106.773 zł., wartość ta stanowi 1,13% planowanych dochodów budżetu:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 104.517 zł.,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 2.256 zł..

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 3.188 zł., wartość ta stanowi 0,04 % planowanych dochodów budżetu:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 372 zł.,
- w podatku rolnym w kwocie 274 zł.,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 2.542 zł..

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie odsetek od zaległości podatkowych wyniosły 75 zł., wartość ta stanowi 0,0008 % planowanych dochodów budżetu.

W 2008 roku udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, rozłożenia na raty były rozpatrywane na indywidualne wnioski podatników w tym: z tytułu niewykorzystywania budynków gospodarczych w nieruchomości, z tytułu poniesionych wydatków na zakup maszyn i sprzętu rolniczego, z tytułu pożaru w gospodarstwie rolnym oraz z powodu braku zapotrzebowania na usługi transportowe inne niż osobowe.

Dochody własne znacznie wzrosły w związku ze sprzedażą mienia gminy, a szczególnie sprzedaż nieruchomości we wsi Starościna i sprzedaż majątku po zlikwidowanym Komunalnym Związku Wodno- Ściekowy w Ligocie Dolnej.

Gmina Świerczów przystąpiła do spółek:

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. Namysłów wnosząc udziały o łącznej wartości 2.147.000,00 zł w tym: w mieniu gminy w kwocie 2.146.003,88 zł. i gotówce w kwocie 996,12 zł. co stanowi 2.147 udziałów o wartości 1.000,00 zł. każdy,
- Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie wnosząc 30 akcji po 100,00 zł. każda, które zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Uwzględniając wszystkie otrzymane dochody gminy, planowany do zaciągnięcia kredyt i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) na realizację wydatków budżetowych w 2008 roku przypada kwota 10.362.817,82 zł., która została wykonana w 2008 roku w wysokości 8.794.347,31 zł., tj. 84,86 %.

Wydatki w wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok są niższe od dochodów budżetowych o kwotę 2.313.881,95 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok stanowi załącznik nr 2 zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 r.

Wydatki budżetowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i realizacją zaplanowanych zadań oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 1.368.796,12 zł. wydatkowano w 2008 roku kwotę 761.236,88 zł. co stanowi 55,62 % planowanych zadań inwestycyjnych w tym: przebudowa z rozbudową, wyposażenie świetlicy oraz wykonanie placu zabaw we wsi Miodary w kwocie 6.184 zł., remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie w kwocie 595.704,90 zł., zakup akcji w spółce założycielskiej - Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie w kwocie 3.000 zł., wniesienie udziałów pieniężnych w kwocie 996,12 zł do spółki Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Namysłowie, zakup ciągnika rolniczego w kwocie 100.544 zł., zakup urządzenia kserograficznego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, budowa sali gimnastycznej we wsi Świerczów w kwocie 146,40 zł., rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim w kwocie 19.836,46 zł., rozbudowa gminnego składowiska odpadów w Ziemielowicach na gruntach stanowiących własność Gminy Namysłów w kwocie 28.825 zł.

Wydatki bieżące na plan 8.994.021,70 zł., wykonano 8.033.110,43 zł., co stanowi 89,32 % tych wydatków, **na które składają się :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.817.825,27 zł.,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18.614 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 199.185,97 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 193.041,83 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 493.825,74 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 80.959,48 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.057,32 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 185.732 zł.,
- świadczenia społeczne – 1.462.850,50 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 725.638,28 zł.,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 103.087,23 zł.,
- różne opłaty i składki – 351.475,27 zł.,  
w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 299.558,30 zł.,
  - podróże służbowe krajowe – 16.157,31 zł.,
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 164.444,71 zł.,
  - zakup usług pozostałych – 600.309,76 zł.,  
w tym:
    - wywóz nieczystości, opłaty RTV, dowóz dzieci do szkół ,
- stypendia dla uczniów – 84.566,76 zł.,
- inne formy pomocy dla uczniów – 3.290 zł.,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 16.681,11 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.645,53 zł.,  
w tym:
  - koszty egzekucji komorniczej,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 124.071,96 zł.,
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.851,99 zł.,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę dróg i wodociągu, remontu szkoły, zakupu samochodu osobowo-dostawczego – 38.939,15 zł.,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 70.000 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 15.481,62 zł.,
- zakup środków żywności – 108.737,47 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 3.783,60 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.678,89 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18.042,83 zł.,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.420 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.237,53 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.126,64 zł.,
- zakup usług remontowych 44.572,13 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych – 36.050,88 zł.,  
w tym:
  - programów i licencji,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 200 zł.,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.500 zł.,
  - pozostałe odsetki – 27,67 zł., tj. od wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Nie została uruchomiona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, która była zaplanowana w wysokości 2.000 zł., również nie została uruchomiona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która była zaplanowana w wysokości 5.000 zł..

Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł 2.798.784,46 zł. w tym: niewykorzystana dotacja w wysokości 1.923 zł., środki subwencji oświatowej

przekazane w grudniu 2008 roku na miesiąc styczeń 2009 rok w kwocie 171.460 zł.

Stan środków funduszy pomocowych wyniósł 660,16 zł.

Z otrzymanych dotacji rozwojowych były realizowane trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności,
- harmonijna i elastyczna współpraca członków społeczności przedszkolnej szansą na sukces dzieci,
- wiedza , którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości.

W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi :

- prace porządkowe na terenach zieleni stanowiących mienie gminy,
- remont dróg gminnych w tym: uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na zimno – zakup masy asfaltowej,
- remont dróg śródpolnych przysiółek Karolinów oraz profilowanie nawierzchni gruntowej w Zielonym Lesie, Świerczowie, Staroście, Miodarach, przysiółek Grabówka, Kuźnica Miodarska,
- remont przepustu drogowego na drodze śródpolnej w Przygorzelu,
- remont drogi do przysiółku Skórze na odcinku 1,5 km – wycinka krzewów wzdłuż drogi , profilowanie nawierzchni i uzupełnienie tłuczniami,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych i śródpolnych,
- wykonano nowe tablice z nazwami ulic w miejscowości Staroście,
- wykonano podcinki drzew z jednej strony na drodze gminnej w miejscowości Gola,
- remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Biestrzykowicach – malowanie oraz wymiana sztachet i rygli,
- malowanie elewacji Domu Przedpogrzebowego w Biestrzykowicach,
- uzupełnienie tynków bruzd z przewodami elektrycznymi w budynku Urzędu Gminy,
- remont instalacji elektrycznej w całym budynku, remont schodów, wymiana drzwi , położenie wykładzin PCV na podłogi oraz wyrównanie ścian i malowanie w pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku urzędu gminy,
- wykonanie remontu ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie – wykonanie nowej bramy oraz wymiana skorodowanych elementów,
- roboty przygotowawcze przed remontem i termomodernizacją Publicznego Gimnazjum w Świerczowie – przewóz mebli, montaż, prace porządkowe,
- remont łazienki i ubikacji , wymiana czterech sztuk okien i drzwi w Przedszkolu w Świerczowie,
- wymiana okna i drzwi wraz z ociepleniem ściany w pomieszczeniu

Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Miejscu.

W 2008 roku na terenie naszej gminy były zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i stażyści.

Zatrudnione osoby wykonywały prace związane z:

- utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymaniem terenów zieleni, parków i boisk,
- robotami melioracyjnymi,
- administracją i pracami biurowymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zrefundował część wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie 32.091,78 zł., a z tytułu robót publicznych 226.324,37 zł. co wyniosło razem 258.416,15 zł..

W Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie realizowano zadania kulturalno – oświatowe :

- zajęcia edukacyjno – rekreacyjno – sportowe podczas ferii zimowych ,
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym i w warcabach dla szkół podstawowych , gimnazjum i młodzieży,
- imprezy kulturalne z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- imprezy rekreacyjno – kulturalne z okazji Dnia Kobiet,
- współorganizowanie gminnych eliminacji XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- imprezy rekreacyjno – środowiskowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- organizacja uroczystości patriotyczno – religijnej w III rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II ,
- współorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych w Bąkowicach,
- organizowano zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury i Świetlicach Wiejskich,
- wydawanie gazety lokalnej informującej mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w gminie,
- prowadzenie biura Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w Staroście,
- zorganizowano Gminne Dożynki podsumowujące dorobek rolników i Kół Gospodyń Wiejskich – konkurs Koron Dożynkowych w Biestrzykowicach – Miodarach,
- zorganizowano uroczystości patriotyczno – religijne z okazji Dnia

- Papieskiego przy pomniku Jana Pawła II ,
- zorganizowano uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem kombatantów, emerytów, młodzieży i mieszkańców gminy,
- opracowano Plany Odnowy Miejscowości dla sołectw: Biestrzykowice i Miodary.

Przystąpiono do projektu „Centrum Kształcenia – wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich”, w ramach którego wyposażono salę w nowoczesny sprzęt komputerowy z szerokopasmowym dostępem do Internetu i meble.

Dodatkowo powstały dwa Centra Kształcenia :

- przy Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach,
- przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie.

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach realizowała program Rządowy – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, na który otrzymała dotację w wysokości 28.300 zł., a na program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 – zadanie pn. : „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” otrzymana dotacja wyniosła 9.180 zł..

Szkoły Podstawowe w Bąkowicach, Dąbrowie, Publiczne Gimnazjum w Świerczowie realizowały projekt „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu wyniósł 87.893,63 zł.

Przedszkole w Świerczowie realizowało projekt „Harmonijna i elastyczna współpraca członków społeczności przedszkolnej szansą na sukces dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego koszt wyniósł 27.574,33 zł., w tym: wkład własny w kwocie 884,84 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie realizował projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności”. Koszt projektu wyniósł 74.204,73 zł. w tym środki własne w kwocie 8.403,74 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną i dużym bezrobociem mieszkańców naszej gminy znaczna ich część pobiera zasiłki z pomocy społecznej w różnej formie, a przede wszystkim w postaci : zasiłków stałych,

okresowych, celowych – pomoc rzeczowa, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, posiłków dla potrzebujących, sfinansowanie pogrzebu, organizacja spotkania Wigilijnego dla osób samotnych i starszych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie pozyskał środki z dotacji na program dożywiania na łączną kwotę 225.558 zł., w ramach którego doposażono stołówki w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, Publicznym Gimnazjum w Świerczowie i Przedszkolu w Świerczowie w kwocie 82.000 zł., a kwotę 143.558 zł. przeznaczono na dożywianie.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2008 rok, obrazuje załącznik nr 3 do zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 roku.

Na koniec 2008 roku zobowiązania wynoszą 884.580,20 zł., a należności 393.094,73 zł.

Powstałe zobowiązania są wobec: Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 93.300 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na działalność inwestycyjną w zakresie oświaty wiejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2006 roku., Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 39.270 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na działalność inwestycyjną w zakresie oświaty wiejskiej w 2006 roku, Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 48.100 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych na terenach wiejskich w 2006 roku, Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 13.284 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na budowę drogi w 2006 roku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 62.500 zł. z tyt. zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku” Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w 2006 roku, Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 30.377,58 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne kształtowanie centrum wsi w Świerczowie w 2007 roku, Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 19.727,55 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw w Goli w 2007 roku, Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 453.600 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2008 roku, Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 124.421,07 zł. z tyt. zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie w 2008 roku.

Planowano zaciągnąć dwa kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu na zadanie pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Powiecie Namysłowskim – opracowanie dokumentacji technicznych kanalizacji dla miejscowości Biestrzykowice, Miodary, Świerczów w kwocie 184.445,61 zł. – kredyt inwestycyjny i w kwocie 351.200 zł. kredyt inwestycyjny ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK).

Należności powstałe w kwocie 393.094,73 zł. są wynikiem nie zapłaconych podatków, dochodów, wpływów i opłat dla budżetu gminy, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 170.177,65 zł.

W 2008 roku spłacono kredyty i pożyczkę w wysokości 457.505 zł., w tym: kredyty wobec Banku Spółdzielczego w Namysłowie kwotę 396.413 zł., w kwocie tej mieści się spłata całkowita kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowo dostawczego dla Urzędu Gminy w Świerczowie w 2007 roku, wobec Banku Spółdzielczego w Wołczynie kwotę 30.692 zł., pożyczka wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę 30.400 zł.

Udzielona pożyczka w 2007 roku dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w kwocie 38.152,62 zł. na zadanie E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny została spłacona w 2008 roku.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 roku.

Przychody w/w funduszu na plan 12.100 zł. otrzymano 4.207,51 zł., tj. 34,78 % planowanych przychodów.

Wydatki w/w funduszu na plan 11.000 zł. wykonano 4.188,97 zł., tj. 38,09 % planowanych wydatków.

Dotacje udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 5 do zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 roku.

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tak jak załącznik nr 6 do zarządzenia nr 124/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 marca 2009 roku.

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH  
BUDŻETOWYCH ZA 2008r.  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW Z ZADANIAMI ZLECONYMI**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	W %		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	W %	
				DO BUDŻETU	DO DZIAŁU			DO BUDŻETU	DO DZIAŁU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	305.549,46	305.549,46	3,22	100	323.779,46	317.139,45	3,06	97,95
020	Leśnictwo	6.430	6.430,23	0,07	100	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-	-	73.000	55.988,72	0,54	76,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	562.457	2.424.707,68	25,55	431,09	365.586,12	305.204,58	2,95	83,48
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	36.000	25.040,78	0,24	69,56
750	Administracja publiczna	65.889	64.676,04	0,68	98,16	1.456.340,58	1.379.926,99	13,32	94,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535	535	0,01	100	535	535	0,005	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1.000	1.000	0,01	100	92.000	85.228,71	0,82	92,64
756	przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.364.077	2.389.217,99	25,17	101,06	33.000	23.746,87	0,23	71,96
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	53.571	38.939,15	0,375	72,69
758	Różne rozliczenia	3.669.368	3.675.389,04	38,73	100,16	7.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	334.824,16	314.296,85	3,31	93,87	4.282.300	3.871.295,15	37,36	90,40
851	Ochrona zdrowia	50.840	57.813,38	0,61	113,72	42.130	32.010,98	0,31	75,98
852	Pomoc społeczna	1.843.577,98	1.644.824,44	17,33	89,22	2.088.526,66	1.857.286,95	17,92	88,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.022	125.336,76	1,32	67,02	260.621	188.087,81	1,81	72,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150	161,39	0,002	107,59	729.262	168.205,77	1,62	23,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.738	90.747	0,96	100,01	394.166	366.004,81	3,53	92,86
926	Kultura fizyczna i sport	7.544	7.544	0,08	100	125.000	79.705,59	0,77	63,76
	<b>RAZEM</b>	<b>9.490.001,60</b>	<b>11.108.229,26</b>	<b>117,052</b>	<b>X</b>	<b>10.362.817,82</b>	<b>8.794.347,31</b>	<b>84,86</b>	<b>X</b>

Wójt  
Andrzej Goślawski

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2008 r.**

Dział	Dochody wg źródeł	Razem (w zł)		Z tego zadania			
		Wykonanie		Własne (w zł)		Zlecone (w zł)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>	-	-	<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>	-	-	<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>
	W tym:						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.549,46	305.549,46	-	-	305.549,46	305.549,46
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430,23</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430,23</b>	-	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430,23</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430,23</b>	-	-
	W tym:						
	- 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	6.430	6.430,23	6.430	6.430,23	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562.457</b>	<b>2.424.707,68</b>	<b>562.457</b>	<b>2.424.707,68</b>	-	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>77.834</b>	<b>93.583,76</b>	<b>77.834</b>	<b>93.583,76</b>	-	-
	W tym:						
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	351,57	400	351,57	-	-
	- wpływy z usług	14.470	21.833,26	14.470	21.833,26	-	-
	- wpływy z różnych opłat	2.100	2.154	2.100	2.154	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	364	364	364	364	-	-
	- 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	60.000	68.173,94	60.000	68.173,94	-	-
	- pozostałe odsetki	500	706,99	500	706,99	-	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>484.623</b>	<b>2.331.123,92</b>	<b>484.623</b>	<b>2.331.123,92</b>	-	-
	W tym:						
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	356.385	2.202.885,92	356.385	2.202.885,92	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	128.238	128.238	128.238	128.238	-	-











	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami												
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>	<b>187.022</b>	<b>125.336,76</b>
	W tym:												
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>	<b>150</b>	<b>161,39</b>
	W tym:												
	- wpływy z opłaty produktowej	150	161,39	150	161,39	150	161,39	150	161,39	150	161,39	150	161,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>	<b>90.738</b>	<b>90.747</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.152</b>
	W tym:												
	- wpływy z różnych dochodów	1.143	1.152	1.143	1.152	1.143	1.152	1.143	1.152	1.143	1.152	1.143	1.152
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>	<b>89.595</b>
	W tym:												
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	W tym:												
	- wpływy z różnych dochodów	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>	<b>7.529</b>
	W tym:												
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529
	<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>9.490.001,60</b>	<b>11.108.229,26</b>	<b>7.926.722,14</b>	<b>9.660.585,36</b>	<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>	<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>	<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>	<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>



	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.432	-	61.432	-	61.432	61.432
Rozdział		61.432	-	61.432	-	61.432	61.432
75011	- urzędy wojewódzkie	64.005	-	64.005	-	64.005	64.005
75020	Wydatki bieżące w tym:	350	350	-	-	-	-
	- dotacja celowa	350	350	-	-	-	-
Rozdział		350	350	-	-	-	-
75020	- starostwa powiatowe	350	350	-	-	-	-
75022	Wydatki bieżące	77.000	77.000	72.227,97	72.227,97	72.227,97	72.227,97
Rozdział		77.000	77.000	72.227,97	72.227,97	72.227,97	72.227,97
75022	- rady gmin	77.000	77.000	72.227,97	72.227,97	72.227,97	72.227,97
75023	Wydatki bieżące w tym:	1.285.085,58	1.285.085,58	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	873.043	873.043	856.250,21	856.250,21	856.250,21	856.250,21
Rozdział		1.285.085,58	1.285.085,58	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38
75023	- urzędy gmin	1.285.085,58	1.285.085,58	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38	1.220.515,38
75095	Wydatki bieżące w tym:	29.900	29.900	23.178,64	23.178,64	23.178,64	23.178,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.995	17.995	15.822,82	15.822,82	15.822,82	15.822,82
Rozdział		29.900	29.900	23.178,64	23.178,64	23.178,64	23.178,64
75095	- pozostała działalność	29.900	29.900	23.178,64	23.178,64	23.178,64	23.178,64
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1.456.340,58</b>	<b>1.379.926,99</b>	<b>1.315.921,99</b>	<b>1.315.921,99</b>	<b>1.315.921,99</b>	<b>1.315.921,99</b>
75101	Wydatki bieżące	535	535	535	535	535	535
Rozdział		535	535	535	535	535	535
75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	535	535	535	535	535	535

<b>Dział 751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
754	Wydatki bieżące w tym:	90.000	84.106,71	84.106,71	84.106,71	84.106,71	84.106,71
75412	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.678	18.204,83	18.204,83	18.204,83	18.204,83	18.204,83
Rozdział		90.000	84.106,71	84.106,71	84.106,71	84.106,71	84.106,71
75412	- ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75414	Wydatki bieżące	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rozdział		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75421	- obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75421	Wydatki bieżące	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75421	- zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Dział 754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92.000</b>	<b>85.228,71</b>	<b>84.228,71</b>	<b>84.228,71</b>	<b>84.228,71</b>	<b>84.228,71</b>
75647	Wydatki bieżące w tym:	33.000	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87
75647	- wynagrodzenia	22.000	18.614	18.614	18.614	18.614	18.614
Rozdział		33.000	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87
75647	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87	23.746,87
<b>Dział 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>33.000</b>	<b>23.746,87</b>	<b>23.746,87</b>	<b>23.746,87</b>	<b>23.746,87</b>	<b>23.746,87</b>
75702	Wydatki bieżące w tym:	53.571	38.939,15	38.939,15	38.939,15	38.939,15	38.939,15
75702	- wynagrodzenia	53.571	38.939,15	38.939,15	38.939,15	38.939,15	38.939,15

		- wydatki na obsługę długu publicznego	53.571	38.939,15	53.571	38.939,15	-
	Rozdział 75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53.571	38.939,15	53.571	38.939,15	-
<b>Dział 757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>		<b>53.571</b>	<b>38.939,15</b>	<b>53.571</b>	<b>38.939,15</b>	-
75818	Rezerwy		7.000	-	7.000	-	-
	Rozdział 75818	- rezerwy ogólne i celowe	7.000	-	7.000	-	-
<b>Dział 758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>		<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	-	-
80101	Wydatki bieżące w tym:		1.422.236	1.337.051,31	1.422.236	1.337.051,31	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.133.697,97	1.082.516,81	1.133.697,97	1.082.516,81	-
Rozdział 80101	- szkoły podstawowe		1.422.236	1.337.051,31	1.422.236	1.337.051,31	-
80103	Wydatki bieżące w tym:		121.483	92.195,31	121.483	92.195,31	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		105.800	80.774,81	105.800	80.774,81	-
Rozdział 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121.483	92.195,31	121.483	92.195,31	-
80104	Wydatki bieżące w tym:		306.711	294.771,76	306.711	294.771,76	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		194.995	194.238,08	194.995	194.238,08	-
Rozdział 80104	- przedszkola		306.711	294.771,76	306.711	294.771,76	-

80110	Wydatki bieżące w tym:		1.153.790	929.253,72	1.153.790	929.253,72	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		747.069,84	675.999,08	747.069,84	675.999,08	-
Rozdział 80110	- gimnazja		595.750	595.704,90	595.750	595.704,90	-
80113	Wydatki bieżące w tym:		1.749.540	1.524.958,62	1.749.540	1.524.958,62	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		229.167	227.137,40	229.167	227.137,40	-
Rozdział 80113	- dowożenie uczniów do szkół		41.932	40.649,37	41.932	40.649,37	-
80146	Wydatki bieżące		229.167	227.137,40	229.167	227.137,40	-
Rozdział 80146	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli		13.093	1.840,13	13.093	1.840,13	-
80148	Wydatki bieżące w tym:		290.741	251.152,66	290.741	251.152,66	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		163.001	148.309,67	163.001	148.309,67	-
Rozdział 80148	- stołówki szkolne		290.741	251.152,66	290.741	251.152,66	-
80195	Wydatki bieżące w tym:		149.329	142.187,96	149.329	142.187,96	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		80.440	80.268,27	80.440	80.268,27	-
Rozdział 80195	- pozostała działalność oświatowa i wychowanie		149.329	142.187,96	149.329	142.187,96	-
<b>Dział 801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>		<b>4.282.300</b>	<b>3.871.295,15</b>	<b>4.282.300</b>	<b>3.871.295,15</b>	-
85111	Wydatki majątkowe		3.000	3.000	3.000	3.000	-

Rozdział	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-
85111 – szpitale ogólne						
85153 – Wydatki bieżące	500	-	500	-	-	-
Rozdział	500	-	500	-	-	-
85153 – zwalczanie narkomanii						
85154 – Wydatki bieżące	38.630	29.010,98	38.630	29.010,98	-	-
w tym:						
- wynagrodzenia	12.810	11.557,60	12.810	11.557,60	-	-
Rozdział	38.630	29.010,98	38.630	29.010,98	-	-
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi						
Dział 851 – Ochrona zdrowia	42.130	32.010,98	42.130	32.010,98	-	-
85212 – Wydatki bieżące	1.159.190	1.049.912,26	-	-	1.159.190	1.049.912,26
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.356	40.505,91	-	-	41.356	40.505,91
Wydatki majątkowe	6.000	6.000	-	-	6.000	6.000
Rozdział	1.165.190	1.055.912,26	-	-	1.165.190	1.055.912,26
85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85213 – Wydatki bieżące	4.000	1.057,32	-	-	4.000	1.057,32
Rozdział	4.000	1.057,32	-	-	4.000	1.057,32
85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
85214 – Wydatki bieżące	353.286	245.962,87	330.286	226.378,01	23.000	19.584,86

Rozdział	353.286	245.962,87	330.286	226.378,01	23.000	19.584,86
85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
85215 – Wydatki bieżące	43.020,68	39.348,85	43.020,68	39.348,85	-	-
Rozdział	43.020,68	39.348,85	43.020,68	39.348,85	-	-
85215 – dodatki mieszkaniowe						
85219 – Wydatki bieżące	185.975	182.092,65	185.975	182.092,65	-	-
w tym:						
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.802	161.915,51	162.802	161.915,51	-	-
Rozdział	185.975	182.092,65	185.975	182.092,65	-	-
85219 – ośrodki pomocy społecznej						
85228 – Wydatki bieżące	11.245	9.585	11.245	9.585	-	-
Rozdział	11.245	9.585	11.245	9.585	-	-
85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
85295 – Wydatki bieżące	325.809,98	323.328	325.809,98	323.328	-	-
w tym:						
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.618,98	26.465,73	27.618,98	26.465,73	-	-
Rozdział	325.809,98	323.328	325.809,98	323.328	-	-
85295 – pozostała działalność						
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.088.526,66	1.857.286,95	896.336,66	780.732,51	1.192.190	1.076.554,44
85401 – Wydatki bieżące	73.599	62.751,05	73.599	62.751,05	-	-
w tym:						
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.688	60.444,05	67.688	60.444,05	-	-
Rozdział	73.599	62.751,05	73.599	62.751,05	-	-
85401 – świetlice szkolne						



85415	Wydatki bieżące w tym:	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.400,04	14.400,04	14.400,04	14.400,04	14.400,04	14.400,04	-
Rozdział 85415	– pomoc materialna dla uczniów	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	187.022	125.336,76	-
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>260.621</b>	<b>188.087,81</b>	<b>260.621</b>	<b>188.087,81</b>	<b>260.621</b>	<b>188.087,81</b>	-
90001	Wydatki majątkowe	562.225	19.836,46	562.225	19.836,46	562.225	19.836,46	-
	Wydatki bieżące	7.827	1.200	7.827	1.200	7.827	1.200	-
Rozdział 90001	– gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.052	21.036,46	570.052	21.036,46	570.052	21.036,46	-
90002	Wydatki majątkowe	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825	-
Rozdział 90002	– gospodarka odpadami	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825	-
90004	Wydatki bieżące	26.385	22.835,34	26.385	22.835,34	26.385	22.835,34	-
Rozdział 90004	– utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.385	22.835,34	26.385	22.835,34	26.385	22.835,34	-
90015	Wydatki bieżące	104.000	95.508,97	104.000	95.508,97	104.000	95.508,97	-
Rozdział 90015	– oświetlenie ulic, placów i dróg	104.000	95.508,97	104.000	95.508,97	104.000	95.508,97	-
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>729.262</b>	<b>168.205,77</b>	<b>729.262</b>	<b>168.205,77</b>	<b>729.262</b>	<b>168.205,77</b>	-
92109	Wydatki bieżące w tym:	334.725	323.035,57	334.725	323.035,57	334.725	323.035,57	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.715	138.710,23	141.715	138.710,23	141.715	138.710,23	-
	Wydatki majątkowe	17.000	6.184	17.000	6.184	17.000	6.184	-

Rozdział 92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.725	329.219,57	351.725	329.219,57	351.725	329.219,57	-
92116	Wydatki bieżące w tym:	42.441	36.785,24	42.441	36.785,24	42.441	36.785,24	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.368	34.081,43	34.368	34.081,43	34.368	34.081,43	-
	Wydatki bieżące	42.441	36.785,24	42.441	36.785,24	42.441	36.785,24	-
Rozdział 92116	– biblioteki	394.166	366.004,81	394.166	366.004,81	394.166	366.004,81	-
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15.000</b>	<b>9.559,19</b>	<b>15.000</b>	<b>9.559,19</b>	<b>15.000</b>	<b>9.559,19</b>	-
92601	Wydatki bieżące w tym:	2.225	2.223,40	2.225	2.223,40	2.225	2.223,40	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	146,40	40.000	146,40	40.000	146,40	-
	Wydatki majątkowe	55.000	9.705,59	55.000	9.705,59	55.000	9.705,59	-
Rozdział 92601	– obiekty sportowe	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
92605	Wydatki bieżące w tym:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
	- dotacja celowa	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Rozdział 92605	– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>		<b>125.000</b>	<b>79.705,59</b>	<b>125.000</b>	<b>79.705,59</b>	<b>125.000</b>	<b>79.705,59</b>	-
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>10.362.817,82</b>	<b>8.794.347,31</b>	<b>8.799.538,36</b>	<b>7.346.703,41</b>	<b>8.799.538,36</b>	<b>7.346.703,41</b>	<b>1.447.643,90</b>

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY  
ZA 2008 r.**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
<b>PRZYCHODY</b>			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38.152,62	38.152,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.113.666,68	578.021,07
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	178.501,92	178.501,92
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1.330.321,22</b>	<b>794.675,61</b>
<b>ROZCHODY</b>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	457.505	457.505
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>457.505</b>	<b>457.505</b>

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I WYDATKACH  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008r.**

**DZIAŁ – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**ROZDZIAŁ – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
<b>A Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>2.219</b>	<b>2.582,65</b>
<b>B Przychody</b>	<b>12.100</b>	<b>4.207,51</b>
1. Grzywny, mandaty i kary za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	100	-
2. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	12.000	4.207,51
<b>C RAZEM ( A+B )</b>	<b>14.319</b>	<b>6.790,16</b>
<b>D Wydatki</b>	<b>11.000</b>	<b>4.188,97</b>
<b>I. Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów</b>		
1. Likwidacja odpadów komunalnych – rekultywacja terenu tzw. „dzikich wysypisk”	1.000	-
2. System zbiórki odpadów niebezpiecznych	1.000	-
<b>II. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich</b>		
1. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni i parków wiejskich oraz wyposażenie	7.000	3.993,97
<b>III. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</b>		
1. Edukacja ekologiczna	2.000	195
<b>E Stan funduszu na koniec roku /C-D/</b>	<b>3.319</b>	<b>2.601,19</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZA 2008r.**

<b>DOTACJA CELOWA</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN (W ZŁ)</b>	<b>WYKONANIE (W ZŁ)</b>
750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350	-
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe				350	-
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>				<b>350</b>	<b>-</b>
Dotacja została przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie					
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				70.000	70.000
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>				<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie					
<b>Razem dotacje</b>				<b>70.350</b>	<b>70.000</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2008r.**

<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan ( w zł)</b>	<b>Wykonanie ( w zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010	01095		Dochody bieżące	305.549,46	305.549,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	305.549,46	305.549,46
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				305.549,46	305.549,46
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>
750	75011		Dochody bieżące	64.005	64.005
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.005	64.005
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie				64.005	64.005
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>64.005</b>	<b>64.005</b>
751	75101		Dochody bieżące	535	535
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	535	535
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				535	535
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>535</b>	<b>535</b>
754	75414		Dochody bieżące	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000
Rozdział – 75414 – Obrona cywilna				1.000	1.000

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
852	85212		Dochody bieżące	1.159.190	1.049.912,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.159.190	1.049.912,26
			Dochody majątkowe	6.000	6.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.000	6.000
Rozdział - 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1.165.190	1.055.912,26
852	85213		Dochody bieżące	4.000	1.057,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000	1.057,32
Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				4.000	1.057,32
852	85214		Dochody bieżące	23.000	19.584,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.000	19.584,86
Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				23.000	19.584,86
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>				<b>1.192.190</b>	<b>1.076.554,44</b>
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan ( w zł)</b>	<b>Wykonanie ( w zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
010	01095	Wydatki bieżące		305.549,46	305.549,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		818,77	818,77
Rozdział - 01095 - Pozostała działalność				305.549,46	305.549,46
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>305.549,46</b>	<b>305.549,46</b>
750	75011	Wydatki bieżące		64.005	64.005
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61.432	61.432
Rozdział - 75011 - Urzędy wojewódzkie				64.005	64.005
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>64.005</b>	<b>64.005</b>
751	75101	Wydatki bieżące		535	535
Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				535	535
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>535</b>	<b>535</b>
754	75414	Wydatki bieżące		1.000	1.000
Rozdział - 75414 - Obrona cywilna				1.000	1.000
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
852	85212	Wydatki bieżące		1.159.190	1.049.912,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41.356	40.505,91
		Wydatki majątkowe		6.000	6.000
Rozdział - 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1.165.190	1.055.912,26
852	85213	Wydatki bieżące		4.000	1.057,32
Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				4.000	1.057,32
852	85214	Wydatki bieżące		23.000	19.584,86
Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				23.000	19.584,86
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>				<b>1.192.190</b>	<b>1.076.554,44</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>				<b>1.563.279,46</b>	<b>1.447.643,90</b>