



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2009 r.

Nr 150

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2891** – Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXIV/231/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi – ulicy na terenie miasta Przemków 17696
- 2892** – Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXI/234/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Karpie gmina Przemków w związku ze zmianą granic miasta 17697

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2893** – Rady Gminy Ciepłowody nr 172/XXXII/09 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoża „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody 17700
- 2894** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/428/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce 17705
- 2895** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/429/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 17707

DECYZJA

- 2896** – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-54/2009/206/VIII-B/HK z dnia 2 września 2009 r. zmieniająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego „ENERGETYKA-ROKITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, poprzez zmianę nazwy przedsiębiorstwa z „Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA-ROKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4” na „PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4” 17708

ZARZĄDZENIA

- 2897** – Wójta Gminy Mietków nr 88/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 17710
- 2898** – Wójta Gminy Siekierczyn nr WG-132/16/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2008 17747

2891

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXXIV/231/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi – ulicy
na terenie miasta Przemków**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Polkowicach, Rada Miejska w Przemkowie uchwala się, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi – ulicy na terenie miasta Przemków według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Długość (m)	Numery działek	Obręb geodezyjny
1.	bez nazwy całości odcinka drogi, a częściowo jako Osiedle Głogowskie	łączy ul. Głogowską – droga krajowa nr 12 z ul. Żymierskiego – droga powiatowa nr 1140D	1005,000	993, 999/32, 909, 902/99, 902/90, 994/3, 999/25, 999/1, 999/24 oraz 1121	m. Przemków

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI

2892

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXXIV/234/09**

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi
w sołectwie Karpie gmina Przemków w związku ze zmianą granic miasta**

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz uchwały nr XXX/172/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemków (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 86, poz. 1887) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Karpie gmina Przemków w sprawie zmiany granic miasta, przez włączenie do miasta Przemków części obrębu geodezyjnego Karpie w gminie Przemków określonego w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie o następującej treści:
„Czy jesteś za zmianą granic miasta Przemków, polegającą na włączeniu do miasta części obszaru obrębu geodezyjnego Karpie gmina Przemków przedstawionego w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały?”.
3. Konsultacja polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie umieszczone w ust. 2 poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi: „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”, na ankietach konsultacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wymienieni w § 1, posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach sporządza Burmistrz Przemkwa.

§ 3

Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia

konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji określi Burmistrz Przemkwa w formie zarządzenia.

§ 4

O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń i opublikowanie jej na stronie internetowej urzędu, co najmniej

7 dni przed terminem zebrania.

§ 5

Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Przemkwa złoży Radzie Miejskiej w Przemkowie sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

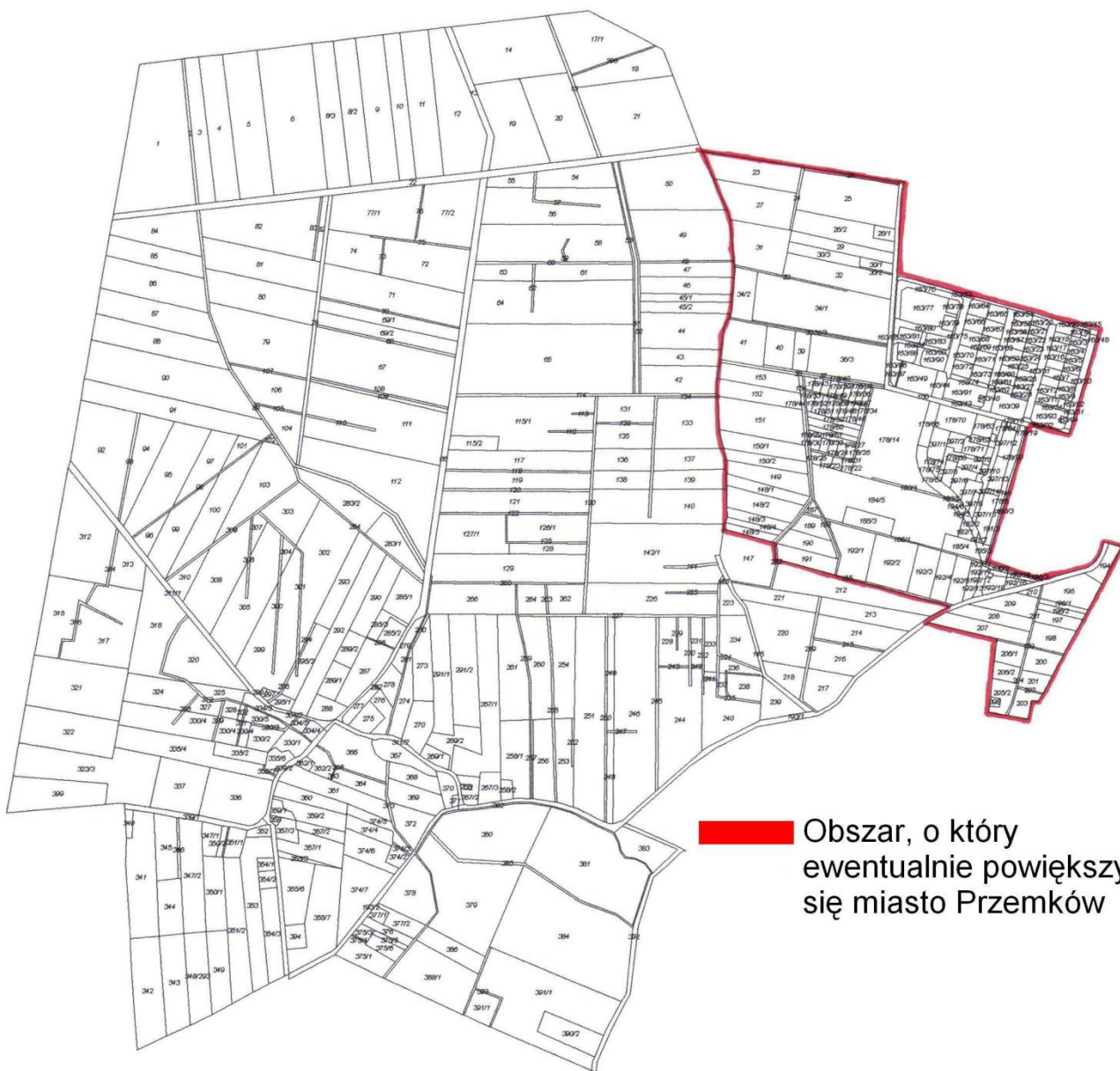
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

JACEK JANIKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXIV/234/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.



Obszar, o który
ewentualnie powiększy
się miasto Przemków

Powiat POLKOWICKI
gmina Przemków
obręb Karpie
skala 1:12 000

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXIV/234/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany granic miasta Przemków, przez włączenie do miasta części obrębu geodezyjnego Karpie gmina Przemków

Treść pytania:

„Czy jesteś za zmianą granic miasta Przemków, polegającą na włączeniu do miasta części obszaru obrębu geodezyjnego Karpie gmina Przemków przedstawionego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały?”

TAK

☐

NIE

☐

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

☐

Informacja

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając w kratce obok odpowiedzi „TAK”, „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” znak w postaci dwóch linii („X”) przecinających się w obrębie kratki.

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej z krerek spowoduje nieważność głosu.

2893

**UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY
NR 172/XXXII/09**

z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoża „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody oraz w związku z uchwałą nr 76/XIV/2008 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoża „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody, Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoża „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody, zwany dalej planem.

- 1) Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 2000.
- 2) Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 3) Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i granicami opracowania, których funkcję określono jako tereny eksploatacji kopalni, oznaczone symbolami 1PG i 2PG.
2. Zakazuje się przeznaczania terenów pod funkcje inne niż te, które są dla nich ustalone w planie.
3. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 3

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **„przepisach szczególnych i odrębnych”** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 2) **„uchwale”** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 3) **„linii rozgraniczającej”** – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;
- 4) **„nieprzekraczalnej linii zabudowy”** – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i budowlanej;
- 5) **„teren”** lub „teren jednostki elementarnej” – należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbolami alfanumerycznymi;
- 6) **„przeznaczeniu podstawowym”** – należy przez to rozumieć przeważające lub dominujące przeznaczenie terenu;
- 7) **„przeznaczeniu uzupełniającym”** – należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu niekolidujące z jego funkcją podstawową i niezmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego;
- 8) **„drodze wewnętrznej”** – należy przez to rozumieć wyznaczoną część terenu służącą obsłudze komunikacyjnej dla właściciela pose-

sji w obrębie własności zarządcy terenu niebędącego organem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

R o z d z i a ł I I

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4

1. Ustala się tereny eksploatacji kopalin, oznaczone symbolami **1 PG** i **2PG**.
2. W zakresie przeznaczenia terenów obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) przeznaczenie podstawowe terenów: obiekty związane z eksploatacją, przerabianiem, składowaniem i transportem kopalin;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające terenów: parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej, obiekty administracyjno-socjalne i inne związane z przeznaczeniem podstawowym terenów, zieleń izolacyjna.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) działalność wydobywczą w granicach terenów 1PG i 2PG należy prowadzić zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki zasobami złóż kopalin;
 - 2) należy zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i usuwać jej ewentualne skutki;
 - 3) uciążliwości wynikające z technologii prowadzonej eksploatacji za pomocą robót strzałowych, mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości normatywnych na granicy terenu górniczego;
 - 4) uciążliwości akustyczne, zwłaszcza w odniesieniu do transportu urobku, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości normatywnych na granicy planowanego dla złoża „Targowica – Wschód” terenu górniczego;
 - 5) należy prowadzić profilaktykę, polegającą na ograniczeniu możliwości wtórnej emisji pyłów na terenie zakładu górniczego, w szczególności na drogach;
 - 6) po zakończeniu eksploatacji przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) na terenach nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków, ani też figurujące w wykazie zabytków;
 - 2) w granicach stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji zabytków, ustala się obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ustalającym warunki nadzoru archeologicznego, wszelkich inwestycji budowlanych, a także prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną;
- 3) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia właściwym służbom konserwatorskim.
5. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) na terenach jednostek elementarnych nie przewiduje się wydzielenia przestrzeni publicznej;
 - 2) dopuszcza się stosowanie asfaltowych i bitumicznych nawierzchni na drogach wewnętrznych, dojazdach, placach i parkingach.
6. W zakresie zagospodarowania terenów, kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) nieprzekraczalna linie zabudowy ustala się w odległości 20 metrów od krawędzi istniejącej jezdni biegnącej w ramach drogi powiatowej;
 - 2) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz wbudowanych lokali mieszkalnych;
 - 3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni każdego z terenów nie może być mniejszy niż 0,2;
 - 4) ustala się maksymalną wysokość budynków na 9 metrów;
 - 5) maksymalna liczba kondygnacji nie może przekroczyć 2;
 - 6) kąt nachylania głównych połaci dachowych zawierać się musi w przedziale od 30 do 45°;
 - 7) ustala się pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej oraz z blachy dachówkopodobnej;
 - 8) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych z elementów prefabrykowanych (obiekty tymczasowe) o dachach płaskich;
 - 9) od strony drogi publicznej zakazuje się ogrodzeń z elementów betonowych, prefabrykowanych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) teren jednostki elementarnej 1PG oraz większa część terenu jednostki 2PG zlokalizowane są w granicach teren górniczego „Targowica I” dla złoża „Targowica”;
 - 2) w granicach jednostki elementarnej 1PG zlokalizowana jest część złoża „Targowica”;
 - 3) w granicach jednostki elementarnej 2PG zlokalizowane jest udokumentowane złożo „Targowica- Wschód”;
 - 4) wyznacza się granicę planowanego terenu górniczego dla złoża „Targowica –

- Wschód” obejmującego swym zasięgiem teren jednostki elementarnej 2PG;
- 5) eksploatację złoża należy prowadzić w oparciu o projekt zagospodarowania złoża;
 - 6) tereny jednostek elementarnych nie są narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
 - 7) tereny znajdują się w strefie ochrony pośredniej ujęć wody pitnej dla miasta Wrocławia, gdzie obowiązują ograniczenia i zakazy określone w przepisach odrębnych oraz decyzji ustanawiającej ww. strefę;
 - 8) ustala się następujące warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem:
 - a) masy ziemne lub skalne powstałe w wyniku działalności górniczej (gleba, nakłady i utwory płonne oddzielone od kopaliny w trakcie urabiania i przerabiania) gromadzić należy w obrębie terenu górniczego;
 - b) masy ziemne lub skalne należy zagospodarować wykorzystując je do rekultywacji terenów przekształconych w wyniku tej działalności poprzez właściwe kształtowanie skarp i zboczy oraz ich stosowane umocnienia;
 - c) dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.
 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowiązuje następujące ustalenie: wzdłuż północno-zachodniej granicy terenu jednostki elementarnej 2PG dla sąsiadującej z terenem drogi powiatowej należy rozważyć konieczność wyznaczenia filara ochronnego, gdzie eksploatacja mogłaby być dozwolona tylko w sposób zapewniający ochronę tej drogi.
 9. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje następujące ustalenie: dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów terenu pod warunkiem ich właściwej obsługi komunikacyjnej.
 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) na terenach należy zapewnić dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp użytkowników do drogi publicznej;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających wydzielonych dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 6 metrów;
 - 3) na terenie 2PG należy zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca postojowe na trzy miejsca pracy oraz dodatkowo jedno czasowe miejsce postojowe na każde pięć miejsc pracy;
 - 4) ustala się możliwość realizacji wjazdu i wyjazdu na teren 2PG z sąsiadującej z terenem drogi powiatowej z zastrzeżeniem zawartym w pkt 5);
 - 5) w przypadku realizacji nowych wjazdów i zjazdów z drogi przebiegającej po zachodniej stronie terenu 2PG, ich odległość od istniejących wjazdów, zjazdów i skrzyżowań nie może być mniejsza niż 150 metrów.
 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów sieci, o ile nie będzie to powodować kolizji z funkcją podstawową terenów;
 - 2) zaopatrzenie w wodę zapewnić z rozbudowanej zakładowej lub lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;
 - 3) dopuszcza się realizację ujęć wody na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
 - 4) docelowo odprowadzanie ścieków należy zapewnić do rozbudowanej lokalnej sieci kanalizacji ściekowej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej po oczyszczeniu ich w lokalnych oczyszczalniach ścieków do dopuszczalnych przez przepisy odrębne poziomów zanieczyszczeń;
 - 5) do czasu uzyskania możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacji ściekowej dopuszcza się realizację zbiorników bezodpływowych służących składowaniu ścieków;
 - 6) zanieczyszczenia powstające na obszarach utwardzonych placów i dróg wewnętrznych należy neutralizować poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń dla separacji substancji ropopochodnych;
 - 7) odprowadzanie wód opadowych z terenu wyrobiska górniczego, wchodzących w skład odprowadzanych wód kopalinowych odbywać się może w sposób zgodny z odpowiednim pozwoleniem wodnoprawnym;
 - 8) zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej lokalnej sieci gazowej lub zbiorników i butli na gaz płynny;
 - 9) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;
 - 10) dopuszcza się lokalizację podziemnych i napowietrznych linii elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz linii telekomunikacyjnych;
 - 11) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;
 - 12) w przypadku nowo projektowanych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;
 - 13) zakazuje się realizacji kotłowni węglowych i koksowych;

- 14) preferuje się wykorzystanie jako czynnika grzewczego alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna);
 - 15) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami gminy Ciepłowody”.
12. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania obowiązuje następujące ustalenie: do czasu realizacji inwestycji zezwala się na dotychczasowe użytkowanie terenu.
13. W zakresie obszarów i zasad rehabilitacji i przekształceń obowiązuje następujące ustalenia:
- 1) w miarę postępu robót górniczych należy prowadzić rekultywację wyrobiska poprzez kształtowanie skarp i nasadzenia roślin;
 - 2) rekultywację poeksploatacyjną terenu należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym rekultywacji i projektem zagospodarowania złoża;

Rozdział III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 5

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

§ 6

W granicach objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z powierzchniową eksploatacją kopaliny ze złoża „Targowica”, położonych w granicach gminy Ciepłowody, przyjętego uchwałą nr 80/XVI/2004 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 23 kwietnia 2004 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 2154, z dnia 29 czerwca 2004 r.
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Ciepłowody, przyjętego uchwałą nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 279, poz. 3427, z dnia 27 listopada 2007 r.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

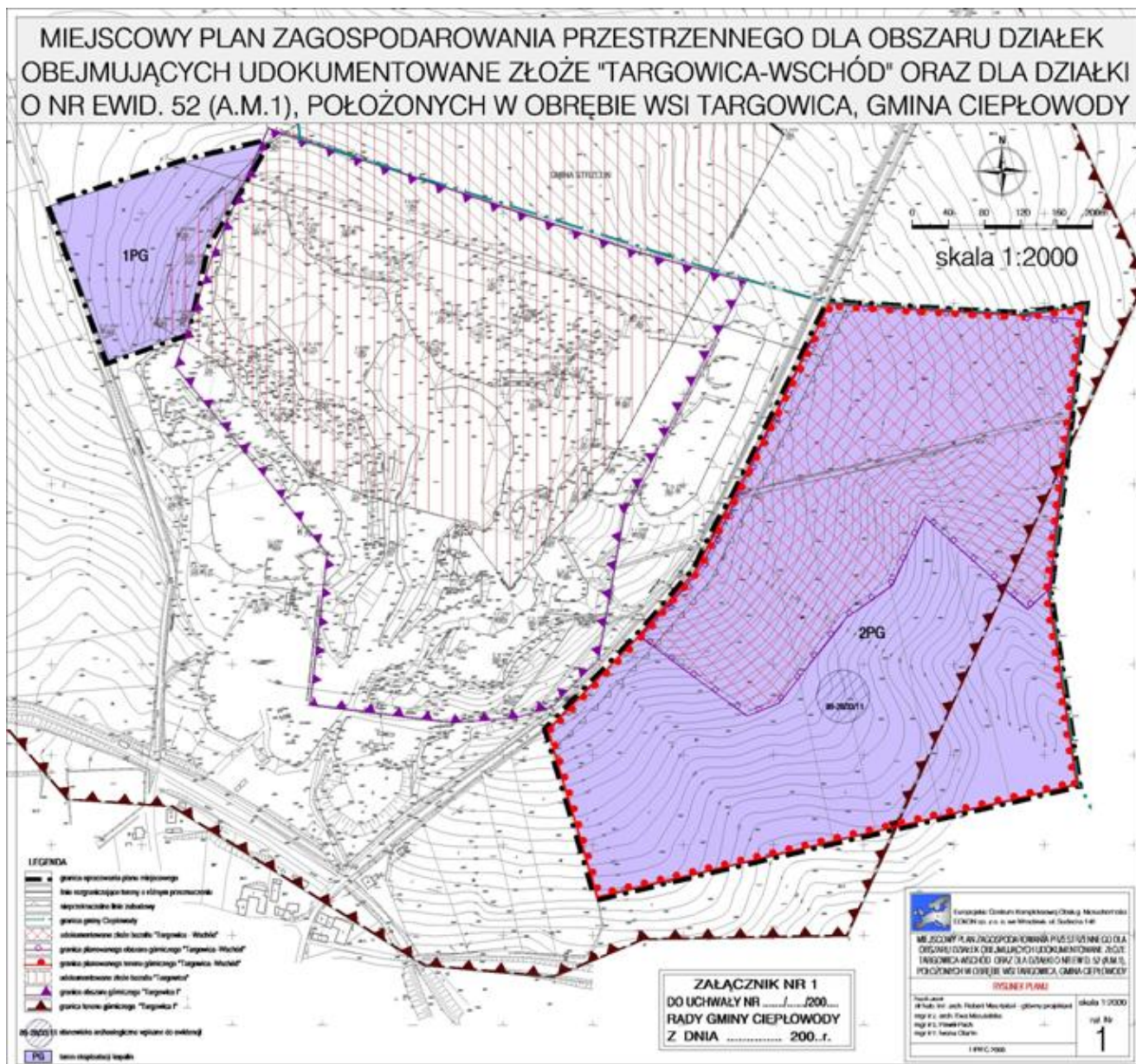
§ 8

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WŁADYSŁAW GLUZA

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Ciepłowody nr 172/XXXII/09
z dnia 2 lipca 2009 r.**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Ciepłowody nr 172/XXXII/09
z dnia 2 lipca 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

W związku z brakiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złożo „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody, oraz w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia, nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji oraz zasadach finansowania.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Ciepłowody nr 172/XXXII/09
z dnia 2 lipca 2009 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złożo „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody, nie wpłynęły uwagi, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba rozstrzygnięć w powyższej sprawie.

2894

**UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
NR XXXVI/428/09**

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się regulamin o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.

§ 2

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

- 1) stypendium szkolne,
- 2) zasiłek szkolny.

§ 3

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce,
- 2) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r.

- o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),
- 3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
- 4) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.),
- 5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Kobierzyce,
- 6) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Kobierzyce,
- 7) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. – Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),
- 8) słuchaczu kolegium – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 4 pkt 2

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),

- 9) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,
- 10) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

R o z d z i a ł I

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
2. Kwotę wynikającą z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Grupa dochodowa	Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej		Wysokość stypendium szkolnego w % od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
	Ponad	Do	
I	0	50	100
II	50	100	80

3. Wysokość kwoty indywidualnego uzupełnienia kwoty stypendium z tytułu sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia ustala się, biorąc pod uwagę jego sytuację życiową, przyjmując zwiększenie o 6% od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z tytułu występowania każdej okoliczności wymienionej w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w taki sposób, aby stypendium szkolne nie przekraczało miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

R o z d z i a ł II

Formy udzielania stypendium w zależności od potrzeb uczniów

§ 5

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

- 1) pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach, realizowanych przez szkołę, np. wyjęcia / wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.,
- 2) pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tj. zakupu:

- a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 - b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
 - c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów, wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
- 4) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów określonych w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w zakresie zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej i innych,
 - 5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach rzeczowych, o których mowa w pkt 1–4, nie jest celowe lub nie jest możliwe.

§ 6

Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

- 1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
- 2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia, na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów imiennych faktur lub rachunków,
- 3) w formie świadczenia pieniężnego – gdy zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty udzielenie stypendium w formach wymienionych w § 5 pkt 1-4 nie jest celowe lub nie jest możliwe.

§ 7

Rozliczenie kwoty otrzymanego stypendium musi nastąpić w ciągu jednego miesiąca od daty, w której zostało ono przyznane, poprzez przedłożenie faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w § 5 i 6.

R o z d z i a ł III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8

1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.
3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się w szczególności występowanie w rodzinie przesłanek wynikających z art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 9

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

- 1) zamieszkują na terenie Gminy Kobierzyce,
- 2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,
- 3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 10

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących przypadkach:

- 1) przerwania nauki w szkole,
- 2) skreślenia z listy uczniów przez szkołę,
- 3) braku spełniania kryteriów wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

- 4) zmiany miejsca zamieszkania poza terenem gminy.

R o z d z i a ł IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 11

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
 - 1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 - 2) klęski żywiołowej,
 - 3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
 - 4) innych zdarzeń losowych.
2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się bez względu na dochód.

§ 12

Ocena wniosków i bieżąca obsługa świadczeń realizowana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 14

Traci moc uchwała nr XL/511/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

CZESŁAW CZERWIEC

2895

**UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
NR XXXVI/429/09**

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 90c ust. 2 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3

Traci moc uchwała nr XL/512/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie upo-

ważnienia do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

CZESŁAW CZERWIEC

2896



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

OWR-4210-54/2009/206/VIII-B/HK

Wrocław, dnia 2 września 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 184, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 69, poz. 586)

postanawiam

zmienić rozstrzygnięcie decyzji z dnia 5 grudnia 2008 r. nr OWR/4210-54/2008/206/VIII-A/MB w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego „ENERGETYKA-ROKITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, poprzez zmianę nazwy przedsiębiorstwa z „Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA-ROKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4” na „**PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4**”.

UZADSDNIENIE

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2008 r. nr OWR/4210-54/2008/206/VIII-A/MB zatwierdzono taryfę ciepłą Przedsiębiorstwu Energetycznemu „ENERGETYKA-ROKITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4.

Z dniem 2 marca 2009 r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) nastąpiło przejęcie Przedsiębiorstwa Energetycznego „ENERGETYKA-ROKITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym przez PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a zgodnie z art. 494 § 2 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji stanowi inaczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że PCC Rokita S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, które zostały przyznane spółce przejmowanej w tym – zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony i strona wyraziła zgodę, a zmianie nie sprzeciwiają się przepisy szczególne, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

2897

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW
NR 88/2009**

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka

Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Mietków i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

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

WÓJT

STANISŁAW SUSŁO

Załącz. Nr 1 do zarządzenia Wójta nr 88/2009 z 12 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mietków za 2008 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/73/08 z dnia 28 grudnia 2007 r. i wynosił po stronie:

- dochodów budżetowych 9.072.305 zł,
- wydatków budżetowych 14.492.305 zł,
- planowany niedobór budżetu 5.420.000 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XIII/76/2008 z dn. 27.02.2008 r
- uchwałą Rady Gminy nr XIV/85/2008 z dn. 25.04.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XV/88/2008 z dn. 30.06.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVI/101/2008 z dn. 30.09.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVII/103/2008 z dn. 13.11.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVIII/121/2008 z dn. 29.12.2008 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 46/2008 z dn. 31.03.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2008 z dn. 30.04.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 50/2008 z dn. 09.05.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 52/2008 z dn. 30.05.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/2008 z dn. 27.06.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/2008 z dn. 31.07.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2008 z dn. 29.08.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2008 z dn. 29.09.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 76/2008 z dn. 31.10.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/2008 z dn. 30.11.2008 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 81/2008 z dn. 19.12.2008 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 944.816,88 zł. z tytułu.-

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 216.726,58 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 83.196,00 zł,
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 98.528,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług o kwotę 15.485,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 146.347,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część UE) o kwotę 3.022,32 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (część krajowa) o kwotę 1.007,98 zł
- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 19.330 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.800,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości (korekta klasyfikacji budżetowej) o kwotę 292.800 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 20.563 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 336 zł
 - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 100 zł
 - wpływy z podatku rolnego o kwotę 35.000 zł
 - wpływy z tyt. Odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 2.800 zł
 - wpływy od spadków i darowizn o kwotę 1.800 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 975 zł

-zmniejszono plan o kwotę 507.386,88 zł

z tego:

- dotacja na zadania własne o kwotę 9.185 zł
- dotacje na zadania zlecone o kwotę 78.170 zł
- wpływy z podatku rolnego osoby prawne o kwotę 87.340 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne o kwotę 89.831 zł
- wpływy z podatku leśnego o kwotę 11.000 zł
- wpływy z podatku od śr. transportu o kwotę 3.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 9.360,88 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 15.000 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę zł: 1.989.661,13

zmniejszono plan wydatków o kwotę zł 6.697.359,13

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 216.726,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności na :
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 6.000 zł.
 - zwrot akcyzy 203.102,58 zł
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne o kwotę 7.624 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 83.196 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 20.500 zł.
 - stypendia 20.244 zł
 - program „Kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”
 - nauczanie języka angielskiego 13.160 zł
 - utrzymanie GOPS 6.600 zł
- o kwotę wzrostu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, i innych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont budynków

komunalnych, na środki dla nowopowstałej instytucji kultury, (zakup komputera, płace i pochodne od płac dyrektora i księgowej).

- o kwotę 4.030,28 zł zwiększone zostały wydatki w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum na realizację projektu „Szkoła myśląca o każdym – Smok”

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2008r .

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 9.509.735 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 9.336.126,37 zł
co stanowi 98,17% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 9.784.607 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 9.391.389,81 zł
co stanowi 95,98% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 55.263,44 zł

Informacja o nadwyżce budżetu

			w PLN
L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	9.509.735,00	9.336.126,37
B.	WYDATKI OGÓŁEM	9.784.607,00	9.391.389,81
	w tym: -wydatki bieżące	8.648.016,00	8.357.654,13
	-wydatki inwestycyjne	1.136.591,00	1.033.735,68
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-274.872,00	-55.263,44
D.	FINANSOWANIE	274.872,00	274.872,00
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	444.872,00	444.872,00
	KREDYTY I POŻYCZKI	0	0
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0
	Inne źródła	444.872,00	444.872,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	170 000,00	170 000,00
	-spłata pożyczki	170 000,00	170 000,00

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2008 r. plan dochodów wynoszący 9.509.735 zł został wykonany w wysokości 9.336.126,37 zł tj. w 98,17 % planu
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela załącznik nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w 2008 roku otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.619.548 zł ,
co stanowi 100 % planu
z tego przypada :
-na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 389.145 zł,
-na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.230.403 zł,
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 1.018.364,71 zł
co stanowi 98,95 % planu. ;
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 204.891,76 zł
co stanowi 99,71 % planu.
4. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 1.115.757,74 zł co stanowi 95,73% planu
z tego:
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
dz.756 rozdz. 75621 §0020- 30.866,74 zł co stanowi 34,3% planu ,
wg sprawozdania US. Jest to podatek przekazywany przez US. Nie zmieniła się liczba firm działających w formie spółek z o.o. Dla przykładu wykonanie dochodów w roku ubiegłym wyniosło 114.695,8 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 28.429,10 zł

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.084.891 zł co stanowi 110,9% planu ,
Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.
5. **Dochody własne budżetu gminy** w kwocie 4.328.465,21 zł co stanowi 95,38% planu (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

- **podatku rolnego** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320
w kwocie 918.566,19 tj.92,7 % planu,
Saldo zaległości wynosi 73.506,74 zł, saldo nadpłat wynosi 2.498,77 zł.
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.
- **podatku od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.944.423,06 tj. 94,5 % planu ,
Saldo zaległości wynosi 117.282,32 zł, saldo nadpłat 2.643,23 zł, saldo zaległości uległo zmniejszeniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 15.244,16 zł, co stanowi 96,5 % zaległość wynosi 660,22 zł.
- podatku od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 38.582,00 zł tj 92,4 % planu.
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 74.743,62 zł tj. 99 % planu.
- dochodów z majątku gminy**, dz.700 rozdz. 70005
ogółem w kwocie 638.534,47 zł tj. 95,2 % planu.
W 2008 r. doszła do skutku sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu z przeznaczeniem pod „Ośrodek Sportów Wodnych”, oraz gruntów rolnych.
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470
w kwocie 8.320,40 zł tj. 87,3 % planu. Termin płatności to 31 marzec każdego roku.
- **pozostałe odsetki** rozdz. 70005, § 0920 w kwocie 2.233,3 zł , są to odsetki od za sprzedaż na raty nieruchomości.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat** § 0910
w kwocie 13.535,44 tj. 95,0 % planu. Należne odsetki z tytułu podatków i opłat wynoszą 46 647 zł
- wpływów z usług** § 0830 w kwocie 54 040,11 zł tj 100,3 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, usługi opiekuńcze, wynajem autobusów).
- wpływów z karty podatkowej** § 0350 w kwocie 2.532,06 zł tj.72,3% planu, saldo zaległości wynosi 271 zł,
Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi. Należy zauważyć odchodzenie od tej formy opodatkowania jako mało korzystne dla podatników.
- podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75616 § 0360
w kwocie 6.736,00 zł tj. 240,6 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Należność przypisana przez US wynosi 452,00 zł, a nadpłata 3.935,32 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 13.144,68 zł tj. 90,70 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** § 0500 wykonanie 121.421,1 zł tj 100,6 % planu, należy zauważyć duży ruch w sprzedaży nieruchomości na terenie gminy.
- **dochody pozostałe** - pozostałe odsetki, wpływy z opłaty produktowej, rekompensata utraconych dochodów, darowizny, dochody z tyt. Realizacji zadań zleconych, wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 95.231,87 zł co stanowi 81,29% planu

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera załącznik nr 1 a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 9 784 607 zł. został wykonany w wysokości 9 391 389,81 zł tj. 95,98 % planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne** kwotę 1 136 591 zł wykonanie 1 033 735,68 zł. tj. 90,95%
- wydatki bieżące** kwotę 8 648 016 zł – wykonanie 8.357.654,13 zł tj. 88,99 % planu z tego na :
 - wynagrodzenia i pochodne kwotę 4.118.802,94 tj. 99,66 % planu w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe kwotę 3.170.582,44 zł tj. 99,80 % planu,
 - dotacje podmiotowe /dla instytucji kultury oraz ZGK/ na kwotę 842.957,21 tj. 94,11 % planu ,
 - wydatki na obsługę długu kwotę 27.567,65 zł tj. 87,51 % planu,
 - pozostałe wydatki kwotę 3.368.326,33 zł. 93,87% planu,

1. *Analiza wydatków inwestycyjnych.*

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.136.591 zł zrealizowano w 2008 r. kwotę 1.033.735,68 zł to 90,95 % i przeznaczono na :

- W rozdz. 40002 - Uzbrojenie terenu- działki budowlane w miejscowości Proszkowie na kwotę 67.020,50 zł
- W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – zarurowanie rowu ul. Akacyjowa w Mietkowie. 18.000 zł
- W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – remont dachu w Milinie – wykonano za kwotę 349.326,49 zł
- W rozdz. 71035 - Cmentarz w Borzygniewie i Wawrzeńczycach. –wydatkowano na kwotę 21.449,33 zł.
- W rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu otrzymało środki na WROSIP /system informacji przestrzennej/ na kwotę 25.818 zł
- W rozdz. 75023 – Elektroniczny obieg dokumentów – 30.807,58 zł
- W rozdz. 90001 zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w budżecie przeznaczona została kwota 5.349.600 zł. – realizacji nie było. Realizacja zadania nie doszła do skutku, gdyż nie było naboru wniosków na dofinansowanie ze środków UE. Nabór wniosków nastąpi w 2009 r.
- Inwestycje do realizacji przez ZGK na kwotę plan 6.000 zł., wykonanie 4.786,07 zł. - zakup kosiarki, oraz zestaw pomp do przepompowni Proszkowie na kwotę 16.000 zł
- Rozdz. 90015 – Planowana budowa oświetlenia ulicznego w Borzygniewie i Mietkowie oraz Stróży – zaplanowano kwotę 147.680 zł, zrealizowano 108.536,48 zł
- Rozdz. 92109 – Zaplanowany remont świetlicy w Stróży na kwota 138.000 zł. – Dokonano odbioru końcowego remontowanej świetlicy w Stróży.
- Rozdz. 92601 – Na wspólną ze Starostwem Powiatowym inwestycję budowy Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie zaplanowana została kwota 240.000 zł – Harmonogram prac zostanie uściślony w umowie, a nie wydatkowana kwota została zapisana jako wydatki niewygasające.

2. Analiza wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące wydano ogółem 7.989.139,81 zł – wykonanie 7.873.758,37 zł tj. 98,5% planu w tym: na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.223.256,47 zł tj. 99,08 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 22.206,00 zł, tj 99,4 % planu. Ponadto zwrócona została akcyza rolnikom za okres od września 2007 r. do września 2008 roku w wysokości 203.102,58 zł tj. 100 % zadnia.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 72.034,59 zł. tj. 89,0 % planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody. /wydatki inwestycyjne omówione wyżej/

Dz. 600 TRANSPORT

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 68.940,95 zł. tj. 81,1 % planu. Środki te wykorzystano na remonty cząstkowe dróg, na zakup znaków drogowych, zakup kruszywa. W tym na dopłaty do przewozów lokalnych gmina dopłaciła 11.936,24 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, ogłoszenia w prasie, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków. W tym dziale wydatkowana została kwota 137.405,61 zł. /na remonty budynków komunalnych przeznaczona - 71.176,98 zł.- między innymi na odnowienie elewacji w budynku Ośrodka Zdrowia oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych/. W rozdziale tym ujęto zapłacony podatek vat od sprzedanych działek nad zbiornikiem wodnym „Mietków” Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu i innych nieruchomości na kwotę 94.552 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 23.000 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne. Na działalność bieżącą w tym dziale (wywóz nieczystości, pobór wody z cmentarzy komunalnych) wydatkowano kwotę 3.820,69 zł. co stanowi 50,1% planu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1 316 618,72 zł tj. 98,16 % planu, z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 50.662,69 zł tj. 98,0 % planu. Ze środków własnych zakupiony został monitor LCD, częściowo sfinansowano nadzór nad eksploatacją systemu komputerowego do wydawania dowodów osobistych.

2. Na dofinansowanie systemu wroSIP (system informacji przestrzennej) dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została kwota 25.818 zł.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 141.768,13 zł tj. 99,3% planu w tym na diety dla radnych, sołtysów i członków komisji wydatkowano kwotę 141.060 zł.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 1.106.301,92 zł tj. 98,2% planu wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenia (§ § 4010,4040,4170) kwota 802.181,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 131.496,64 zł ,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 18 522 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 154.102 zł. /nadzór nad programami informatycznymi, energia elektryczna, usl. pocztowe, itp./
5. Promocja gminy – wykonanie 12.233,98 tj. 79,2% Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, bieżące wydatki związane z prezentacją gminy min. na imprezach regionalnych.
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem plan 5 900,00 zł.- wykonanie 5.652 zł. Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączna kwota wydatków w tym dziale to 235,10 zł.

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 565 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 100 %.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki pozostałe wydatki obronne -75212 przeznaczono kwotę 500 zł która to została wykorzystana w kwocie 279,15 zł tj. 55,8% Zakupione zostały akcesoria dla potrzeb obrony cywilnej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 25.926,14 zł tj. 96,4 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach).

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana była kwotę 1.000 zł, z której wydatkowana zostanie kwota 223,26 zł tj. 22,3% planu. Zakupione zostały akcesoria dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 42.604,08 zł tj. 91,9% planu ;
w tym na:

- wypłatę prowizji dla soltysów kwota 29.758 zł.
- pozostałe wydatki (koszty wysyłki, papieru, szkoleń) kwota 12.846,08 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 31.500 zł, a wydatkowano kwotę 27.567,65 zł co stanowi 91,9 % Jest to spłata odsetek od zaciągniętych przez gminą pożyczek -

- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Proszkowicach – Maniowie Wielkim ze spłatą do 2010 roku.

- na budowę sieci przesyłowej Maniów – Proszkowice spłata w 2008 roku

- na modernizację SUW Mietków spłata w 2013 roku

Do końca roku nie zostały zaciągnięte następne planowane pożyczki na realizację inwestycji

– stąd niższe wykonanie zaplanowanych wydatków.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 87.289 zł.

W 2008 r. częściowo rozdysponowana została rezerwa w kwocie 26.441,88 zł. W związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw w Milinie.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły Podstawowe rozdz. 80101 - wydano kwotę - 1.766.929
co stanowi 99,98 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 1.069.094
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 187.741
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 51.978
- na pozostałe wydatki kwotę – 458.116

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 33.780

z tego:

- zakup i montaż okien – 12.104
- naprawa i konserwacja instalacji CO – 5.445
- konserwacje kserokopiarki, instalacji p-poż. kons.systemu alarmowego- 3.895
- remont dachu – 2.300
- wyrób stołów ze stali nierdzewnej – 5.026
- remont instalacji hydraulicznej – 5.010

Szkoła Podstawowa do końca I kwartału 2008 roku brała udział w projekcie – „Szkoła Myśląca o Każdym” –SMOK” współfinansowanym ze źródeł unijnych

Na koniec I kwartału wydano kwotę – 26.045

2. Przedszkola rozdział 80104 - wydano kwotę – 521.227

co stanowi 99,96 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 378.501
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 61.950
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 18.906
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 61.870

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 4.487

z tego:

- montaż zadaszenia przed wejściem do budynku -2.324
- wyrób stołów ze stali nierdzewnej – 1.513
- naprawa zmywarki, naprawa drukarki, konserwacja sprzętu p-pož.-650

3. Gimnazja rozdział 80110 - wydano kwotę – 872.140

co stanowi 99,98 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 577.132
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 105.010
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 33.720
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 156.278

w tym:

na remonty (4270) kwotę – 19.699

z tego:

- konserwacja systemu alarmowego – 2.716
- konserwacja platformy dźwigu schodowego – 1.820
- konserwacja i naprawa sieci komputerowej – 4.360
- remont dachu - 800
- przygotowanie nowej sali komputerowej – 5.556
- naprawa wiertarki, konserwacja sprzętu p-pož., konserwacja kserokopiarki-4.447

Gimnazjum do końca miesiąca kwietnia 2008 roku brało udział w projekcie „Szkoła Myśląca o Każdym” – „SMOK” współfinansowanym ze środków unijnych

Na koniec projektu w 2008 wydano kwotę – 23.054

4. Dowóz dzieci do szkół rozdział 80113 - wydano kwotę -284.975

co stanowi 99,99 % planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 45.421
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 8.564
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 907
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 230.083

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 8.239

z tego:

- remont silnika – 2.074
- montaż ogranicznika prędkości – 2.430
- wymiana sprężyn -951
- naprawa hamulców - 988
- wymiana zestawu rozpiereków, wymiana wykładzin-1.796

5. Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół rozdział 80114 - wydano kwotę 233.343

co stanowi 99,93% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 188.879
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 32.016
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 3.898
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 8.550

6. Doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 - wydano kwotę 5.375
co stanowi 99,91% planu.
Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 29 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne rozdział 80148 - wydano kwotę 128.094
co stanowi 99,98 % planu
z tego:

- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 89.081
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 14.824
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 2.720
- na pozostałe wydatki kwotę – 21.469

w tym:

- na remonty (4270) kwotę – 2.938
- konserwacja dźwigu towarowego – 1.698
- naprawa chłodni – 307
- naprawa zmywarki- 207
- naprawa wagi - 726

Wyższe wykonanie wydatków jest spowodowane zakupem gazu – propan techniczny
na kwotę 10.000

8. Pozostała działalność rozdział 80195 - wydano kwotę -13.900
co stanowi 100 % planu

Jest to fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, na których Gmina
przeznaczyła kwotę 13.900.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 40.783,95 zł tj. 49,6 % planu
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki
związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Są to wynagrodzenia Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a także
dotacja dla instytucji kultury na wynagrodzenie dla opiekunów 5 –ciu świetlic.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – DPS – opłata za pobyt dla 7osób umieszczonych Domach Pomocy
Społecznej na kwotę 89.714,02 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – 721.276,18 zł -w tym:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS – 691.588,-
- Pozostała kwota 29.688,18 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacano dla:

- zasiłek wychowawczy – 20 rodzin na kwotę 57.612,-
 - urodzenie dziecka (jednorazowo) – 15 rodzin na kwotę 50.000,-
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – dla 29 rodzin na kwotę 30.000,-
- zasiłek rodzinny – dla 375 dzieci na kwotę 247.534,-
- matki samotne – 10 rodzin na kwotę 19.210,-
- rehabilitacja i kształcenie dziecka niepełnosprawnego – 9 rodzin na kwotę 5.380,-

- dodatek z tytułu wielodzietności – 62 rodziny na kwotę 54.800,-
- dojazdy dzieci do szkół ponadgimnazjalnych i zamieszkanie w internacie (przez 10 miesięcy) – 65 dzieci na kwotę 30.040,-
- rozpoczęcie roku szkolnego – 197 dzieci na kwotę 19.690,-
- świadczenia pielęgnacyjne – 3 rodziny na kwotę 13.440,-
- zasiłek pielęgnacyjny - 58 osób na kwotę 98.532,-
- zaliczka alimentacyjna (świadczenie alimentacyjne) – 23 rodziny na kwotę 43.539,-
- fundusz alimentacyjny – 18 rodzin na kwotę 18.810,-
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych 3.001,-

85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - osób na kwotę 6.806,39 zł

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE: 156.932,47 zł
z tego:

Zadania zlecone – zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 65.038,-

Zadania własne: 91.894,- z tego:

1. zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę 38.600,- przyznanych z powodu bezrobocia i innych powodów,
2. zasiłki celowe i w naturze dla 65 rodzin na kwotę 27.386,- (opał, odzież, leki, żywność, leczenie),
3. posiłki dla dzieci w szkołach oraz zasiłki na dożywianie dla osób dorosłych – 120 osób na kwotę 24.303,-
4. sprawienie pogrzebu dla stałej podopiecznej – 1.605,-

Powody przyznawania pomocy w postaci zasiłków celowych i w naturze:

- ubóstwo 23 rodziny
- sieroctwo – 1 rodzina
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 17 rodzin
- wielodzietność – 8 rodzin
- bezrobocie – 29 rodzin
- niepełnosprawność – 32 rodziny
- długotrwała lub ciężka choroba – 19 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 18 rodzin
- rodziny niepełne – 7 rodzin
- alkoholizm – 13 rodzin
- zdarzenie losowe – 1 rodzina
- sytuacja kryzysowa – 2 rodziny
- bezdomność – 1 osoba
- opuszczenie zakładu karnego – 3 osoby.

Rozdział 85295 – dożywianie Program rządowy - 31.395,76 zł dla uczniów szkół oraz na przyrządzanie posiłków dla osób starszych i innych pozostających w domu.

Świadczone usługi opiekuńcze dla 1 osoby tj. 559 godzin usług.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
-wydatki w tym rozdziale wyniosły – 272.184,03 zł.

Skierowano i przygotowano dokumentację do Orzecznika ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności – 8 wniosków.

Pomocą objęto także 28 rodzin, którym udzielano tylko i wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej.

Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych jak również za pośrednictwem różnych instytucji a także na wniosek pracowników socjalnych.

Ponadto przystąpiono do realizacji pilotażowego programu PFRON „UCZEŃ NA WSI”. Z 15 uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowano 7 dzieci do programu i wystąpiono do PFRON o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. Otrzymano na ten cel 16.092,50zł. Program zakończono 30 czerwca i ogółem wypłacono 9.844,39 dla niepełnosprawnych uczniów:

- uczniów szkoły podstawowej – 3 osoby,
- uczniów gimnazjum - 2 osoby,
- ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 osoba.

W roku 2008 także przystąpiono do takiego programu z PFRON, wnioski złożyło 4 rodziców dzieci niepełnosprawnych. Program będzie zrealizowany do 30 czerwca 2009r.

OPS współpracuje ściśle z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Samorządem, Komisją ds. Uzależnień, PCPR, Wydziałem Polityki Społecznej przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, szpitalami, pielęgniarkami i lekarzami ze szpitali a także z POZ Mietków.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 - wydano kwotę -36.642 co stanowi 100 % planu
z tego:

- stypendia socjalne dla uczniów- 17.074
 - nagrody Wójta na koniec roku szkolnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych- 1.400
 - dofinansowanie do zakupu podręczników I-III – 3.170
 - program „Kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” jako element rządowego programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”-14.998
- z tego:
- wynagrodzenia na umowę-zlecenie (4170) – 7.532
 - pochodne od wynagrodzeń (4110,4120) - 1.350
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.117
 - opłata za dowóz dzieci na zajęcia

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 534.799,31 zł. tj. 94,16% planu

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do wywozu

nieczystości i kanalizacji sanitarnej wysokości 333.225,62 zł, tj. 94,66% planu
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 – wydano kwotę 1.464 zł tj. 39,93% planu. Koszenie wykonane było przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych stąd też oszczędności w tym rozdziale.
3. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 200.109,69 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 94,25% planu /bez wydatków inwestycyjnych/. Zakupione zostały zegary astronomiczne w celu regulacji włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego aby zaoszczędzić na zużyciu energii.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 190.370,08 zł
tj. 39,75 % planu z tego :

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 wydatkowano kwotę 3.669,48 zł tj. 69,23% planu. Na wyposażenie w sprzęt sportowy dla poszczególnych miejscowości zaplanowane zostały środki w wysokości 5.300 zł. Jednak nie wszystkie wsie są zainteresowane zakupem tego sprzętu.
2. Rodz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 294.577 zł. tj. 89,65% planu. Gminny Ośrodek Kultury na swoją działalność otrzymał dotację w wysokości 195.691,54 zł. Na bieżące remonty świetlic wydano kwotę 15.595,99 zł, a na bieżące utrzymanie (światło, opał, Internet, opiekun świetlicy w Piławie) wydano kwotę 83.289,47 zł
3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 137 800 zł tj. 100% planu
Dotacja dla instytucji kultury przekazywana jest w miarę potrzeb.
4. Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowego kościoła w Wawrzeńczycach w kwocie 15.000 zł. oraz remont kościoła w Milinie w kwocie 20.000 zł Dotacje zostały wykorzystane w 100 %. Łącznie na kwotę 35.000 zł

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki bieżące w rozdz. 92605 i 92695 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydano kwotę 35.938,78 zł tj. 92,39% planu,
z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 33.829 zł. (w drodze konkursu Wójta)
- na remont placów zabaw kwotę 2.109,78 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3

III. PRZYCHODY I WYDATKI

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 169.767,28 zł tj. 37,56% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych. Większość remontów bieżących przeprowadzonych zostało w II półroczu. Trudności kadrowe spowodowane nieobecnością w związku z chorobową pracowników miało wpływ na realizację wcześniej planowanych zadań w zakresie remontów bieżących.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie za 2008 rok

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2008r.	-22 579,91	-22 579,91
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 507 272,12	1 513 714,72
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	720,00	960,00
	§ 083- wpływy z usług	668 209,00	694 692,72
	§ 092 – pozostałe odsetki	2 447,00	3 388,00
	§ 265- dotacje z budżetu	403 730,00	378 747,85
	Pokrycie amortyzacji	432 166,12	432 166,12
	Inne zwiększenia	0,00	3 760,03
	OGÓŁEM:	1 484 692,21	1 491 134,81

Wyszczególnienie	Wydatki	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	7 468,00	7 417,12
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	466 811,30	463 602,83
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	37 575,00	35 997,26
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	78 747,70	77 873,33
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	11 930,10	11 806,34
§ 4170- wynagrodzenia bez osobowe	7 800,00	7 800,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	107 888,63	104 623,25
§ 4260- energia elektryczna i woda	170 896,00	170 808,25
§ 4270- zakup usług remontowych	5 718,00	5 717,48
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1 063,00	709,80
§ 4300- usługi materialne	42 642,00	42 013,20
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	383,64
§ 4360-opłata z tyt. zakupu usług telek.komórkowej	1 770,00	1 668,51
§ 4370- opłata z tyt. zakupu usług telek.stacjonarnej	1 968,00	1 920,74
§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 980,00	19 896,87

	§ 4410-podróż służbowe krajowe	5 741,00	5 739,63
	§ 4430- różne opłaty i składki	112 167,00	112 071,84
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	11 822,00	11 782,93
	§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	952,00	942,12
	§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	456,00	450,99
	Odpis amortyzacji	432 166,12	432 166,12
	Inne zmniejszenia	-82 131,61	3 685,53
3	dz.400 rozdz. 40002	1 443 840,24	1 519 080,78
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 502,00
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	40 851,97	-31 447,97
	OGÓŁEM:	1 484 692,21	1 491 134,81

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	16 657,13	45 111,44
Należności netto	60 807,55	49 431,13
Kwota odsetek od należności	2 315,91	3 183,65
Pozostałe środki obrotowe	1 721,81	5 788,77
Zobowiązania	101 766,40	131 778,77
Stan środków obrotowych netto	- 22 579,91	-31 447,97
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	60 807,55	49 431,13
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	22 506,14	25 018,32
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	31 587,90	14 429,86
W tym z tytułu składek na FUS	24 661,62	10 752,36
Składek na FP	801,34	881,92
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	28 927,33	71 331,16
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji	24 700	20 786,07
Wydatki inwestycyjne		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	1574	
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	26 512,00

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie

- Zakup kosiarki rotacyjnej plan 6.000 zł wykonanie 4.786,07
- Zakup zestawu pomp do przepompowni w Proszkowicach plan 18.700 zł.-wykonanie 16.000 zł

2. Fundusze celowe i środki specjalne

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOŚ i GW
w 2008 roku.*

Lp.	Wyszczególnienie	w PLN			
		Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2008r.	17 355,39	17 355,39		
	§ 069- wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 717,74		
	§ 097- wpływy z różnych dochodów	0	0		
3	dz.900 rozdz. 90011	0	0	20 000,00	0
	§ 4210- materiały i wyposażenie (zakup kontenerów na śmieci)			15 000,00	0
	§ 4300- pozostałe usługi			5 000,00	0
4	stan środków pieniężnych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego			17 355,39	51 073,13
	OGÓŁEM:	37 355,39	51 073,13	37 355,39	51 073,13

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2008 roku zaplanowany jest zakup pojemników do segregacji odpadów. W związku z przekazaniem zbiórki odpadów do Zakładu Oczyszczania Miasta w Świdnicy zrezygnowano z zakupu pojemników.

IV. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2008 rok zostały wykonane w 98,17 % planu tj. w kwocie 9.336.126,37 zł.

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1.223.256,47 zł. tj. 99,08 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 95,98% planu tj. w kwocie 9.391.389,81 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.033.735,68 zł.tj. 90,95 % planu

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.357.654,13 zł. tj. 96,64%

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 700.000 zł. tj. 7,5% w stosunku do osiągniętych dochodów. Jest to pożyczka długoterminowa ze spłatą w latach 2006-2013. W 2008 roku spłacone zostały raty pożyczki w kwocie 170.000 zł. natomiast umorzona została część pożyczki w kwocie 10.000 zł. Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2008 roku wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących przebiegało prawidłowo w stosunku do upływu czasu, natomiast wydatki inwestycyjne – głównie z udziałem środków UE nie były realizowane z uwagi na ogłoszenie naboru wniosków dopiero w następnym roku. Rozbudowa oczyszczalni i modernizacja kanalizacji to dwa duże zadania inwestycyjne, które bez udziału środków z UE będą trudne do realizacji.

Bieżąca sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

Załącznik nr. 1 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	9 509 735,00	9 336 126,37	98,17%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	5 606 422,12	5 444 222,95	97,1%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	90 000	30 866,74	34,3%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	978 152	1 084 891,00	110,9%
3.	podatek rolny	990 410	918 566,19	92,7%
	w tym; osoby prawne	170 975	170 432,80	99,7%
	osoby fizyczne	819 435	748 133,39	91,3%
4.	podatek od nieruchomości	2 057 916	1 944 423,06	94,5%
	w tym; osoby prawne	1 627 916	1 572 580,91	96,6%
	osoby fizyczne	430 000	371 842,15	86,5%
5.	podatek leśny	15 800	15 244,16	96,5%
	w tym; osoby prawne	13 800	13 558,00	98,2%
	osoby fizyczne	2 000	1 686,16	84,3%
6.	podatek od śr. transportowych	41 770	38 582,00	92,4%
	w tym; osoby prawne	5 970	5 430,00	91,0%
	osoby fizyczne	35 800	33 152,00	92,6%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących działal.gospod. w formie karty podatkowej	3 500	2 532,06	72,3%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 800	6 736,00	240,6%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	14 500	13 144,68	90,7%
10.	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	9 000	9 064,04	100,7%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	120 700	121 421,10	100,6%
12.	dochód z majątku gminy	670 463,00	638 534,47	95,2%
	w tym;			
	wpływy z najmu i dzierżawy	120 327	118 217,61	98,2%
	wpływy ze sprzed. Skł. Majątkowych	336	336,00	100,0%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	537 800	509 427,16	94,7%
	pozostałe odsetki	2 470	2 233,30	90,4%
	opłata za użytkowanie wieczyst	9 530	8 320,40	87,3%
13.	opłata eksploatacyjna	350 639,12	350 638,49	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	75 500	74 743,62	99,0%
15.	pozostałe dochody	185 272	194 835,34	105,2%
	w tym			
	odsetki od zaległ. podatkowych	14 250	13 535,44	95,0%
	opłata od posiadania psów	0	20,00	0,0%
	dochody jst z tyt. realiz.zad.rządow.	2 350	634,59	27,0%
	pozostałe odsetki	20 060	31 647,58	157,8%
	wpływy z opłaty produktowej	400	221,09	55,3%
	wpływy z usług	53 872	54 040,11	100,3%
	rekompensata utraconych dochodów	3 365	3 284,00	97,6%
	otrzymane darowizny	4 800	4 661,50	97,1%
	różne rozliczenia	1 475	723,00	49,0%
	wpływy z różnych opłat	84 700	86 068,03	101,6%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 283 764,88	1 272 355,42	99,1%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 029 169,58	1 018 364,71	98,95%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	65 100	65 038,49	100%
	~ ubezp. zdrowotne podopiecz.GOPS	7 000	6 806,39	97%
	~ świadczenia rodzinne	729 424	719 872,00	99%
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	22 478	22 478,00	100%
	~ sporządzenie wywiadu środowiskowego	0	0,00	0%
	~ zwrot akcyzy	203 102,58	203 102,58	100%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	223,26	22%
	~ pozostałe wydatki obronne	500	279,15	56%
	~ aktualizacja spisu wyborców	565	565,00	100%
2.	na zadania własne	205 496	204 891,76	100%
	w tym:			
	~ monitoring	0	0	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	38 600	38 600	100%
	~ utrzymanie GOPS	86 492	86 492	100%
	~ zakup podręczników dla kl. I	0	0	0%
	~ stypendia socjalne	35 244	35 244	100%
	~ nauka j. angielskiego	13 160	13 160	100%
	~ szkolenie uczniów	0	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	32 000	31 395,76	98%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	0	0,00	0%
	w tym:			
	~ zadania powierzone przez adm.samorz.	0	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	49 099,30	49 098,95	100%
	w tym:			
	~ zadania w ramach SPOR - środki pomoc	36 819,32	36 819,31	100%
	~ zadania w ramach SPOR - środki krajow	12 279,98	12 279,64	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 619 548	2 619 548	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	389 145	389 145	100%
2.	część oświatowa	2 230 403	2 230 403	100%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

zał. nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			w tym wydatki na:			wynagrodzenia i pochodne	dotacje
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 614,58	225 308,58	99,4	221 711,54		3597,04		
	01030	Izby Rolnicze	23 512	22 206,00	94,4	22 206,00				
	01095	Pozostała działalność	203 102,58	203 102,58	100,0	199 505,54		3597,04		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.								
		GAZ I WODĘ	174 210	155 055,09	89,0		83 020,50			72 034,59
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0						
	40002	Dostarczanie wody	174 210	155 055,09	89,0		83 020,50			72 034,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 000	98 876,89	77,9	80 876,89	18 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000	86 940,65	77,9	68 940,65	18 000			
	60004	Lokalny transport drogowy	12 000	11 936,24	99,5	11 936,24				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 700	581 284,10	95,5	231 257,61	349 326,49	700		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 700	581 284,10	95,5	231 257,61	349 326,49	700		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 007	48 270,02	94,6	26 820,69	21 449,33			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000,00	100,0	23 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	0,0					
	71035	Cmentarze	28 007	25 270,02	90,2	3 820,69	21 449,33			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 397 812,00	1 373 244,30	98,2	336 741,21	56 625,58	979 877,51		
	75020	Statostwo powiatowe	25 818	25 818	100,0		25 818,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 720,0	50 662,69	98,0	4 462,99		46 199,70		
	75022	Rada gminy	142 820	141 768,13	99,3	141 768,13				
	75023	Urząd Gminy	1 156 114	1 137 109,50	98,4	172 624,11	30 807,58	933 677,81		
	75075	Promocja gminy	15 440	12 233,98	79,2	12 233,98				
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,0					
	75095	Pozostała działalność	5 900	5 652,00	95,8	5 652,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/	565	565,00	100,0	94,8		470,20		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	565	565,00	100,0	94,8		470,20		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,0					

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0,0		
75109	Wybory do Rady Gminy	0	0,00	0,0		
752	OBRONA NARODOWA	500	279,15	55,8	279,15	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	279,15	55,8	279,15	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P.O	27 900	26 149,40	93,7	26 149,4	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0,0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	26 900	25 926,14	96,4	25 926,14	
75414	Obrona Cywilna	1 000	223,26	22,3	223,26	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75647	Pobór podatków	46 374	42 604,08	91,9	12 846,08	29 758,00
		46 374	42 604,08	91,9	12 846,08	29 758,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 500	27 567,65	87,5	27 567,65	
75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek ijt	31 500	27 567,65	87,5	27 567,65	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 847	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 847	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 890 694,30	3 876 649,75	99,6	1 081 047,22	2 794 034,53
80101	Szkoła podstawowa	1 806 344,00	1 792 973,98	99,3	514 053,19	1 278 920,79
80104	Przedszkola	523 031	522 795,21	100,0	80 775,41	440 451,80
80110	Gimnazjum	895 406,30	895 193,89	100,0	199 317,26	695 876,63
80113	Dowożenie uczniów	285 016	284 975,19	100,0	230 990,68	53 984,51
80114	ZEASPO	233 501	233 342,69	99,9	12 447,47	220 895,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 380	5 374,55	99,9	5 374,55	
80195	Pozostała działalność	13 900	13 900,00	100,0	13 900,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0,0		
80148	Stołówki szkolne	128 116	128 094,24	100,0	24 188,66	103 905,58
851	OCHRONA ZDROWIA	82 206	68 896,44	83,8	17 666,58	17 421,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 906	68 896,44	84,1	17 666,58	17 421,40
85153	Zwalczanie narkomanii	300	0,00	0,0		33 808,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1 322 948	1 282 898,81	97,0	1 013 792,06	269 106,75
85202	Domy pomocy społecznej	92 000	89 714,02	97,5	89 714,02	
85212	Świadczenia rodzinne	731 724	721 276,18	98,6	696 705,92	24 570,26
85213	Skł. na ubez. zdrowotne opl.za osoby pobierające niektć świadc. z pomocy społ.	7 000	6 806,39	97,2	6 806,39	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ. i zd	181 400	156 932,47	86,5	156 932,47	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	4 589,96	91,8	4 589,96	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 824	272 184,03	99,4	27 647,54	244 536,49
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
85295	Pozostała działalność	0	0,00	0,0		
		32 000	31 395,76	98,1	31 395,76	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 644	36 642,20	100,0	36 642,20	
85401	Świetlice szkolne	0	0,00	0,0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 644	36 642,20	100,0	36 642,20	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 532	662 113,09	88,8	201 573,69	333 225,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 600	157 510,90	86,7		157 510,90
90002	Gospodarka odpadami	194 266	189 705,95	97,7	13 991,23	175 714,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,0		
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	9 666	6 250,07	64,7	1 464,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	308 646,17	85,7	200 109,69	108 536,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	644 653	609 046,48	94,5	94 405,39	368 491,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 300	3 669,48	69,2	3 669,48	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 553	432 577,00	92,7	90 735,91	138 000,00
92116	Biblioteki	137 800	137 800,00	100,0		137 800,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35 000	35 000,00	100,0		35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	308 900	275 938,78	150,9	2 109,78	33 829,00
92601	Obiekty sportowe	240 000	240 000,00	100,0	240 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 400	33 829,00	50,9		33 829,00
92695	Pozostała działalność	2 500	2 109,78	84,4	2 109,78	
	R A Z E M	9 784 607,00	9 391 389,81	95,98	3 411 581,94	842 957,21

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2008 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
z tego:	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 234 665,58	1 223 256,47	99,08%	1 234 665,58	1 223 256,47	99,08%
	1						
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 029 169,58	1 018 364,71	98,95%	1 029 169,58	1 018 364,71	98,95%
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	203 102,58	203 102,58	100%	203 102,58	203 102,58	100%
	~na zasiłki i pomoc w naturze	65 100	65 038,49	100%	65 100	65 038,49	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	7 000	6 806,39	97%	7 000	6 806,39	97%
	~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0%	0	0	0%
	~świadczenia rodzinne	729 424	719 872	99%	729 424	719 872	99%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	22 478	22 478	100%	22 478	22 478	100%
	~sporządzenie wywiadu środowiskowego	0	0	0%	0	0	0%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	223,26	22%	1000	223,26	22%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	500	279,15	56%	500	279,15	56%
	~wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~aktualizacja spisu wyborców	565	565	100%	565	565	100%
2	na zadania własne	205 496	204 891,76	99,71%	205 496	204 891,76	99,71%
	w tym:						
	~ monitoring w szkole	0	0	0%	0	0	0%
	~zakup podręczników dla kl. I	0	0	0%	0	0	0%
	~wycieczka	0	0	0%	0	0	0%
	~ nauka j. Angielskiego od I kl.	13 160	13 160	100%	13 160	13 160	100%
	~stypendia	35 244	35 244	100%	35 244	35 244	100%
	~szkolenie uczniów	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	86 492	86 492	100%	86 492	86 492	100%
	~zasiłki i pomoc w naturze	38 600	38 600	100%	38 600	38 600	100%
	~na dożywianie dzieci w szkole	32 000	31 395,76	98,11%	32 000	31 395,76	98,11%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	0	0	0%	0	0,00	0%
	w tym:						
	~na zadania zlec. przez admin. rządową	0	0,00	0%	0	0,00	0%

zał. Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-606 713,32	171 586,06	-425 127,26
II.	Wynik roku	171 586,06	10 000,00	-55 263,44
III.	Kredyty	0	0	0
IV.	Pożyczki	880 000	-170 000 spłacona umorzona	700 000
Razem				219 609,30

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojty Gminy Mietków nr 88/2009 z dn. 12.03.2009r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za rok 2008.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie w 2008 roku prowadził działalność w zakresie :

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia , którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza i pielęgniarki
- b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów , uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum

Liczba pacjentów zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie na dzień 31.12.2008r. wynosiła 2833.

Liczba uczniów objętych opieką wynosiła 375.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zrealizowali w 2008 roku następujące świadczenia zdrowotne:

- 16 044 porad lekarskich w gabinecie
- 1 064 wizyt domowych
- 136 bilansów zdrowia dzieci
- 24 wizyt patronażowych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zatrudnia 7 osób, w tym 2 lekarzy i 3 pielęgniarki. Wszystkie osoby są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług	6 198,04
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359,00
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 31.12.2008r. GOZ posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług zdrowotnych	38 432,36
w tym wymagalne:	0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego do DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w grudniu 2008, a których termin płatności przypada na 23.01.2009r.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	% wykonania planu
Umowa z DOW NFZ	355.000,00	394.655,82	111,17
Pozostała działalność medyczna	10.000,00	14.201,00	142,01
Przychody ogółem	365.000,00	408.856,82	112,02

Przychody z tytułu umowy z NFZ wzrosły w stosunku do planu w związku ze zmianami stawek kapitacyjnych w ciągu roku sprawozdawczego.

Przychody z pozostałych usług medycznych pozyskano z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (szczepienia p/grypie, zaświadczenia lekarskie , szczepienia ochronne , które nie wchodzą w kalendarz szczepień).

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów	25.000,00	37.616,75	150,47
2.	Zużycie energii	3.500,00	3.092,21	88,35
3.	Usługi obce	50.000,00	47.299,94	94,60
4.	Podatki i opłaty	100,00	106,00	106,00
5.	Wynagrodzenia	228.000,00	211.370,58	92,71
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	47.700,00	44.887,97	94,10
7.	Amortyzacja	200,00	171,00	85,50
8.	Pozostałe koszty	10.500,00	9.263,18	88,22
	Koszty ogółem	365.000,00	353.807,63	96,93

Na kwotę kosztów zużycia materiałów, gdzie jest przekroczony plan składają się następujące pozycje:

- zużycie leków 11.271,50
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych 3.039,59

- druki medyczne 1.920,35
- środki czystości i preparaty do odkażania powierzchni zmywalnych oraz do mycia narzędzi medycznych 1.616,51
- zakup aparatu AMBU, wagi elektronicznej ze wzrostomierzem do gabinetu w szkole, wymiana szafek kartotekowych, biurka, szafy i krzeseł do rejestracji, a także zakup zestawu komputerowego do rejestracji (zmiany w sprawozdawczości do NFZ) na kwotę 13.068,71

materiały biurowe, program rozliczeniowy mMedica, zestaw do podpisu elektronicznego, woda, pozostałe materiały 6700,09.

Usługi obce - 47.299,94 w tym:

- usługi medyczne (RTG, USG, badania laboratoryjne) 24.399,50
- najem pomieszczeń (czynsz) i centralne ogrzewanie 19.321,19
- pozostałe usługi (bankowe, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje 3.579,25

Wynagrodzenia - 211.370,58 z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 210.290,58
- umowa zlecenie - 1080

Świadczenia na rzecz pracowników – 44.887,97 w tym się mieszczą koszty składek na ubezpieczenia społeczne, wypłata świadczenia urlopowego dla pracowników, świadczenia rzeczowe z zakresu bhp, oraz badania wstępne i okresowe

Pozostałe koszty - 9.263,18

w tym: delegacje służbowe 374,40

ryczałty dla lekarzy i pielęgniarki środowiskowej 7.715,78

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta nr 88/2009r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W MIETKOWIE ZA 2008 ROK.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008 w złotych	WYKONANIE ZA 2008 w złotych	% WYKONANIA PLANU
ZATRUDNIENIE			
Ilość osób	3	3	
Ilość etatów	3,25	3,25	
PRZYCHODY	145101,53		
w tym dotacje:			
z gminy Mietków	137800,00	137800,00	
Biblioteki Narodowej	7200,00	7200,00	
odsetki	1,93	1,93	
ze sprzedaży książek	99,60	99,60	
STAN ŚRODKÓW FIN.	1918,92	1918,92	
KOSZTY OGÓŁEM	145818,46	145583,37	100%
W tym:			
1) zakup książek	27699,75	27699,75	100%
2) zakup materiałów, wypożyczenia, usług	19502,00	19502,59	100,00%
w tym tusz do drukarek	600,00	549,97	91,66%
3) wynagrodzenia i pochodne	95360,00	95124,32	99,75%
w tym umowy – zlecenia	600,00	600,00	100%
wynagrodzenia osobowe	79800,00	79652,26	100%
ubezpieczenia społeczne	14960,00	14872,06	99,41%
4) podróże służbowe	310,23	310,23	100%
5) świadczenie urlopowe	2946,48	2946,48	100%

W wyniku rezygnacji z Z.F.Ś.S., fundusze, które miały być przekazane na odrębny rachunek są wydatkowane z bieżącego. Zamiast Z.F.Ś.S., został zastąpiony Świadczeniem urlopowym.

**SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE
ZA ROK 2008**

Projekt planu finansowego zakładał wydatki na kwotę 137800,00 zł. Dodatkowo wykorzystane zostały środki z ubiegłego roku oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7200,00 zł.

Został zakupiony program komputerowy do księgowania. Nastąpiła rezygnacja z zakupu baterii umywalkowej w bibliotece w Milinie. Na miejsce tego zakupiono krzesła do biblioteki w Milinie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta gminy Mietków 88/2009

Mietków, 12.03.2009r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów
rozdziałów i paragrafów**

ZATRUDNIENIE

Ilość osób - 5

Ilość etatów - 3,75

prg	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wykonanie za 2008 r.	Wykona- nie w %
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	322 866,00 zł		304 958,72 zł	94,45
248	dotacja z gminy	213 553,00 zł		195 691,54 zł	91,64
248	dotacja ze środków alkohol.	38 000,00 zł		33 808,46 zł	88,97
75	dochody własne	71 313,00 zł		75 458,72 zł	105,81
	w tym stan środków finans.	21 533,00 zł			
	KOSZTY		322 866,00 zł	291 231,77 zł	90,2
	wynagrodzenia		177 000,00 zł	171 385,01 zł	96,83
401	osobowe		100 000,00 zł	95 197,40 zł	95
417	bezosobowe		77 000,00 zł	76 187,61 zł	98,94
	narzut na wynagrodzenia		21 490,00 zł	21 214,25 zł	99,17
411	składki na ubezpieczenia społ.		19 100,00 zł	18 983,30 zł	99,39
	osobowe		16 600,00 zł	16 573,36 zł	99,84
	bezosobowe		2 500,00 zł	2 409,94 zł	96,4
412	składki na Fundusz Pracy i FGŚP		2 390,00 zł	2 230,95 zł	93,35
	osobowe		2 300,00 zł	2 148,50 zł	93,41
	bezosobowe		90,00 zł	82,45 zł	91,61
401	Fundusz premiowy		9 618,00 zł	9 423,58 zł	97,98
			8 300,00 zł	7 899,97 zł	95,18
444	świadczenia urlopowe		3 900,00 zł	3 853,10 zł	97,8
428	badania lekarskie		400,00 zł	391,40 zł	97,85
470	szkolenia		500,00 zł	490,00 zł	98
441	delegacje i podróże służbowe		1 500,00 zł	1 415,54 zł	94,37
431	ryczałt samoch.		2 000,00 zł	1 749,93 zł	87,5
	utrzymanie budynku		9 500,00 zł	8 878,86 zł	93,46
426	prąd		5 000,00 zł	4 641,87 zł	92,84
426	woda, ścieki		4 500,00 zł	4 236,99 zł	94,16

	media		7 990,00 zł	4 953,98 zł	62
437	telefon		0,00 zł	0,00 zł	0
435	internet		790,00 zł	783,98 zł	99,24
443	zaiks		4 200,00 zł	4 170,00 zł	99,28
409	stoart		3 000,00 zł	0,00 zł	0
	razem koszty		86 578,00 zł	67 476,12 zł	77,94
430	koszty finansowe		1 100,00 zł	1 082,56 zł	98,41
421	art. Biurowe, materiały, usługi		22 000,00 zł	21 018,13 zł	95,54
474	mat. Pap, tusz: drukarka/ksero		3 750,00 zł	1 489,08 zł	39,71
475	programy komp. i licencje		1 200,00 zł	1 023,99 zł	85,33
421	sprzęt sportowy		6 000,00 zł	0,00 zł	0
421	sprzęt oświetlen i nagłoś.		9 200,00 zł	9 100,03 zł	98,91
421	komputer, drukarka, ksero		7 000,00 zł	6 565,20 zł	93,79
421	meble		2 800,00 zł	2 780,61 zł	99,31
430	skolenia bhp		1 400,00 zł	1 300,00 zł	92,87
430	remont elektryki		4 600,00 zł	2 232,00 zł	48,52
430	inne usługi obce		21 000,00 zł	20 884,52 zł	99,45
443	ubezpieczenia, opłaty		1 040,00 zł	1 035,00 zł	99,52
	remont biura		5 488,00 zł	0,00 zł	0

Mietków 12.03.2009 r.

Sprawozdanie z pracy merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
na okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku

L.p.	Data i nazwa imprezy	Opis	Liczba uczestników	Koszty:
1	11.01.08r. Godz.17.00 Dyskoteka dla młodzieży	Impreza taneczna dla dzieci i młodzieży. Sala GOK	50 osób	0 zł
2	19.01.08r. Godz.9.45 I Noworoczny Turniej Szachowo-Warcabowy "Roszada" Mietków'2008 r. GOK	Sportowa impreza gminna organizowana wspólnie z K.S. "Wspólni" Mietków	30 osób	181,50 zł
3	31.01.08r. Godz. 10.00 "Dzień Babci i Dziadka"GOK	Impreza we współpracy z Przedszkolem Gminnym (koncert zespołu "Listek Koniczyny"	150 osób	0 zł
4	01.02.08r. Godz. 18.00 Dyskoteka "Ostatkowa".GOK	Dyskoteka dla młodzieży do lat 18-tu	100 osób	0zł
5	11.02.08r. Godz.10.00 Ferieowy Turniej w Bilarda	Impreza sportowa w ramach wypoczynku zimowego	30 osób	217,92 zł
6	12 i 20.02.08r. Godz.10.00 wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Impreza rekreacyjna przy współudziale Świetlic z terenu gminy	72 osoby	815,73 zł
7	13 i 18.02.08r. Godz.10.00 Warsztaty z Gier Fabularnych	Zajęcia logiczno-strategiczne w ramach wypoczynku zimowego	30 osób	420 zł
8	14 i 19.02.08r. Godz. 8.30 wyjazd do "Aquaparku" w Świebodzicach	Impreza rekreacyjna przy współudziale Świetlic z terenu gminy	72 osoby	715,34 zł
9	14.02.08r. Godz. 12.00 Przedstawienie teatralne pt: "Królowa Śniegu"	Spektakl teatralny dla najmłodszych przy współpracy z Aktorami Sceny Krakowskiej	60 osób	300 zł
10	15 i 22.02.08r. Godz. 10.00 warsztaty plastyczne	Zajęcia plastyczne w ramach wypoczynku zimowego	30 osób	255,02 zł
11	21.02.08r. Godz. 9.00 "Śladami Rewolwerowców" -zwiedzanie Western City w Karpaczu	Wycieczka autokarowa przy współpracy ze Świetlicami z terenu gminy	52 osoby	1653,91 zł
12	01-02.03.08r. "Szósty Zimowy Właz na Śnieżkę"	Impreza rekreacyjna przy współpracy z Komendą ZHP w Kątach Wrocławskich.	30 osób	0 zł
13	07.03.08r. Godz.18.00 "Babski Wieczór" połączony z wystawą prac malar. Ewy Różańskiej	Impreza z okazji Święta Kobiet przy współpracy z Radnymi gminy Mietków	160 osób	1165,61 zł

14	13.03.08r. Godz. 15.00 I Konkurs Stołów Wielkanocnych - Mietków'2008	Impreza przy współpracy z Gimnazjum w Mietkowie oraz Sołectwami z gminy Mietków	300 osób	1105,72 zł
15	16.03.08r. Godz. 14.00 udział w "Tradycjach Stołu Wielkanocnego- Marcinowice'2008"	Organizacja stoisk gminnych podczas imprezy w Marcinowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Ślężanie" i G.O.K. W Marcinowicach	1000 osób	Ze środków LGD "Ślężanie"
16	29-30.03.08r. Wystawa Partnerstw Dolnośląskich we Wrocławiu	Organizacja stoiska gminnego w ramach prezentacji Stowarzyszenia "Ślężanie" w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu	5000 osób	Ze środków LGD "Ślężanie"
17	09.04.08r. Godz. 12.00 Przedstawienie Teatralne pt: "O Skrzacie, który Zgubił Kapelusik"	Przedstawienie w wykonaniu młodzieży z Koła Teatralnego GOK czyli Teatru "Blask"	200 osób	50 zł
18	19.04.08r. Konferencja podsumowująca kolejny okres działalności Stowarzyszenia "Ślężanie" LGD- Tuszyn'2008	Organizacja stoiska gminnego z produktami lokalnymi oraz prazentacje gminy w ramach Konferencji	500 osób	Ze środków LGD "Ślężanie"
19	26.04.08r. Godz. 17.00 "Międzygminne Konfrontacje Młodych Muzyków- Mietków'2008"	Konkurs gry na instrumentach muzycznych przy współpracy z Podstawową Szkołą Muzyczną w Świdnicy i Ośrodkami Kultury z terenu gmin ościennych	200 osób	825,65 zł
20	30.04.08r. Godz. 8.00 Szkoła Podstawowa w Mietkowie. "Rekreacyjna Szóstka"	Konkurs wiedzy o regionie organizowany we współpracy ze Szkołą podstawową w Mietkowie	20 osób	58,80 zł
21	3.05.08r. Godz.12.00 "3-maj z Polską" Piknik Patriotyczny w Maniowie	Impreza plenerowa przy współpracy z Radą Sołecką wsi Maniów Gimnazjum w Mietkowie oraz Radną Powiatową.	500 osób	3637,37 zł
22	25.05.08r. Godz.13.00 Boisko Sportowe w Mietkowie "Śpiewanie Nad Wodą" XIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych	Impreza plenerowa przy współpracy z Gminą Mietków, Radą Sołecką Mietkowa, Świetlicami z terenu gminy i Gimnazjum w Mietkowie	800 osób	4580,77 zł
23	04.06.08r. Godz.17.00 Dyskoteka dla młodzieży. Sala GOK	Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka z konkursem karaoke	100 osób	0 zł
24	18.06.08r. Godz.18.00 Sala GOK. Przedstawienie tetralne pt: "Iwona, księżniczka Burgunda"	Przedstawienie Teatru "Blask" działającego przy GOK w Mietkowie	60 osób	55 zł

25	07.06.08r. Godz.18.00 "Piknik po dniu dziecka" w Mietkowie. Boisko w Mietkowie	Festyn sportowo-rekreacyjny przy współpracy z Radnymi i Radą Sołecką, KS "Wspólni" z Mietkowa	60 osób	318,92 zł
26	08.06.08r. Godz.10.00 Rynek w Nowym Miasteczku	Koncert zespołów muzycznych "Listek Koniczyny" i "Ujowianki" podczas "Dni Nowego Miasteczka" w Lubuskiem	5000 osób	871,19 zł
27	20.06.08r. Godz. 12.00 Rynek w Sobótce. "Pod Słężą Śpiewanie" Festiwal Zespołów Folklorystycznych.	Koncert zespołu Ludowego "Ujowianki" działającego pod patronatem GOK w Mietkowie	1000 osób	66,86 zł
28	14.06.08r. Godz.20.00 "Bał Sołtysa" Sala GOK	Impreza taneczna integrująca Rady Sołeckie i Radę Gminy Mietków	150 osób	2375,69 zł
	28.06-31.08.08r. Akcja Lato	Piknik dla dzieci, dyskoteki, konkursy, warsztaty, wycieczki, kolonia i obóz letni. Przy współpracy z Gminą Mietków i ZHP	700 osób	
29	23.06.08r. godz.9.00 Maniów Mały. Warsztaty Fotograficzne "Nasza Arkadia"	Impreza dwarsztatowo-konkursowa dla młodzieży we współpracy z Szolą Podstawową w Mietkowie i wrocławską Fundacją "Opus Organi"	30 osób	516,31 zł
30	03.07.08r. Godz.9.00 Stróża Warsztaty Fotograficzne "Nasza Arkadia"	Impreza warsztatowo-konkursowa dla młodzieży we współpracy z Szolą Podstawową w Mietkowie i Fundacją "Opus Organi"	30 osób	
31	04.07.08r. Godz.9.00 Mietków Warsztaty Fotograficzne "Nasza Arkadia"	Impreza warsztatowo-konkursowa dla młodzieży we współpracy z Szolą Podstawową w Mietkowie i Fundacją "Opus Organi"	30 osób	
32	25.07.08r. Godz. 9.00 Borzygniew. Warsztaty Fotograficzne "Nasza Arkadia"	Impreza warsztatowo-konkursowa dla młodzieży we współpracy z Szolą Podstawową w Mietkowie i Fundacją "Opus Organi"	30 osób	
33	22-28.09.08r. Ocena prac, montaż wystawy, wystawa i finał konkursu "Nasza Arkadia" Kościół Filialny w Milinie	Impreza warsztatowo-konkursowa dla młodzieży we współpracy z Szolą Podstawową w Mietkowie i Fundacją "Opus Organi"	300 osób	228 zł
34	28.06.08r. Godz. 17.00 "Piknik Wakacyjny" Boisko w Mietkowie.	Impreza we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysiem wsi Mietków oraz KS "Wspólni" z Mietkowa	150 osób	Ze środków R. Sołeckiej i KS

				"Wspólni"
35	02, 09, 16.07.08r. Godz.11.00 Warsztaty Artystyczne w WCTD we Wrocławiu "ABC Sztuki XX wieku"	Wycieczka autokarowa na zajęcia z teorii sztuki.	60 osób	1234,06 zł
36	18.07.08r. i 22.08.08r. Godz. 9.30 GOK w Mietkowie	Wycieczka autokarowa do "Aquaparku" w Świebodzicach	72 osoby	655,38 zł
37	23.07.08r. Godz. 10.00 Sala GOK w Mietkowie. "Wakacyjny Turniej w Bilarda"	Impreza konkursowa dla młodzieży z terenu gminy mietków	30 osób	133,96 zł
38	24.07.08r.-06.08.08r. Kucoby. Obóz Harcerski.	Impreza we współpracy z Komendą Hufca ZHP w Kątach Wrocławskich	80 osób	500 zł
39	29,30,31.07.08r. Godz. 10.00 Warsztaty Modelarskie.	Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mietków	30 osób	436,63 zł
40	04.-06.08.08r. Godz. 8.00 DW "Zorza" w Przesiece	Rekreacyjna wycieczka autokarowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mietków	30 osób	2539,52 zł
41	11.08.08r. Godz. 9.00 Muzeum Kolejnictwa, Zabawek i Motocykli w Jaworzynie Śląskiej.	Wycieczka kolejowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mietków	35 osób	96,09 zł
42	5.07.08r. Piknik Rodzinny "Łączymy Pokolenia" Boisko w Stróży	Festyn sportowo-rekreacyjny przy współpracy z Radnym i Radą Sołecką, Świetlicą ze Stróży oraz KS "Wspólni" z Mietkowa	300 osób	354 zł
43	12,13.07.08r. Godz. 10.00 Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Street Boll" Plaża na cyplu w Proszkowicach	Impreza sportowo-rekreacyjna połączona z koncertem muzycznym przy współpracy z KS "Wspólni" z Mietkowa i Wrocławskim Towarzystwem Koszykówki	450 osób	3210,01 zł
44	27.07.08r. Godz. 7.00 II Turniej Piłki Siatkowej i Zawody Wędkarskie. Park w Mietkowie i Kanał rzeczny Bystrzycy	Powiatowa impreza sportowo- rekreacyjna przy współpracy KS "Wspólni", Rada Sołecka Mietków, Koło Wędkarskie "Bystrzyca"	200 osób	724,60 zł
45	31.08.08r. Godz.11.00 Dożynki Gimne. Boisko w Mietowie	Ludowe Święto Plonów we współpracy z Gminą Mietków	500 osób	6848,34 zł
46	26.10.08r. Godz. 18.00 Kościół Filiary w Milinie. Przedstawienie parateatralne pt: "W stronę Światła"	Przedstawienie teatralne Teatru Blask" z GOK w Mietkowie.	100 osób	0zł

47	21.10.08r. Godz. 18.00 "Dzień Seniora". Sala GOK	Obchody Dnia Seniora. Impreza gminna.	200 osób	1428,07 zł
48	07-09.11.08r. Obchody Dnia Niepodległości	Wieczornica (wieczór patriotyczny).Sala GOK. Współorgan.: Gimnazjum i Koło Kombatanów w Mietkowie), Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego w świetlicy w Milinie Współorgan.: KS "Wspólni", Parafia Maniów Wielki, Rada Sołecka i Radna wsi Milin)	300 osób	1638,52 zł
49	11.11.08r. Godz.19.00 Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie	Wyjazd autokarem na koncert Chóru Ludowego „Koniczynki i Ujowianki”.Gimnazjum w Żarowie	400 osób	290,58 zł
50	22.11.08r. Godz.15.00 Sala GOK. Popis uczniów Koła Muzycznego GOK	Koncert młodych artystów działających przy GOK w Mietkowie	60 osób	0 zł
51	24.11.08r. Godz. 18.00 Koncert podczas "Artystycznych Spotkań Klubów Seniora". Piława Górna	Koncert zespołów folklorystycznych	400 osób	702,16 zł
52	29.11.08r. Godz. 20.00 "Andrzejki". Sala GOK.	Ostatkowy Wieczorek Taneczny	100 osób	2171,58 zł
53	20.12.2008r. Godz. 10.00 Hala Gimnazjum w Sobótce. Festiwal Produktu Lokalnego w Sobótce	Organizacja stoiska gminnego oraz prezentacja programu artystycznego GOK w Mietkowie.	400 osób	161,04 zł
54	21.12.08r. „II Festiwal Wigilijny-Mietków'2008" Sala GOK w Mietkowie	Kiermasz ozdób świątecznych, wystawa i konkurs szopek betlejemskich, koncert kolęd oraz spotkanie wigilijne we współpracy z Świetlicami Postaw Twórczych gminy Mietków oraz Szkołą Podstawową w Mietkowie.	150 osób	1297,96 zł
55	31.12.08r. Zabawa Sylwestrowa. Sala GOK w Mietkowie	Impreza taneczna.	120 osób	9673,50 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12. 2008 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 6 osób (5 etaty), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 7 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła: muzyczne, taneczne (Klub Tańca Malwiny Pietrzyk)i teatralne(Teatr "Blask"). Liczba uczestników tych zajęć to około 50 osób. Prowadzimy cztery zespoły muzyczne: dwa młodzieżowe ("JUMA" i "2+M") i dwa zespoły ludowe, "Listek Koniczyny i Ujowianki", które też w ramach potrzeb przeistaczają się w Chór Ludowy "Koniczynki i Ujowianki".Zrealizowaliśmy także płytę demo zespołowi "Listek Koniczyny" w świdnickim studio nagrań dźwiękowych.

Prowadzimy nadzór merytoryczny nad pracą pięciu Świetlic Postaw Twórczych Gminy Mietków, co sprowadza się do naszej ścisłej współpracy. W tym roku zakupiliśmy nowe nagłośnienie z przeznaczeniem do rozbudowy, co bardzo usprawniło nasze funkcjonowanie. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom lokalnej młodzieży, zakupiliśmy stół bilardowy i stół do "piłkarzyków", co spowodowało, że GOK stał się miejscem coraz chętniej przez nich odwiedzanym.

Gmina Mietków, za sprawą naszych poczyniń, jest postrzegana coraz lepiej, nie tylko przez gminy ościenne, ale i na szczeblu ponadpowiatowym. Współpracujemy z lokalnymi oraz regionalnymi środowiskami twórczymi organizując wraz z nimi warsztaty artystyczne, wystawy, koncerty i widowiska teatralne. Już dziś w kręgu ludzi kultury jesteśmy postrzegani jako prężnie działająca i rozwijająca się instytucja.

Napawa nas dumą także bliska współpraca z Gminną Komisją Kultury, Radnymi gminy Mietków oraz Radnymi Powiatowymi, Radami Sołeckimi, Szkołami, Przedszkolem Gminnym, i każdą niemalże gminną jednostką organizacyjną. O naszej dobrej współpracy z Komendą Hufca w Kątach Wrocławskich świadczą wspólne wyjazdy w góry i nie tylko, oraz tegoroczny współorganizowany wakacyjny wypoczynek letni.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku była od nas wynajęta odpłatnie 13 razy. Przeważnie są to uroczystości weselne, ale zdarzają się osiemnaste urodziny, pokazy produktów firmowych, rozmaite zebrania i szkolenia. Przy wypożyczeniach, które służą ogólniepojętemu dobru społecznemu nie pobieramy za wynajęcie opłat. Liczba tych wypożyczeń to 5 razy. Zasady wypożyczenia jasno i ściśle wyjaśnia "Regulamin Wypożyczenia Sali i Sprzętu", z którym przed podpisaniem umowy, każdy wynajmujący ma obowiązek się zapoznać. 20 razy wypożyczamy również sprzęt nagłaśniający na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez gminne sołectwa, czy radnych gminy Mietków.

O naszym pełnym zaangażowaniu w sprawy ważne dla społeczeństwa gminy świadczy również uczestnictwo w Stowarzyszeniu "Ślężanie" Lokalnej Grupy Działania, z którym organizujemy wiele wspólnych imprez społecznych i kulturalnych. Z ramienia stowarzyszenia bierzemy czynny udział w promocji naszej gminy poprzez uczestnictwo w imprezach targowych oraz wystawach i promocji produktów lokalnych. Organizujemy także liczne szkolenia i spotkania mające na celu zaktywizowanie mieszkańców gminy Mietków do pracy na rzecz społeczeństwa, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, a tym samym do poprawienia warunków życia na wsi. Wspólnie ze stowarzyszeniem opracowujemy strategię rozwoju "Partnerstwa Ślęzańskiego", wydajemy przewodniki turystyczne, kolejną edycją "ślęzańskiej książki kucharskiej" i inne publikacje o charakterze promocyjnym. Za sprawą Lokalnej Grupy Działania powstały turystyczne tablice informacyjne o walorach każdej z naszych wsi, które są w większości już wyeksponowane przy drogach całej gminy. Opracowane są dwie koncepcje powstania "Lokalnych Izb Pamięci", które będą się mieścić w Stróży i w Boprzygniewie, oraz wizualizacje 5 projektów uatrakcyjnienia wsi naszej gminy. Chodzi tu o miejsca rekreacji we wsiach: Milin, Piława, Wawrzeńczyce, Maniów i Mietków. Opracowaliśmy także nową wersję gminnej ulotki promocyjnej i zorganizowaliśmy studyjną sesję nagraniową dla zespołów folklorystycznych.

Mamy nadzieję na remont i przebudowę GOK-u w ramach programu "Odnowa Wsi", do którego za naszą namową przystąpiła gmina Mietków. Została już sporządzona "Koncepcja" na podstawie której można będzie sporządzić projekty budowlane i przystąpić do konkursu.

W przyszłości chcielibyśmy, aby nasza oferta kulturalna była jeszcze szersza, jednak skromność środków czyni to zadanie wyjątkowo trudnym. Uczestnictwo w programie "Odnowa Wsi" daje nam unikalną szansę na poprawienie bazy i swojej oferty, a co za tym idzie na stworzenie sprawnie funkcjonującej jednostki.

2898

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
NR WG-132/16/2009**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody 12 050 667,75
- wydatki 12 127 686,12
- deficyt 77 018,37

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta
Gminy Siekierczyn nr WG-132/16/2009
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2008

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2008 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr XV/61/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Siekierczyn na rok 2008 ustalając stronę dochodów w wysokości 10 818 871 zł, stronę wydatków w wysokości 11 093 165 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 274 294 zł.

Ustalono przychody w kwocie 794 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 519 706 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2008 ustalono podział dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	9 470 523 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	9 744 817 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 348 348 zł.

W trakcie roku 2008 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/67/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.	+ 31 623 - 2 000		+ 57 123 - 27 500	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/82/08 z dnia 27 marca 2008 r.	+ 290 151 - 7 500	-79	+ 578 151 - 295 500	-147 +68
3.	Uchwała Rady Gminy Nr XIX/88/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.	+90 435 -51 905		+81 486 -42 956	
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XX/93/08 z dnia 21 maja 2008 r.	+ 65 000	+52 381,82	+ 65 000	+52 381,82
5.	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/98/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (45 000 deficyt)	+ 741 880 - 28 900		+ 1 389 241 - 631 261	-763,09 763,09
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-90 /37/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.		+ 20 500	+35 131 -35 131	+ 20 500
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/106/08 z dnia 25 września 2008 r.	+ 169 836		+291 516 - 121 680	
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-98/45/2008 z dnia 30 września 2008 r..			+ 2 200 -2 200	+ 708 -708
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-104/52/2008 z dnia 30 października 2008 r..	+ 16 358 -25 185	+198 322,49	+ 31 821 - 40 648	+ 198 322,49
10.	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/128/08 z dnia 25 listopada 2008 r.	+ 92 849 - 10 185	- 157 500	+ 170 485 - 87 821	-157 500
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-	185		185	

	107/55/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.				
12.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/133/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (160 000 nadwyżka)	+ 157 598		+ 178 732 - 181 134	
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-115/63/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.				
14.	R a z e m:	1 530 240	-113 625,31	1 415 240	113 625,31
15.	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	1 643 865,31		1 528 865,31	
16.	Wynik zmian	115 000 (160 000 nadwyżka - 45 000 niedobór) W uchwale budżetowej planowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 794 000 zł, ostateczny plan przychodów wynosi 839 000zł (794 000 +45 000) Ostateczny plan rozchodów wynosi 679 706 zł (519 706 +160 000)			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2008. W związku z tym w miesiącu marcu 2008 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 287 251 zł.

Wprowadzono też zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 79 zł po przyjęciu przez sejm ustawy budżetowej.

Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Nowej Karczmie i Wyrębie w kwocie 86 400 zł,
- z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 22 000 zł,
 - na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniów w kwocie 5 136 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 82 441 zł,
 - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 41 257 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 116 454,31 zł,
 - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – w kwocie 6 000 zł,
 - na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w kwocie 20 500 zł, z czego na zakupy inwestycyjne w kwocie 7 900 zł,
- z budżetu Województwa Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,
 - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Siekierczyn poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy ochotniczych straży pożarnych” w kwocie 25 000 zł.
- z funduszy pomocowych:
 - na zrealizowane w roku 2006 międzynarodowe zawody strażackie OSP- w kwocie 15 905 zł,

- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” w kwocie 238 386 zł

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2008 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2008 r. po stronie dochodów o kwotę 1 643 865,31 zł, na co miało wpływ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1 530 240 zł i zwiększenie dochodów na zadania zlecone o kwotę 113 625,31 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 1 528 865,31 zł na co miało wpływ zwiększenie wydatków na zadania własne o kwotę 1 415 240 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 113 625,31 zł.

Konieczność wprowadzenia tak dużych zwiększeń budżetu wynika z kontynuacji zadania w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo - parkowych w Zarębie” oraz przystąpienia do budowy boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz zwiększanych w trakcie roku zadań i dotacji.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2008 dochody stanowiły kwotę 12 462 736,31 zł, wydatki 12 622 030,31 zł. Planowany deficyt 159 294 zł. Planowane przychody wyniosły 839 000 zł, planowane rozchody 679 706 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie 11 000 763,-

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	871 692,-
- subwencja oświatowa	3 082 241,-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (INTERREG IIIA)	15 905,-
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (SPO ROL)	238 386,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	471 917,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (Orlik 2012)	333 000,-
- środki z funduszy celowych na inwestycje	86 400,-
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (PFRON)	538,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki bieżące (OSP)	1 900,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (OSP)	23 100,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (świetlica wiejska w Wesołowie)	25 000,-
- dotacje od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (Orlik 2012)	333 000,-
- dotacje rozwojowe (PO KL- GOPS)	64 080,-
-	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 312,-
- pieniężne darowizny	30 000,-
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 337 332,-
- dochody z majątku gminy	130 500,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste+zaliczki i fundusz alimentacyjny)	2 350,-
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 164 110,-
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	55 000,-

2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1 461 973,31

w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 297 350,-
---	-------------

- dotacja na administrację	38 102,-
- dotacja na obronę cywilną	1 000,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	667,-
- dotacja na wydatki inwestycyjne (fundusz alimentacyjny)	7 900,-
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	116 454,31,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 12 050 667,75 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 10 623 046,36 zł, tj. 96,57 % oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 427 621,39 zł, tj. 97,65 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 953 933 zł stanowiąca 32,81 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 3 082 241 zł stanowiąca 25,58 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 2 064 622,23 zł, stanowiące – 17,13 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 763 997,50 zł, stanowiące 14,64 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 427 449,95 zł, stanowiące 3,55 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na własne wydatki inwestycyjne w kwocie 333 000 zł, stanowiące 2,76 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 427 621,39 zł, stanowiące 11,85 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie, odsetki) w kwocie 1 275 174,44 zł, stanowiące 10,58 % ogółu dochodów,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 86 400 zł, stanowiące 0,72 % ogółu dochodów,
- wpływy od samorządu województwa na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 357 988,50 zł stanowiące 2,97 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu INTERREG IIIA w wysokości 15 905 zł, stanowiące 0,13 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu SPO ROL w wysokości 238 386 zł, stanowiące 1,98 % ogółu dochodów,

- dotacje rozwojowe (PO KL) w wysokości 47 304,03 zł, stanowiące 0,39 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy w kwocie 58 885,71 zł, stanowiące 0,49 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. stan należności ogółem wynosi 2 098 225,80 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 r.) wynoszą 1 340 129,89 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 114 355,56 zł, na opłaty za dostarczoną wodę kwota 15 783,75 zł i odbiór ścieków kwota 33 999,42 zł.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno- prawnych jest trudna i kosztowna. Do 31 grudnia 2007 r. skierowano 11 spraw do sądu. W roku 2008 skierowano 21 spraw o wszczęcie postępowania z tego w sprawie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wobec 10 dłużników oraz z tytułu niepłacenia czynszu mieszkaniowego wobec 11 dłużników. Ze wszystkich spraw tylko w przypadku 3 dłużników udało się uzyskać należności, 12 zostało określonych jako bezskuteczne, w toku rozpatrywania znajduje się 17 spraw.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 039 943,79 zł, co stanowi 77,38 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 14 847,65 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	940 148,05	1 146,69
- podatek rolny	50 523,74	1 953,80
- podatek leśny	441,76	5,68
- podatek od środków transportowych	45 731,30	9 881,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	155,90	1 534,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych		69,14
- podatek od spadków i darowizn	10,97	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 393,00	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	254,25
- opłaty z tytułu renty planistycznej	1 276,50	0,04
Razem	1 039 943,79	14 845,55

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 14 845,55 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2008 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w nadmiernej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2008 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 185 283,55 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 11 519,10 zł, są to ulgi w podatku od nieruchomości i w odsetkach za

nieterminową płatność podatku. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	80 118,59	0	7 747,00
2.	Podatek rolny	89 257,18	391,25	1 607,10
3.	Podatek leśny	0	0	0
3.	Podatek od środków transportowych	15 907,78		0
4.	Pozostałe dochody i odsetki	0		2 165,00
	RAZEM:	185 283,55	391,25	11 519,10

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,10 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1,54 % ogółu dochodów budżetowych i 8,97 % dochodów podatkowych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. W 2008 r. udzielono osobom fizycznym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 18 031,00. zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 24 022zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 1 749 433 zł. Stanowią one 101,75 % planu i 110,91 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 172 121 zł i wyższe o 263 719 zł w stosunku do wykonania roku 2007.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 136 717,87 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 25 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy i 1 pracownika interwencyjnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 204 696,27 zł.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 760 449,95 zł i dotacje z funduszy celowych w kwocie 87 298,89 zł przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 461 973,31 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 427 621,39 zł, co stanowi 97,65% planu. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 31 869,39 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 1 468,80 zł,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 013,73 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2008 oraz częściowo w styczniu 2009 r.

Niewykorzystano w całości dotacji rozwojowych przyznanych w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Nowa perspektywa” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” Na planowaną kwotę 64 080 zł wykorzystano 47 304,03 zł.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 12 127 686,12 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 10 700 064,73 zł, tj. 95,88 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 427 621,39 zł, tj. 97,65 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 96,08 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	304 698,36
- Stopień realizacji planu	98,67 %
- Sfinansowano:	

1. nakłady inwestycyjne na kwotę 180 170,85 w tym dotyczące:

- budowy wodociągu w Ponikowie	144 092,38
- budowy kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa	36 078,47

2. wydatki bieżące na kwotę 8 073,20 w tym:

- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	7 550,00
- materiały informacyjne dotyczące dawek nawozowych i materiału siewnego	523,20

3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone 116 454,31

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała niedopłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 14 zł. Kwota ta zostanie wpłacona w roku 2009.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	124 665,35
- Stopień realizacji planu	94 41 %

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące na kwotę 124 665,35

w tym:	
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	57 049,40
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	44 670,68
3) opłatę za pobór wody	10 169,80

4) koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności za wodę	4 386,03
5) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	8 389,44

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	454 017,89
- Stopień realizacji planu	98,94 %
- Sfinansowano:	

1. nakłady inwestycyjne na kwotę 324 156,97

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) na modernizację dróg wewnętrznych w Nowej Karczmie i Wyrębie | |
| - 3 odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej | 169 392,71 |
| 2) na zakup ciągnika, kosiarki, odśnieżarki i pługa do odśnieżania dróg | 154 764,26 |
| 2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, | 129 860,92 |
| remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także | |
| wykasaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i | |
| mostach. | |

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 129 860,92 zł wykonano:

- a) naprawę dróg gminnych wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej w Wesolówce, Pisaczowie, Zarębie, Nowej Karczmie, Rudzicy i Siekierczynie poprzez uzupełnienie dziur i wyrw w nawierzchni niesortem bazaltowym z równoczesnym równaniem i wałowaniem na odcinku 8,0 km na kwotę 33 269,03 zł,
- b) naprawę dróg asfaltowych emulsją z zagęszczeniem grysem w Siekierczynie, Wesolówce i Pisaczowie - zakup masy bitumicznej na wartość 5 878,65 zł,
- c) wycinkę niektórych drzew i podcinanie gałęzi przy drogach w Siekierczynie – koszt wynajmu wysięgnika, pilarza, załadunku i transportu wyniósł 4 387,83 zł,
- d) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych z nazwami ulic na wartość 16 013 zł,
- e) naprawę wiat przystankowych w Wyrębie, Zarębie, Siekierczynie, Nowej Karczmie, Rudzicy i Wesolówce wraz z kosztami bieżącego sprzątania na kwotę 8 419,17 zł,
- f) koszenie poboczy dróg na terenie całej gminy – 19 252,58 zł wraz z naprawą i przeglądami kos i kosiarek,
- g) zakup materiałów do wykonania barierek mostowych na drogach gminnych w Rudzicy i Zarębie oraz przepustów w Nowej Karczmie na kwotę 5 556,20 zł
- h) naprawę samochodu IFA - zakup części do remontu kapitalnego wraz z malowaniem – na kwotę 12 729,70 zł,
- j) wywóz nieczystości z kubłów przystankowych - 5 435,60 zł,
- k) inne wydatki poniesione na utrzymanie dróg, chodników i wiat przystankowych w kwocie 23 854,55 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenia samochodu marki IFA, ciągnika i przyczepy w kwocie 2 928,78 zł, a także opłaty za korzystanie przez kierowców z telefonów komórkowych w kwocie 555 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	233 092,01
- Stopień realizacji planu	98,21 %
sfinansowano:	

1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami 55 386,74

a) energia elektryczna	6 490,33
------------------------	-----------------

b) bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych	45 041,42
c) koszty postępowania sądowego w sprawie należności za lokale użytkowe	3 854,99
2. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy	177 705,27
w tym:	
1) energia elektryczna	3 054,14
2) materiały budowlane (do bieżących remontów)	87 577,80
W ramach tych środków zakupiono materiały budowlane:	
- do remontu lokali mieszkalnych w pałacu w Zarębie na kwotę 77 318,21 zł,	
- do remontu 1 lokalu przy ul. Słowackiego w Zarębie na kwotę 535,40 zł,	
- do remontu komórek gospodarczych i wc w 2 lokalach w Zarębie na kwotę 954,26 zł,	
Zakupiono:	
- 3 okna do wymiany w 2 lokalach na kwotę 1 665,00 zł,	
- 2 drzwi do wymiany w 2 lokalach na kwotę 999,02 zł,	
- 2 piece do 2 lokali mieszkalnych na kwotę 505 zł,	
3) remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę	19 630,96
W ramach remontów sfinansowano częściowy remont dachów w 6 budynkach – na kwotę 9 913,01 zł oraz dokonano remontu komina w budynku w Rudzicy i wymianę wkładu kominowego w budynku przy ul. Słowackiego na łączną kwotę 8 693,26 zł. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe w budynku Nr 32 przy ul. Wyszyńskiego w Zarębie na kwotę 1 024,69 zł.	
4) usługi komunalne na ogólną kwotę	50 152,69
na co składają się:	
- wywóz nieczystości stałych	33 342,72
- wywóz nieczystości płynnych	5 318,42
- przeglądy kominiarskie w 38 budynkach	1 638,40
- czyszczenie przewodów kominowych	2 417,04
- pomiary elektryczne	628,91
- usługi transportowe i inne	6 807,20
5) ubezpieczenie budynków komunalnych	2 526,88
6) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (dozór obiektu i inne umowy)	5 831,10
7) koszty postępowania sądowego związane z egzekucją czynszu	8 931,70

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	35 922,89
- Stopień realizacji planu	97,75 %
- Sfinansowano:	

1. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci)	19 747,55
W roku 2008 odmalowano domy przedpogrzebowe w Zarębie i Siekierczynie oraz naprawiono częściowo ogrodzenie cmentarza w Rudzicy	

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	2 066 285,76
- Stopień realizacji planu	96,07 %

- Sfinansowano:

1. działalność Rady Gminy	72 411,57
W tym:	
- diety radnych i podróże służbowe	68 954,00
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	3 457,57
2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	1 822 883,20
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 270 761,95
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	9 292,60
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	210 352,38
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	25 471,72
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976,00
7) energia elektryczna	7 241,37
8) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług	104 955,91
w tym:	
- umowy – zlecenia	8 823,65
- przesyłki pocztowe	19 473,96.
- prowizje bankowe	9 985,48.
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego),	38 778,29.
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 635,00
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej -2 365,00 i stacjonarnej- 22 188,97, dostępu do internetu – 1 705,56)	26 259,53
9) podatek VAT i odsetki (z rozliczenia)	33 055,99
10) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu Lublin, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia	6 689,70
11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i sprzętu do modernizacji sieci komputerowej	26 821,13
12) wpłaty na PFRON	3 491,60
13) zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał - 7 387,65 zł , zakup artykułów biurowych – 18 729,09 oraz środki czystości, paliwo i części do samochodu Lublin	73 166,41
14) zakup materiałów papierniczych	4 046,21
15) zakup akcesoriów komputerowych	15 560,23
3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę	7 197,88
4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	125 691,11
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	24 075,00
w tym:	
- Związek Gmin „Kwisa”	4 083,00
- Euroregion „NYSA”	3 630,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na schronisko dla zwierząt małych	11 490,00
- Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	3 000,00
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania)	88 324,50

- w tym:	
- na płace z pochodnymi	64 874,17
- odpis na fundusz socjalny	10 154,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	8 318,23
- badania lekarskie	455,00
- zakup materiałów i narzędzi	4 523,10
3) wydatki rad sołeckich	2 108,48
4) wydatki związane z uczestnictwem w Igrzyskach samorządowych	1 500,00
5) inne usługi	9 683,13
5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	38 102,00

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00
- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	100 %
- Stopień realizacji planu	

- Sfinansowano:

1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	667,00
---	---------------

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA	500,00
- Wydatkowano kwotę	100 %
- Stopień realizacji planu	

- Sfinansowano:

1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej)	500,00
---	---------------

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 151,21
- Wydatkowano kwotę	93,90 %
- Stopień realizacji planu	

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną	1 000,00
---	-----------------

dotacja celowa na finansowanie ochotniczych straży pożarnych	12 625,09
---	------------------

2. wynagrodzenia za udział w akcjach	6 193,50
---	-----------------

3. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie i Rudzicy oraz inne wydatki na bezpieczeństwo przeciwpożarowe	30 155,62
---	------------------

4. wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Województwo pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Siekierczyn poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy ochotniczych straży pożarnych”	46 177,00
---	------------------

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 880,13
- Wydatkowano kwotę	88,42 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1. koszty poboru podatków	26 880,13
W tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów	19 385,00
- usługi pocztowe	2 999,15
- materiały papiernicze i inne	1 729,39
- opłaty komornicze i inne	1 307,39
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	1 459,20
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 028,22
- Wydatkowano kwotę	91,75 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	43 222,93
2) odsetki od kredytów komercyjnych	45 625,29
3) prowizję od udzielonego kredytu	3 180,00
Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	
- Wydatkowano kwotę	3 878 390,98
- Stopień realizacji planu	96,24 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	195 973,36
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	3 682 417,62
1) Szkoły podstawowe	1 633 582,07
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 189,37
3) Przedszkola	661 406,76
4) Gimnazja	981 503,65
5) Doksztalcanie nauczycieli	13 728,73
6) Stołówki szkolne	230 957,11
7) Pozostała działalność	92 049,93
Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 235,16
- Wydatkowano kwotę	61,63%
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	12 709,75
1. utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – świetlic szkolnych	

(zobowiązania z roku 2007)

2. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	56 368,41
4. wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego oraz zakup podręczników dla uczniów klas O-III	2 157,00

Szczegółowe wydatki z działu 801- oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono wg jednostek budżetowych oświaty realizujących zadania.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

Wydatkowano kwotę	1 927 450,10
Stopień realizacji planu	97,09%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 przedstawiają się następująco:	1 633 582,07
a) wydatki osobowe	1 494 037,23
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 040 978,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 368,14
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 390,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	211 907,90
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	150 392,39
b) wydatki rzeczowe	112 262,95
w tym:	
- zakup oleju opałowego	62 661,40
- energia elektryczna	6 231,64
- zakup mebli (stoliki i krzesła do 1 klasy)	4 200,07
- zakup materiałów budowlanych (wymiana lamp w 5 klasach; wymiana wykładzin w 4 klasach, malowanie 4 klas i sali gimnastycznej oraz bieżąca konserwacja)	21 033,44
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773,26
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	14 363,14
c) inne wydatki	23 757,89
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	15 542,73
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, szkolenia)	5 194,83
- wynagrodzenia bezosobowe	3 020,33
d) wydatki inwestycyjne (zakup komputera)	3 524,00
2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Gminnej Szkole Podstawowej – rozdz. 80103 wydatkowano łącznie	69 189,37
3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli kształcących się oraz dofinansowano koszt studiów podyplomowych 2 nauczycieli .)	7 364,27

4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	185 190,41
w tym:	
a) wydatki osobowe	102 840,87
- wynagrodzenia osobowe	84 742,63
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18 098,24
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	82 349,54
w tym:	
- zakup opału	2 676,42
- zakup energii elektrycznej	5 881,27
- zakup wyposażenia kuchni	2 999,66
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, programu komputerowego do obsługi rozliczeń stołówki	2 999,31
- zakup żywności	66 480,08
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, koszty utrzymania samochodu, szkolenia bhp, badania profilaktyczne)	1 312,80
5. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	21 519,00
6. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	2 116,00
7. w rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wydatki osobowe	8 488,98

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 99 853,70 zł . Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odsetki bankowe w kwocie 592,81 zł. Dochody zrealizowano w 83,7%.

Na rachunku dochodów własnych jednostki gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń szkoły. W roku 2008 wydatkowano z tego rachunku 201,48 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. zamknięto rachunek dochodów własnych przelewając do budżetu pozostałą na rachunku kwotę 3,65 zł.

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	1 032 975,42
Stopień realizacji planu	94,38%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80110 przedstawiają się następująco:	981 503,65
a) wydatki osobowe	812 535,46
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	566 201,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 515,29
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	116 226,03
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	81 692,68

nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	
b) wydatki rzeczowe	145 991,42
w tym:	
- zakup oleju opałowego	103 703,12
- energia elektryczna	9 984,18
- zakup mebli (stoliki i krzesła do 1 klasy) ławeczki gimnastyczne, zakup kserokopiarki	14 588,97
- zakup materiałów budowlanych malowanie oraz bieżąca konserwacja)	2 951,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 360,15
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	12 403,62
c) inne wydatki	22 976,77
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	16 471,89
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne,)	3 733,87
- wynagrodzenia bezosobowe	2 771,01
 2. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli dokształcających się oraz dofinansowano koszt studiów podyplomowych 1 nauczyciela)	1 484,30
 3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	45 766,70
w tym:	
a) wydatki osobowe	22 941,62
- wynagrodzenia osobowe	18 582,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 122,77
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 236,49
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	22 825,08
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	3 934,38
- zakup wyposażenia kuchni	1 261,70
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, zakup obiadów w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	17 629,00
 4. w rozdz. 85401 - świetlice szkolne	
- wydatki osobowe	4 220,77

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 35 373 zł . Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odsetki bankowe w kwocie 713,07 zł. Dochody zrealizowano w 100,2%.

Na rachunku dochodów własnych jednostki gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń szkoły. W roku 2008 wpływy wyniosły 1 083,77 zł ; wydatkowano z tego rachunku 144,74 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. zamknięto rachunek dochodów własnych przelewając do budżetu pozostałą na rachunku kwotę 1 664,79 zł.

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	351 988,97
Stopień realizacji planu	95,08 %
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:	349 513,81
a) wydatki osobowe	261 008,67
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	182 737,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,60
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	39 222,39
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	26 024,07
b) wydatki rzeczowe	46 485,53
w tym:	
- zakup opału	8 784,90
- energia elektryczna	3 934,88
- zakup wyposażenia (kosa spalinowa, pralka, odkurzacz, krzesła do gabinetu dyrektora; fax)	5 168,92
- zakup materiałów budowlanych (wymiana opraw oświetleniowych wraz wymianą instalacji, wymiana wykładziny, renowacja ścian)	21 793,42
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,62
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	3 803,79
c) inne wydatki	42 019,61
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe, zakup wyżywienia w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie)	37 878,75
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne,)	1 408,99
- wynagrodzenia bezosobowe	2 731,87
2. w rozdz. 80146 -doksztalcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli doksztalcających się oraz dofinansowano koszt studiów 2 nauczycieli)	1 690,16
3. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	744,00
4. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów klas „0”	41,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 38 053,60 zł oraz opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 21 945 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego oraz odsetki w kwocie 257,56 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 109,56 %.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2008 stanowiła kwotę 3 082 241,00 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 949 626,14 zł. Brakujące środki w kwocie 867 385,14 zł pokryto :

- | | |
|---|------------|
| - funduszami własnymi gminy w wysokości | 643 110,67 |
| - wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków | 171 880,30 |
| - opłatami za przedszkole | 21 945,00 |
| - dotacją Wojewody na sfinansowanie zakupu podręczników, mundurków | 2 157,00 |
| - dotacją Wojewody na pomoc materialną dla uczniów – stypendia | 52 868,41 |
| - dotacją Wojewody na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego | 65 589,04 |

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 69 189,37 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 661 406,76 w tym termomodernizacja przedszkola 311 892,95 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Wydatkowano kwotę | 48 753,78 |
| - Stopień realizacji planu | 92,72 % |

- Sfinansowano:

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2008 r. zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 45 000 zł, tj. całość zaplanowanych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się trochę wyższe gdyż wyniosły 48 637,33 zł, co łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2007 r. w wysokości 3 943 zł dało kwotę 52 580 zł, tj. ostateczny plan wydatków na rok 2008. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na poprawę stanu wyposażenia szkół i domów kultury w sprzęt do popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie wydatkowano kwotę 28 499 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendenci dokonującej zakupów żywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, wyżywienie dzieci i paczki mikołajkowe oraz wyposażenie w tym m. in. zakup do obu szkół po jednej jednostce komputerowej w cenie 1 230 zł, materiałów i literatury fachowej.

Z ww. środków 4 500 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz dwunasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 24 dzieci w czeskich Izerach w miejscowości Horni Maxov. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 800 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie 2 700 zł, z czego 500 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka, a 2 200 zł na organizację również dwunastego już obozu rowerowego „Boruja 2008” dla 66 dzieci.

Mimo podpisanej umowy nie przyznano dotacji w kwocie 1 000 zł dla Caritas Diecezji Legnickiej na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci w związku z rezygnacją Organizatora – Parafii Zaręba z wyjazdu na kolonie.

Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie

Dofinansowano także X (jubileuszowy) turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości z Niemiec, który zorganizował po raz kolejny w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie, znany animator tej dyscypliny Pan Stanisław Adamski, reprezentujący Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Ponadto za kwotę 4 600 zł zakupiono 2 wyczynowe stoły do tenisa dla młodzieży i dorosłych, głównie dla członków drużyny LZS TS Zaręba oraz 839 zł przeznaczono na organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie XIII Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych (w ODK w Zarębie). Placówka ta organizowała również imprezy rekreacyjno-sportowe, spotkania i wykłady.

Za kwotę 500 zł sfinansowano koszt materiałów informacyjnych o problematyce uzależnień dla Rewiru Dzielnicowych, zaś na zakup sprzętu do przygotowywanej siłowni w Świetlicy Wiejskiej w Rudzicy wydano łącznie 999 zł.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2 760 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała na diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) - 2 277 zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki w 2008 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 48 753,78 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 826 zł zostaną przeniesione do wydatków budżetu 2009 roku.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	1 864 769,66
- Stopień realizacji planu	95,48%
- Sfinansowano:	
1. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 859 954,25
2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	4 815,41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 roku jednostce przyznano środki w wysokości 1 944 130,00
z tego na realizację:

a) zadań zleconych	1 305 250,00
b) zadań własnych	250 745,00
c) zadań własnych z dotacji	313 900,00
d) programu PO KL w ramach dotacji rozwojowej	74 235,00

Ogółem wydatkowano 1 859 954,25 zł co stanowi 95,67 % planu rocznego ogółem.

W ramach **zadań zleconych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

- zasiłki stałe dla 30 osób na łączną kwotę	109 531,20
- składki zdrowotne opłacone od 234 zasiłków na kwotę	9 486,27
- 478 zasiłki okresowe dla 85 rodzin na kwotę	49 488,03

W ramach **zadań własnych** wypłacono 173 zasiłki celowe dla 135 rodzin na łączną kwotę 80 282,11 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 464,06 zł.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W 2008 r. wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1 105 393,95 zł.

Wypłacono 7894 świadczenia dla 358 świadczeniobiorców.

Były to następujące zasiłki:

- zasiłek rodzinny,

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zaliczka alimentacyjna.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212. Kwotę 46 486,66 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	21 602,12
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,56
– składki ZUS	4 540,94
– składki na fundusz pracy	633,38
– zakup materiałów (papier, druki)	1 056,03
– zakup usług pozostałych	3 720,03
– odpisy na ZFŚS	800,00
– szkolenia pracowników	739,00
– wynagrodzenie bezosobowe	4 966,00
– podróże służbowe	81,60
– wydatki inwestycyjne	6 211,00

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85 219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 198 589,70 zł. Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	134 719,77
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 086,79
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,75
– składki ZUS	19 884,51
– składki na fundusz pracy	2 965,68
– zakup materiałów i wyposażenia	3 965,07
– zakup usług pozostałych	6 215,48
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	585,56
– podróże służbowe krajowe	5 491,13
– szkolenia pracowników	2 012,00
– zakup akcesoriów komputerowych	4 619,21
– zakup materiałów papierniczych	538,65
– odpisy na ZFŚS	4 261,90
– zakup usług zdrowotnych	200,00
– wynagrodzenie bezosobowe	3 329,20
– różne opłaty i składki	179,00

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 5 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pełny etat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 18 939,21 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	12 791,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,69
- składki ZUS	2 009,78
- składki na fundusz pracy	287,02
- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	2 247,80
- odpisy na ZFŚS	906,61

85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2008 r. skorzystało 89 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 77 209,66 zł oraz 7 088,42 zł na doposażenie stołówek szkolnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	1 059 118,81
- Stopień realizacji planu	97,82 %
- Sfinansowano:	

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej 741 542,40

w tym:

- energia na przepompowniach	28 784,87
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	628 857,94
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	13 765,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 246,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,18
- inne wydatki osobowe	1 193,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 799,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 242,78
- różne opłaty i składki	794,40
- pozostałe (telefony, szkolenia, usługi zdrowotne)	827,46
- koszty związane z egzekucją należności za odprowadzanie ścieków	2 920,00

2. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej 139 335,77

Wydatki wg rodzaju stanowią:

- energia	83 588,03
- materiały eksploatacyjne	8 239,20
- usługi – wysięgnik	4 697,00
- inne usługi (umowy zlecenia z pochodnymi)	2 352,80
- wydatki inwestycyjne (wymiana lamp oświetleniowych)	40 458,74

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	589 320,16
- Stopień realizacji planu	97,93 %
- Sfinansowano:	

1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w dziale 921

ogółem	183 462,10.
w tym na:	
a) dokumentację w związku z planowaną modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy	12,00
b) modernizację – odbudowę po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarebie	72 700,05
c) remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowie	110 750,63
2. Wydatki bieżące :	27 857,48
a) remont dachu w domu kultury w Siekierczynie	19 000,00
b) inne wydatki	8 857,48
3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem (z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury) :	378 000,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 371,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 913,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	41 603,41
- wynagrodzenia bezosobowe	28 990,65
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym piec CO– 10 520,70)	16 995,22
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 033,00
- zakup energii elektrycznej	6 181,67
- zakup opału	23 846,37
- zakup usług remontowych	457,40
- zakup usług zdrowotnych	175,00
- zakup usług pozostałych	17 603,50
- zakup usług dostępu do internetu	2 343,59
- usługi telefonii stacjonarnej	3 238,16
- szkolenie pracowników	1 196,00
- podróże służbowe	3 611,23
- różne opłaty i składki	2 287,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 536,66
- zakup akcesoriów komputerowych	282,31
4. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi instytucji i dotacją z Biblioteki Narodowej :	21 802,08
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzęt nagłaśniający)	9 921,43
- Zakup czasopism, książek	7 122,73
- Usługi pozostałe(opłaty ZAIKS i zespoły wokalne- instrumentalne)	2 012,00
- podróże służbowe krajowe	457,92
- różne opłaty i składki	1 768,00
- szkolenia pracowników	520,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury otrzymując dotację podmiotową w kwocie 378 000 zł i pozyskując dochody własne w kwocie 25 313,71 zł dysponował środkami w wysokości 403 313,71 zł, natomiast wydatkowano kwotę 399 802,08zł. w tym na funkcjonowanie bibliotek 46 011,80 zł

Ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie koszty pokrywały przede wszystkim konieczność funkcjonowania domów kultury, tj. płace pracowników, ogrzewanie budynków, wydawanie „Gazetki Siekierczyńskiej” itp.

Ze środków przeznaczonych na działalność merytoryczną zorganizowano:

1. Uroczystość z okazji drugiej rocznicy śmierci ks. Jana Twardowskiego i występ Grupy

- od Anioła Stróża,
- 2. Majowy „Cross rowerowy”
- 3. Festyn z okazji powitania wakacji,
- 4. Wyjazdy Grupy od Anioła Stróża do Lubania - Uniegoszcz, do Bolesławca (uroczystość rocznicy śmierci Jana Pawła II) do Kamiennej Góry (uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego) i Gminne Dożynki

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę **1 181 188,75**
- Stopień realizacji planu **96,23 %**

- Sfinansowano:

- 1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu** **12 319,36**
w tym:
- dotacje celowe dla Ludowych Zespołów Sportowych (piłka nożna i tenis stołowy) **12 319,36**
- 2. utrzymanie obiektów sportowych gminy** (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie) **13 250,68**
w tym:
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów **8 195,94**
- oświetlenie obiektów sportowych **2 338,25**
- prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia i inne usługi) **2 716,49**
- 3. wydatki inwestycyjne** **1 155 618,71**
 - a) Budowa boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko - Orlik 2012” **1 127 851,82**
 - b) budowa bieżni wokół boisk sportowych w Zarębie **27 766,89**

IV. INWESTYCJE

W roku 2008 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2007	sfinansowane w 2008 roku ogółem	W tym z funduszy strukturalnych (prefinansowanie)
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie	38 318,77	144 092,38	
2.	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Zaręba ul. Lipowa	0	36 078,47	
3.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce	0	110 750,63	
4.	Modernizacja dróg w Nowej Karczmie i Wyrębie (3 odcinki dróg wewnętrznych)		169 392,71	

5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego		40 458,74	
6.	Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	518 792,65	72 700,05	
7.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy- mapa	15 943,76	12,00	
8.	Remont Przedszkola w Zarębie termomodernizacja budynku	12 200,00	311 892,95	
9.	Budowa bieżni wokół boisk w Zarębie	0	27 766,89	
10.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie	191 843,62	167 549,23	238 386
11.	Budowa boisk sportowych – „ Moje boisko - Orlik 2012”	2 598,00	1 127 851,82	
12.	Zakupy inwestycyjne – wdrożenie ustawy o Funduszu alimentacyjnym		6 211,00	
13.	Zakup komputerów i sprzętu do modernizacji sieci w Urzędzie Gminy	0	26 821,13	
14.	Zakupy inwestycyjne : - ciągnik - przyczepa - odśnieżarka, - pług do odśnieżania dróg		154 764,26	
15.	Zakup komputerów dla administracji Gminnej Szkoły Podstawowej		3 524,00	
16.	Zakup sprzętu dla poprawy bezpieczeństwa p.poż.		46 177,00	
	R a z e m	779 696,80	2 446 043,26	238 386,00

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2008 r. łącznie 2 446 043,26 zł, na co składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	238 386,00
- dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	86 400,00
- dotacja z Województwa (Orlik 2012)	333 000,00
- dotacja od Wojewody (Orlik 2012)	333 000,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	325 000,00
- kredyty komercyjne	494 000,00
- środki własne	636 257,26

Kredyty długoterminowe w kwocie 494 000 zł zaciągnięto na finansowanie zadań pn.:

1. „Budowa boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012” - 440 000 zł
 2. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych w Zarębie”- 54 000 zł.
- Pożyczkę w kwocie 97 000 zł zaciągnięto na sfinansowanie „Budowy wodociągu w Ponikowie”, a pożyczkę w kwocie 228 000 zł na sfinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola.
- W roku 2008 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- 1) „Modernizacja drogi w Nowej Karczynie” na wartość 83 327,15

2)	„Modernizacja drogi w Nowej Karczmie II” na wartość	52 850,70
3)	„Modernizacja drogi w Wyřbie” na wartość	33 214,86
4)	„Termomodernizacja budynku Przedszkola”	324 092,95
5)	„Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa na wartość	36 078,47
6)	„Budowa wodociągu w Ponikowie” na wartość	182 411,15
7)	„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce”	110 706,04
8)	„Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie” na wartość	591 492,70
8)	„Budowa boisk sportowych – Orlik 2012” na wartość	1 130 449,82
9)	„Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” na wartość	359 392,85
10)	„Zakupy inwestycyjne” (ciągnik, przyczepa , odśnieżarka, pług)	154 764,26
11)	„Zakupy inwestycyjne” – (sprzęt dla OSP)	46 177,00
12)	„Zakupy inwestycyjne”(komputery do UG i G.Sz.P.)	14 689,69
13)	„Zakupy inwestycyjne”(wdrożenie Funduszu alimentacyjnego)	4 961,00

Ogólna wartość oddanych w 2008 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 3 109 918,95 zł..

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2008 osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 77 018,37 zł przy planowanym deficycie na kwotę 159 294 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 819 000 zł zaciągając kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 440 000 zł na sfinansowanie udziału własnego w budowie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” i kredyt komercyjny na kwotę 54 000 zł na realizację programu SPO ROL w związku z realizacją zadania pn. „ Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie”. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 97 000 zł w związku z przystąpieniem do budowy wodociągu w Ponikowie raz pożyczkę w kwocie 228 000 zł na sfinansowanie „Termomodernizacji budynku przedszkola”.

Na sumę przychodów składa się również kwota 204 416,00 zł stanowiąca wolne środki z roku poprzedniego.

Łączna kwota spłat w roku 2008 wyniosła 679 706 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 819 000 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi ogółem 2 261 686 zł, co stanowi 18 77 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia wynika z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągów, kanalizacji, budowy dróg, rozbudowy bazy oświatowej oraz rewitalizacji dóbr kultury i przyrody oraz budowy obiektów sportowych.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1	Rachunek bieżący budżetu	477 301,26
2	Rachunek budżetu (PFRON)	474,21
	RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	477 775,47

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2008 wynosił 9 135,63 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa wyniosły 4 039,47 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2008 roku kwotę 3 161,27 zł na zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzeń obiektów gminnych. Na rachunku bankowym na koniec roku 2008 pozostało 10 013,83 zł.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień 31 grudnia 2008 r. żadna jednostka nie posiadała rachunku dochodów własnych. Gminna Szkoła Podstawowa zamknęła rachunek przekazując do budżetu kwotę 3.65 zł. Gminne Gimnazjum również zamknęło rachunek dochodów własnych przekazując pozostałą na rachunku kwotę 1 664,79 zł do budżetu.

IX. MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2008 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **29 618 107,88**. w tym :

Grupa	Nazwa grupy śr. trwałych	Stan brutto śr. trwałych ogółem	W tym:				
			środki trwałe w Urzędzie Gminy	Środki trwałe w GOPS	środki trwałe w Gm.Szkole Podstawowej	środki trwałe w Gminnym Gimnazjum	środki trwałe w Przedszkolu
0	grunty	324 435,05	295 124,16	0	5 000,00	11 451,12	12 859,77
I	budynki	7 213 209,28	4 248 733,17	0	783 053,78	1 798 429,38	382 992,95
II	budowle	20 945 164,75	20 247 661,98	0	355 879,63	339 390,04	2 233,10
IV i VI	maszyny i urządzenia techniczne	483 235,33	186 948,12	10 291,00	160 621,99	120 530,22	4 844,00
V	maszyny	27 881,29	27 881,29		0,00	0,00	
VII	środki transportu	481 613,82	470 490,85		11 122,97	0,00	
VIII	narzędzia, przyrządy	142 568,36	110 443,46		21 289,47	10 835,43	
		29 618 107,88	25 587 283,03	10 291,00	1 336 967,84	2 280 636,19	402 929,82

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) „Modernizacja drogi w Nowej Karczmie” na wartość | 83 327,15 |
| 2) „Modernizacja drogi w Nowej Karczmie II” na wartość „ | 52 850,70 |
| 3) „Modernizacja drogi w Wyrębie” na wartość | 33 214,86 |
| 4) „Termomodernizacja budynku Przedszkola” | 324 092,95 |
| 5) „Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa” na wartość | 36 078,47 |
| 6) „Budowa wodociągu w Ponikowie” na wartość | 182 411,15 |
| 7) „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce” | 110 706,04 |
| 8) „Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie” na wartość | 591 492,70 |
| 8) „Budowa boisk sportowych – Orlik 2012” na wartość | 1 130 449,82 |
| 9) „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” na wartość | 359 392,85 |
| 10) „Zakupy inwestycyjne” (ciągnik, przyczepa , odśnieżarka, pług) | 154 764,26 |
| 11) „Zakupy inwestycyjne” – (sprzęt dla OSP) | 46 177,00 |
| 12) Zakupy inwestycyjne” (komputery do UG i G.Sz.P.) | 14 689,69 |
| 13) „Zakupy inwestycyjne” (wdrożenie Funduszu alimentacyjnego) | 4 961,00 |

Razem środki trwałe z inwestycji :

3 109 918,95

Na wzrost wartości mienia gminnego miały również wpływ darowizny Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) otrzymane przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie. Wartość darowizny wynosi 52 493,40 zł.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż mienia gminnego w postaci działek zabudowanych i lokali mieszkalnych.

W roku 2008 sprzedano:

- 1) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny i gospodarczy w budynku 3 lokalowym na działkach Nr 106/2 i 106/4 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 26 867,15 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 9 460,50 zł, a ze sprzedaży gruntu 994,00 zł.
- 2) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/13 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 7 806,36 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 12 950 zł, a ze sprzedaży gruntu 1 480 zł.
- 3) działkę niezabudowaną Nr 137/6 o powierzchni 0,0193 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 2 820 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 3 440,40 zł,
- 4) działkę niezabudowaną Nr 137/6 o powierzchni 0,0193 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 2 820 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 3 440,40 zł,
- 5) działkę niezabudowaną Nr 982 o powierzchni 0,10 ha w Rudzicy o wartości ewidencyjnej 98,30 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 960 zł,
- 6) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 138/8 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 15 421,14 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 6 222,40 zł, a ze sprzedaży gruntu 932 zł.
- 7) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/3 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 16 402,84 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 7 182 zł, a ze sprzedaży gruntu 1 491 zł.
- 8) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/13 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 11 962,88 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 7 238 zł, a ze sprzedaży gruntu 791 zł.
- 9) dotychczasowym najemcom 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce Nr 327/6 i budynki gospodarcze na działce Nr 327/5 położone w Zarębie o wartości ewidencyjnej 16 390,26 zł. Ze sprzedaży tych lokali i budynków gospodarczych uzyskano kwotę 7 680,40 zł, a ze sprzedaży gruntu 3 080 zł.
- 10) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku trzylokalowym na działce Nr 1445/3 położony w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 9 715,42 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 3 225,25 zł, a ze sprzedaży gruntu 465,50 zł.
- 11) nieodpłatnie przekazano Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działki niezabudowane przeznaczone na regulację koryta potoku Żarecki Potok o numerach 89/1 i 112/3 o łącznej powierzchni 0,0176 ha o wartości ewidencyjnej 6,40 zł.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2008 r. wpływy wyniosły 58 713,68 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **233 ,6134 ha**. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1) Siekierzyn | 83,5678 ha, |
| 2) Zaręba | 89,3700 ha, |
| 3) Wesołówka | 11,7650 ha, |
| 4) Rudzica | 33,0710 ha, |
| 5) Nowa Karczma | 4,6700 ha, |
| 6) Wyręba | 11,1696 ha. |

W posiadaniu gminy pozostaje 40 budynków komunalnych, w których znajduje się 141 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu - dzierżawy oraz 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 1 195,74 m², w tym:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, i 1 lokal obecnie nieczynny,
- 2) 2 domy kultury oraz 4 świetlice wiejskie,
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 457,70 m² wydierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich.

Za rok 2008 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 63 422,17 zł.

DOCHODY - zadania własne Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.				11 000 763,00	10 623 046,36	96,57%
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	Treść	Plan po korekcie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	21 954,50	73,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	21 954,50	73,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 954,50	73,18%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	158 661,37	88,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	158 051,94	87,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,43	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	86 400,00	86 400,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	124 607,87	67,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%
		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	55 000,00	63 422,17	115,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	58 713,68	45,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 299,99	0,00%
	70095		Pozostała działalność	125 000,00	130 556,33	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	129 784,96	103,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	771,37	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%
	71035		Cmentarze	24 310,00	25 766,57	105,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 310,00	21 280,50	110,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 486,07	89,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350,00	17 646,35	5041,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00	862,14	246,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	862,14	246,33%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 423,21	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	82,35	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 075,47	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00%
	1510	Różnice kursowe	0,00	15,39	0,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	361,00	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361,00	0,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 905,00	40 893,50	99,97%
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 905,00	40 893,50	99,97%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 100,00	23 088,50	99,95%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 905,00	15 905,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	12 176,20	86,97%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 164,60	83,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 011,60	100,39%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 695,00	1 205 280,84	94,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 184 095,00	1 132 216,81	95,62%
	0320	Podatek rolny	63 000,00	51 868,00	82,33%
	0330	Podatek leśny	12 000,00	13 286,00	110,72%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 782,03	64,85%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	128,00	12,80%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 000,00	769 645,67	84,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	320 215,76	82,11%
	0320	Podatek rolny	400 000,00	331 341,18	82,84%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 226,65	111,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	33 641,80	74,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 480,83	146,76%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	45 770,35	91,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 318,60	143,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	8 650,50	173,01%

		podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 637,00	77 519,52	57,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 439,00	65,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 637,00	48 637,33	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	8 111,54	13,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 450,00	136,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	881,65	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 312,00	1 763 997,50	101,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 719 312,00	1 749 433,00	101,75%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 564,50	97,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 082 241,00	3 082 241,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 241,00	3 082 241,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75807	0000	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871 692,00	871 692,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 692,00	871 692,00	100,00%
75831	0000	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	15 236,33	169,29%
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 236,33	169,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	596,46	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,02	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	2 377,86	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 171,51	0,00%
80104		Przedszkola	55 000,00	60 256,16	109,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 945,00	129,09%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 053,60	100,14%
	0920	Pozostałe odsetki		209,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	156 000,00	133 826,70	85,79%
	0830	Wpływy z usług - Gimnazjum	36 000,00	34 813,00	96,70%
	0830	Wpływy z usług - Gminna Szkoła Podstawowa	120 000,00	99 013,70	82,51%
80195		Pozostała działalność	70 978,00	66 126,93	93,17%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	538,00	537,89	99,98%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- przyg.zaw. Prac	70 440,00	65 589,04	93,11%
852		POMOC SPOŁECZNA	382 480,00	360 515,74	94,26%
85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 000,00	1 719,82	85,99%

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	0,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	1 710,11	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	149 488,03	95,83%	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	149 488,03	95,83%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 980,00	138 806,77	90,15%	
	0920	Pozostałe odsetki		1 584,42	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18,32	0,00%	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(PO Kapitał ludzki)	63 100,00	46 580,41	73,82%	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(PO Kapitał ludzki)	980,00	723,62	73,84%	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 900,00	89 900,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 062,65	122,51%	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 062,65	122,51%	
85295		Pozostała działalność	68 000,00	67 438,47	99,17%	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	67 438,47	99,17%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%	
85401		Świetlice szkolne	0,00	1 400,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 577,00	55 025,41	62,83%	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - WYPRAWKA	5 136,00	2 157,00	42,00%	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - STYPENDIA	82 441,00	52 868,41	64,13%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	620 294,37	103,38%	
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	618 254,76	103,04%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 039,61	0,00%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	238 386,00	238 386,00	100,00%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 386,00	238 386,00	100,00%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	979,31	326,44%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	979,31	326,44%	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	11 485,87	31,04%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 476,47	95,64%	

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	11 000 763,00	10 623 046,36	96,57%

DOCHODY - zadania zlecone						
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.						
				1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 454,31	116 454,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 454,31	116 454,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116 454,31	116 454,31	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 102,00	38 102,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	667,00	667,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 305 250,00	1 270 898,08	97,37%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 183 750,00	1 151 880,61	97,31%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 175 850,00	1 145 669,61	97,43%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 900,00	6 211,00	78,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	9 486,27	90,35%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 500,00	9 486,27	90,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	111 000,00	109 531,20	98,68%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	111 000,00	109 531,20	98,68%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
			DOCHODY OGÓŁEM	12 462 736,31	12 050 667,75	96,69%

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN ZA 2008 r. wg ŹRÓDEŁ							Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.		
DZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan 2008	wykonanie 31.12.2008	% wykonania	struktura	nalegności pozostałe do zapłaty	zaległości	nadpłaty
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 454,31	138 408,81	94,51%	1,15%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 954,50	73,18%	0,18%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116 454,31	116 454,31	100,00%	0,97%	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%	1,32%	21 756,00	19 685,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	158 051,94	87,81%	1,31%	17 854,60	15 783,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,43	0,00%	0,00%	3 901,40	3 901,40	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%	0,73%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,00%	0,72%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%	2,12%	116 126,78	114 355,56	1 834,09
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%	0,00%	1 499,17	1 499,17	0,00
	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	55 000,00	63 422,17	115,31%	0,53%	3 695,05	3 695,05	62,87
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	129 784,96	103,83%	1,08%	78 649,11	76 877,89	1 771,22
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	58 713,68	45,16%	0,49%	8 043,62	8 043,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 071,36	0,00%	0,03%	24 239,83	24 239,83	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%	0,21%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 310,00	21 280,50	110,20%	0,18%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 486,07	89,72%	0,04%	0,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 452,00	55 748,35	144,98%	0,46%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	250,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług			0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		82,35	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1510	Różnice kursowe		15,39	0,00%	0,00%			
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 102,00	38 102,00	100,00%	0,32%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	862,14	246,33%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	16 075,47	0,00%	0,13%	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	667,00	667,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 905,00	41 893,50	99,97%	0,35%	0,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	15 905,00	15 905,00	100,00%	0,13%	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 100,00	23 088,50	99,95%	0,19%	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%	31,77%	1 789 814,69	355 343,22	14 847,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 719 312,00	1 749 433,00	101,75%	14,52%	0,00	0,00	39,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 564,50	97,10%	0,12%	0,00	0,00	30,14
	0310	Podatek od nieruchomości	1 574 095,00	1 452 432,57	92,27%	12,05%	947 631,41	255 330,18	1 146,69
	0320	Podatek rolny	463 000,00	383 209,18	82,77%	3,18%	52 703,38	50 523,74	1 953,80
	0330	Podatek leśny	14 000,00	15 512,65	110,80%	0,13%	441,76	441,76	5,68
	0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	41 423,83	72,67%	0,34%	45 814,30	45 731,30	9 881,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 164,60	83,31%	0,08%	1 393,00	1 393,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 480,83	146,76%	0,19%	10,97	10,97	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 439,00	65,63%	0,12%			0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 637,00	48 637,33	100,00%	0,40%	262,57	262,57	254,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	8 111,54	13,52%	0,07%	1 276,50	1 276,50	0,04
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000,00	45 770,35	83,22%	0,38%	155,90	155,90	1 534,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	9 768,60	128,53%	0,08%	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 790,10	131,00%	0,10%	739 907,60		2,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	881,65	0,00%	0,01%	217,30	217,30	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%	32,94%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 933,00	3 953 933,00	100,00%	32,81%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 236,33	169,29%	0,13%	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%	2,18%	1 517,68	1 517,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 945,00	129,09%	0,18%	660,00	660,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	171 880,30	88,60%	1,43%	809,20	809,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	671,35	0,00%	0,01%	48,48	48,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	2 560,53	0,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 440,00	65 589,04	93,11%	0,54%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00%	0,00%			
	2440	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538,00	537,89	99,98%	0,00%	0,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 687 730,00	1 631 413,82	96,66%	13,54%	120 320,28	120 320,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 062,65	122,51%	0,03%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 594,13	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	18,32	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 297 350,00	1 264 687,08	97,48%	10,49%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 710,11	85,51%	0,01%	120 320,28	120 320,28	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 900,00	306 826,50	97,75%	2,55%	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa	980,00	723,62	73,84%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa	63 100,00	46 580,41	73,82%	0,39%	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	6 211,00	78,62%	0,05%	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%	0,47%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 577,00	55 025,41	62,83%	0,46%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%	7,13%	47 003,59	42 403,35	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	979,31	326,44%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	618 254,76	103,04%	5,13%	38 599,66	33 999,42	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 039,61	0,00%	0,02%	8 403,93	8 403,93	0,00

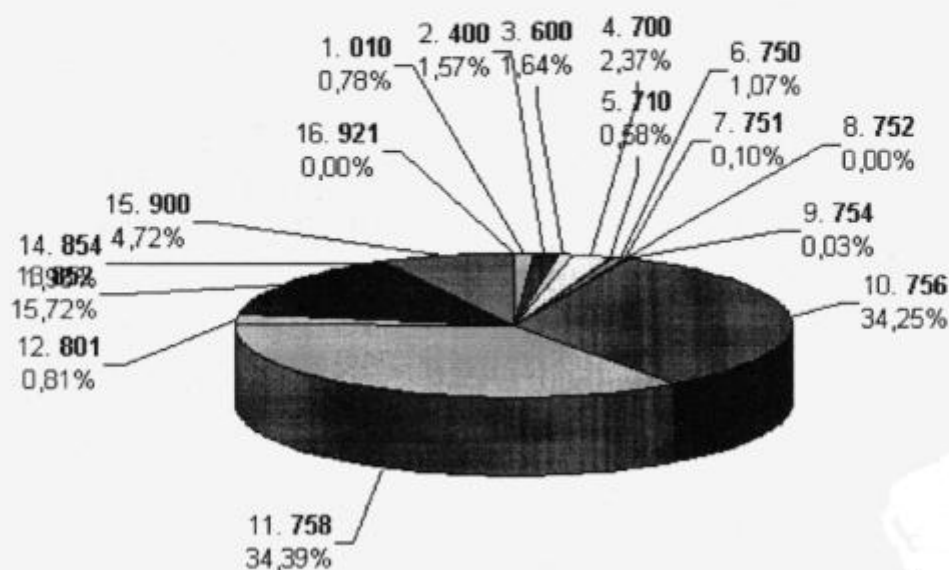
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	238 386,00	238 386,00	100,00%	1,98%	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%	0,10%	1 686,78	1 686,78	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 155,38	1 155,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00%	0,00%	531,40	531,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	12 000,00	11 476,47	95,64%	0,10%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%	5,53%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%	2,76%	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%	2,76%	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	12 462 736,31	12 050 667,75	96,69%	100,00%	2 098 225,80	655 312,02	16 681,74

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Siekierczyn za 2008 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.08	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 454,31	138 408,81	94,51%	1,15%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%	1,32%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%	0,73%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%	2,12%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%	0,21%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 452,00	55 748,35	144,98%	0,46%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 905,00	41 893,50	99,97%	0,35%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%	31,77%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%	32,94%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%	2,18%
13. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 687 730,00	1 631 413,82	96,66%	13,54%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%	0,47%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%	7,13%
16. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%	0,10%
17. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%	5,53%
RAZEM		12 462 736,31	12 050 667,75	96,69%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW



WYDATKI - zadania własne Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślekierczyn za 2008 r.						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 360,00	188 244,05	97,86%
	01008		Melioracje wodne	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%
	01005	000	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 300	180 170,85	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kan. Zaręba PKP)	36 300	36 078,47	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wod. Ponikowo)	145 000	144 092,38	99,37%
	01030		Izby rolnicze	9 260	7 550,00	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 260	7 550,00	81,53%
	01095		Pozostała działalność	1 800	523,20	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	523,20	29,07%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	132 046	124 665,35	94,41%
	40002		Dostarczanie wody	132 046	124 665,35	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	176,33	58,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700	34 515,22	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539	2 538,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	5 632,86	80,47%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	900,41	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 444,55	88,89%
		4260	Zakup energii	57 100	57 049,40	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 944,89	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 169,80	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 386,03	87,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 897	454 017,89	98,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300	253,36	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	221,75	88,70%

	4120	Składki na fundusz pracy	50	31,61	63,22%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	289 197	284 371,82	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 698,34	94,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	500	62,84	12,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 551,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	96 654,84	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	0		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 805	17 156,76	96,36%
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	592	555,00	93,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 928,78	97,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ciągnik + kosiarka+ odśnieżarka do chodników)	154 900	154 764,26	99,91%
60017		Drogi wewnętrzne	169 400	169 392,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400	169 392,71	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 350	233 092,01	98,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300	55 386,74	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 000	924,68	92,47%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 060,00	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 798,46	97,48%
	4260	Zakup energii	6 800	6 490,33	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 520,96	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 737,32	99,20%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	3 854,99	89,65%
70095		Pozostała działalność	180 050	177 705,27	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	397,37	99,34%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	66,59	66,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 367,14	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	87 577,80	99,97%
	4260	Zakup energii	3 100	3 054,14	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	19 630,96	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 350	50 152,69	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 526,88	97,19%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 931,70	99,24%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 750	35 922,89	97,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	36 750	35 922,89	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	507,64	92,30%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	32,93	32,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 870,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 389,01	95,64%
	4260	Zakup energii	1 200	1 163,28	96,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 960,03	99,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 112 608	2 028 183,76	96,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 850	72 411,57	91,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 350	68 954,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 400,65	96,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	467,02	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	248,30	24,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	341,60	68,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 504	1 822 883,20	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 292,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 465	1 182 890,83	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 872	87 871,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	181 183,50	99,01%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 000	29 168,88	94,09%
		4128	Składki na fundusz pracy	0		0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	3 491,60	69,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 823,65	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 310	73 166,41	99,80%
		4260	Zakup energii	8 000	7 241,37	90,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 635,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 581	68 237,73	94,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	1 705,56	56,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 365,00	47,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500	22 188,97	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 234,50	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 689,70	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976	31 976,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	33 055,99	78,70%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	10 500	10 237,22	97,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 046,21	89,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 000	15 560,23	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 821,13	99,34%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 835	7 197,88	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835	4 261,43	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 936,45	97,88%

75095		Pozostała działalność	153 419	125 691,11	81,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 075	24 075,00	100,00%
		Związek Gmin Kwisa - 4083,00			
		Euroregion 3630			
		ZGZZ- 11490			
		"Pogranicze" -1872			
		LGDz "Partnerstwo Izerskie" - 3 000			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 318,23	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300	49 647,34	70,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815	2 814,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	8 266,09	91,85%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 146,18	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475	6 631,58	53,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	455,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 683,13	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 154	10 154,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 400	95 151,21	93,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 400	94 246,78	93,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	6 193,50	72,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	12 625,09	84,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	417,78	83,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	300	67,43	22,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 443,97	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	10 384,24	230,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt)	5 900		0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (interreg 3A)	0		0,00%
	4260	Zakup energii	7 000	6 597,37	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	356,59	71,32%
	4308	Zakup usług pozostałych (interreg 3A)	0		0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	1 200	1 064,35	88,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	267,46	53,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 652,00	96,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200	46 177,00	99,95%
75495		Pozostała działalność	1 000	904,43	90,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	904,43	90,44%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH. JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	30 400	26 880,13	88,42%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	25 400	26 880,13	105,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 087,25	72,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	20 000	19 385,00	96,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	343,20	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 999,15	90,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 000	1 116,00	55,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 307,39	65,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	642,14	71,35%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 300	92 028,22	91,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 300	92 028,22	91,75%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	97 120	88 848,22	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	3 180,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez. celowa -(max 5% wydatków) odprawy emerytalne + śr na podwyżki płac nauczycieli + zad. z zakresu zarz. Kryzysowego	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez. celowa -(max 5% wydatków) wydatki związane z wdrożeniem podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy .	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez ogólna -max 1 % wydatków)	0	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 893	3 878 390,98	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 438	1 633 582,07	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000	81 852,39	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 160	1 040 978,80	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 370	81 368,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	183 222,86	96,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 000	28 685,04	95,62%
	4190	nagrody motywacyjne	9 392	9 390,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 563	99 552,57	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 020,33	97,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 773,26	107,81%
	4260	Zakup energii	6 232	6 231,64	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 543	1 542,75	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 335,00	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 875,59	98,96%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	130	125,76	96,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 998,63	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 315,83	77,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 664	1 664,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 540	68 540,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	880	880,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	510	502,25	98,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 230	2 203,23	98,80%
	6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 524	3 524,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 410	69 189,37	94,25%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 633,29	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	38 840,06	94,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	2 544,19	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 353,77	92,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 300	1 155,59	88,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 543,50	78,74%
	4190	nagrody motywacyjne	0		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028	8 027,78	100,00%
	4260	Zakup energii	1 750	1 739,65	99,41%
	4300	zakup usług pozostałych	250	69,54	27,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282,00	100,00%
80104		Przedszkola	679 005	661 406,76	97,41%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	12 886,07	75,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	182 737,61	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	12 024,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	34 074,08	97,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 400	5 148,31	95,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 731,87	99,34%
	4190	Nagrody motywacyjne	1 440	1 000,00	69,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 610	38 609,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,62	99,99%
	4260	Zakup energii	3 940	3 934,88	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	210	207,40	98,76%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	340,00	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100	37 027,35	97,18%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	0		0,00%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	652	644,00	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870	850,99	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	250	218,00	87,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000	311 892,95	99,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	20	10,44	52,20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	950	931,16	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138	13 138,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 033 810	981 503,65	94,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 000	42 579,68	86,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 600	566 201,46	94,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 550	43 515,29	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500	100 846,06	94,69%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 900	15 379,97	91,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 771,01	95,55%
	4190	Nagrody motywacyjne	4 910	4 900,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 650	131 392,87	97,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	2 360,15	81,38%
	4260	Zakup energii	9 987	9 984,18	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	860,92	57,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	665,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 293,69	98,58%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	150	125,76	83,84%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 191,52	79,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 797,87	97,18%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 271,00	63,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	39 113	39 113,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	300	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	600	582,30	97,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 700	1 671,92	98,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 750	195 973,36	95,25%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	299,32	59,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	26 212,40	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143	1 142,32	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	7 913,09	80,75%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400	653,36	46,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950	26 023,60	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 071,22	89,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	35,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500	105 238,05	99,75%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej.	200	165,00	82,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 313,00	82,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	907	907,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 742	13 728,73	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - G.Sz.Podst	1 315	650,00	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych - G.Gimn.	700	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - Przedszkole	2 100	1 400,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki - gmina	3 556	3 190,00	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników - G.Sz.Podst	3 530	3 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników - G.Gimn.	1 000	740,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników - Przedszkole	100	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Sz.Podst	3 185	3 184,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Gimn.	65	44,30	68,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe - Przedszkole	191	190,16	99,56%
	80148		Stołówki szkolne	252 837	230 957,11	91,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- G.Sz.P	3 800	1 373,03	36,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -G.Gimn.	1 200	329,49	27,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników G.Sz.P	86 500	84 742,63	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - G.Gimn.	19 000	18 582,36	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne G.Sz.P	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne -G.Sz.P	13 300	10 863,62	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne -G.Gimn.	3 450	2 695,63	78,13%
		4120	Składki na fundusz pracy -G.Sz.P	2 100	1 721,59	81,98%
		4120	Składki na fundusz pracy -G.Gimn.	600	427,14	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - G.Sz.P	9 000	7 506,04	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - G.Gimn.	1 500	1 261,70	84,11%
		4220	Zakup środków żywności - G.Sz.P	68 300	66 480,08	97,34%
		4220	Zakup środków żywności -G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii -G.Sz.P	6 200	5 881,27	94,86%
		4260	Zakup energii - G.Gimn.	3 950	3 934,38	99,60%
		4270	zakup usług remontowych-G.Sz.P	400	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych - G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - G.Sz.P	250	180,00	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych- G.Gimn.	100	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- G.Sz.P	900	652,80	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych -G.Gimn.	23 700	17 549,00	74,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Sz.P	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Gimn.	100	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki - G.Sz.P	1 350	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki- G.Gimn.	0		0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych G.Sz.P	4 140	4 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych G.Gimn.	907	907,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników -G.Sz.P	790	480,00	60,76%
		4700	Szkolenie pracowników -G.Gimn.	100		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych -G.Sz.P	1 200	1 169,35	97,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych -G.Gimn.	0		0,00%
	80195		Pozostała działalność	98 901	92 049,93	93,07%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (PFRON)	0		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PFRON)	291	291,40	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PFRON)	85	84,27	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych - PFRON	162		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - (zatr.prac. młodocianych)	70 440	69 411,26	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych - KONKURS dyr. G.Sz.P.	3 660		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-- Przedszkole	744	744,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Gminna Szkoła Podstawowa	21 519	21 519,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	52 580	48 753,78	92,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 580	48 753,78	92,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	400	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 812,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730	22 772,73	92,09%
		4260	Zakup energii	1 250	1 184,05	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 485,00	82,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	0		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	0		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	647 880	593 871,58	91,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0		0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	236 285	229 770,14	97,24%

		emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	236 285	229 770,14	97,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	3 815,41	47,69%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	3 815,41	47,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 445	256 048,73	90,33%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 086,79	83,60%
	3119	Świadczenia społeczne (PO KL)	10 155	10 155,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900	134 719,77	97,69%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	29 431	14 609,63	49,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	457	226,98	49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536	8 535,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	19 884,51	88,77%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	5 865	1 856,88	31,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	91	28,83	31,68%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200	2 965,68	92,68%
	4128	Składki na fundusz pracy (PO KL)	744	283,91	38,16%
	4129	Składki na fundusz pracy (PO KL)	12	3,78	31,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330	3 329,20	99,98%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PO KL)	7 385	6 534,43	88,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PO KL)	115	101,53	88,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	3 965,07	86,95%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	2 836	2 549,70	89,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	44	39,61	90,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	200,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 215,48	88,79%
	4308	Zakup usług pozostałych (PO KL)	9 650	17 093,63	177,14%
	4309	Zakup usług pozostałych (PO KL)	150	265,51	177,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880	585,56	31,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 491,13	91,52%
	4418	Podróże służbowe krajowe (PO KL)	2 954	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe (PO KL)	46	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	192	179,00	93,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262	4 261,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	2 000	2 012,00	100,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	538,65	53,87%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (PO KL)	295	12,81	4,34%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (PO KL)	5	0,20	4,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	4 619,21	85,54%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (PO KL)	3 939	3 640,04	92,41%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (PO KL)	61	56,56	92,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150	18 939,21	89,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450	12 791,31	88,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697	696,69	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 009,78	83,74%
	4120	Składki na fundusz pracy	400	287,02	71,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296	2 247,80	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,96%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	98 000	84 298,09	86,02%
	3110	Świadczenia społeczne	90 900	77 209,66	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 088,43	99,84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 592	71 235,16	61,63%
85401		Świetlice szkolne	12 765	12 709,75	99,57%
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -G.Sz.Podst.	1 700	1 693,43	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- G.Gimnazjum	413	411,36	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G.Sz.Podst.	4 740	4 732,63	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- G.Gimnazjum	2 991	2 990,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- G.Sz.Podst.	1 800	1 797,42	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- G.Gimnazjum	711	710,71	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy- Sz.Podst.	300	265,50	88,50%
	4120	Składki na fundusz pracy - G.Gimnazjum	110	108,12	98,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 827	58 525,41	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	250	250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	97 441	56 118,41	57,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- Przedszkole	70	41,00	58,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - G.Sz.Podstawowa	5 066	2 116,00	41,77%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 701	1 059 118,81	97,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 740	741 542,40	97,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	393,49	35,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500	45 246,49	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297	3 296,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120	7 588,35	93,45%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 250	1 211,61	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 765,99	94,94%
		4260	Zakup energii	29 000	28 784,87	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	205,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000	628 857,94	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	372,46	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 242,78	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	860	794,40	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	2 920	71,22%
		4700	Szkolenie pracowników	250	250,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	10 621,86	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 553,24	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 068,62	71,24%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	170 208	167 549,23	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 428	8 770,00	76,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 941	105 940,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 839	52 838,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 953	139 335,77	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,80	99,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	49	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 239,20	86,73%
		4260	Zakup energii	83 600	83 588,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 697,00	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500	40 458,74	99,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	69,55	369,55
		4300	Zakup usług pozostałych	300	69,55	23,18%
	90095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 800	589 320,16	97,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 000	516 620,11	97,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000	378 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	233,43	7,78%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 624,05	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rudzica)	0	12,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wesolówka)	120 000	110 750,63	92,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 800	72 700,05	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 700,05	99,86%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 227 500	1 181 188,75	96,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 211 500	1 168 869,39	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	141,27	28,25%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	930,00	37,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 195,94	96,42%
		4260	Zakup energii	2 500	2 338,25	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 645,22	82,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bieżnia	40 000	27 766,89	69,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Orlik 2012	1 155 000	1 127 851,82	97,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000	12 319,36	77,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	12 319,36	77,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	11 160 057	10 700 064,73	95,88%

			WYDATKI - zadania zlecone Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.	1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN po korektach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 454,31	116 454,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 454,31	116 454,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 170,90	114 170,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,15	1 012,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,26	1 271,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 102,00	38 102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 847,00	31 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 475,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	780,00	780,00	100,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	369,00	368,78	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,22	100,17%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	704,00	703,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,10	100,16%
		4700	Szkolenie pracowników	235,00	235,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 305 250,00	1 270 898,08	97,37%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 750,00	1 151 880,61	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 250,00	1 105 393,95	99,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	21 602,12	80,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 136,56	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	4 540,94	70,18%

		4120	Składki na fundusz pracy	880,00	633,38	71,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	4 966,00	66,66%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 500,00	1 056,03	14,08%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	800,00	739,00	92,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 720,03	33,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	81,60	6,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (Fundusz Alimentacyjny)	7 900,00	6 211,00	78,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 486,27	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	9 486,27	90,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	109 531,20	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	109 531,20	98,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
			WYDATKI OGÓŁEM	12 622 030,31	12 127 686,12	96,08%

Załącznik nr 7

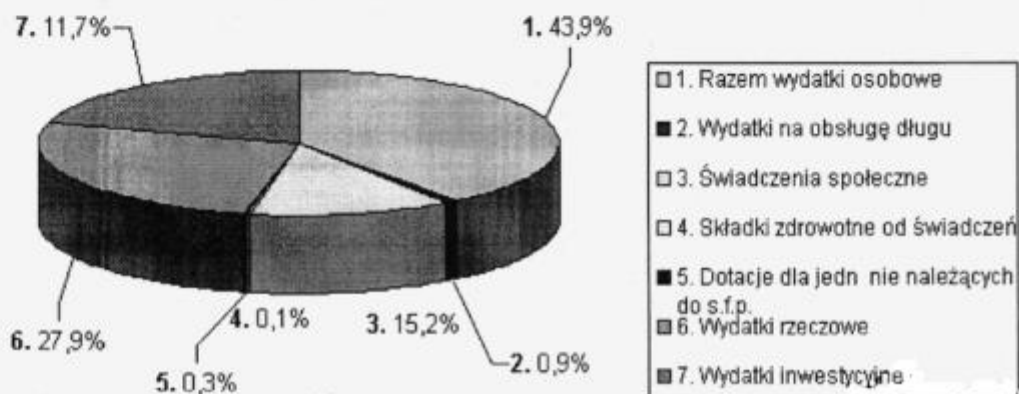
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierzyn za 2008 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	treść	PLAN	struktura	Wykonanie na 31.12.08	struktura
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 625,26	28,8%	3 490 059,46	28,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 325,00	2,0%	256 207,47	2,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 636,00	4,9%	590 556,61	4,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 675,00	0,8%	94 235,87	0,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 876,00	1,0%	117 927,03	1,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	193 500,00	1,5%	168 414,21	1,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,2%	19 385,00	0,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 350,00	0,6%	68 954,00	0,6%
4190	Nagrody motywacyjne	15 742,00	0,1%	15 290,00	0,1%
	1. Razem wydatki osobowe	5 043 729,26	40,0%	4 821 029,65	39,8%
	2. Wydatki na obsługę długu	100 300,00	0,8%	92 028,22	0,8%
3110	3. Świadczenia społeczne	1 565 590,00	12,4%	1 535 875,36	12,7%
4130	4. Składki zdrowotne od świadczeń	10 500,00	0,1%	9 486,27	0,1%
	5. Dotacje dla jedn nie należących do s.f.p.	35 500,00	0,3%	29 444,45	0,2%
	6. Wydatki rzeczowe	3 365 679,05	26,7%	3 193 778,91	26,3%
6050-6069	7. Wydatki inwestycyjne	2 500 732,00	19,8%	2 446 043,26	20,2%
	Wydatki ogółem	12 622 030,31	100,0%	12 127 686,12	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

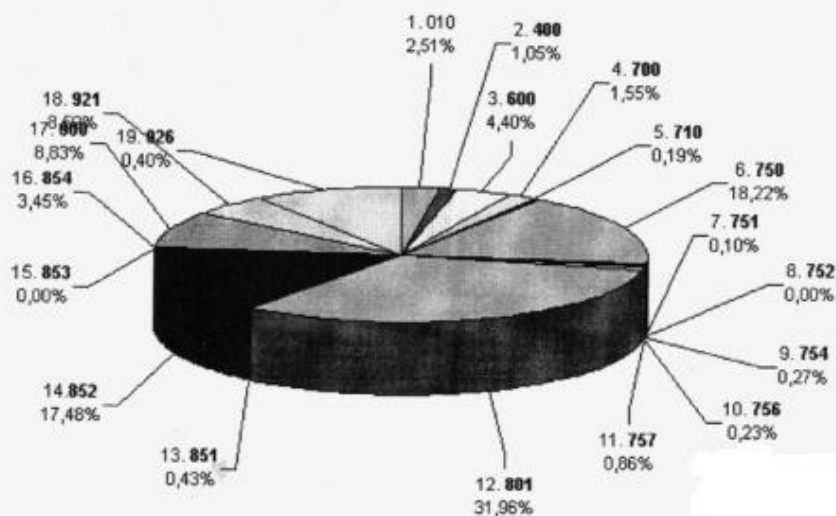


Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierczyn za 2008 r.

WYDATKI WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.08	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 814,31	304 698,36	98,67%	2,51%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	132 046,00	124 665,35	94,41%	1,03%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 897,00	454 017,89	98,94%	3,74%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 350,00	233 092,01	98,21%	1,92%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 750,00	35 922,89	97,75%	0,30%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 710,00	2 066 285,76	96,07%	17,04%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 400,00	96 151,21	93,90%	0,79%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 400,00	26 880,13	88,42%	0,22%
11. 757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 300,00	92 028,22	91,75%	0,76%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 893,00	3 878 390,98	96,24%	31,98%
13. 851	OCHRONA ZDROWIA	52 580,00	48 753,78	92,72%	0,40%
14. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 953 130,00	1 864 769,66	95,48%	15,38%
15. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0%	0,00%
16. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 592,00	71 235,16	61,63%	0,59%
17. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 701,00	1 059 118,81	97,82%	8,73%
18. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 800,00	589 320,16	97,93%	4,86%
19. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 227 500,00	1 181 188,75	96,23%	9,74%
RAZEM		12 622 030,31	12 127 686,12	96,08%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1