

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

B U D Ż E T 2008 R.

Budżet na 2008 r. uchwalony został w dniu 25 stycznia 2008 r. uchwałą Nr XV/72/08 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

Dochody	13.739.886,00 zł
Wydatki	14.707.481,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 6 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy:

I	Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 lutego 2008 r.	
	1. zmniejszenie dochodów o kwotę	1.914,00 zł
	2. zmniejszenie wydatków o kwotę	1.914,00 zł
II	Uchwała Nr XVI/81/08 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 marca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	464.407,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	886.732,00 zł
III	Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.900,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.900,00 zł
IV	Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	83.100,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	83.100,00 zł
V	Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 12 czerwca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	202.643,15 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	202.643,15 zł
VI	Uchwała Nr XIX/100/08 Rady Gminy Marciniowice z dnia 13 czerwca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	116.583,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	73.383,00 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	43.200,00 zł
VII	Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	14.500,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	14.500,00 zł
VIII	Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Marciniowice z dnia 25 lipca 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	76.000,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	76.000,00 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	43.200,00 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	43.200,00 zł

IX	Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 sierpnia 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	25.500,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	25.500,00 zł
X	Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	52.082,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	52.082,00 zł
XI	Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	9.864,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	9.864,00 zł
XII	Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	85.155,02 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	85.155,02 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	52.000,00 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	52.000,00 zł
XIII	Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 07 listopada 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	23.663,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	23.663,00 zł
XIV	Zarządzenie Nr 142/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	94.496,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	94.496,00 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	266.700,00 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	266.700,00 zł
XV	Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2008 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.500,00 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.500,00 zł
	3. zmniejszenie wydatków o kwotę	1.500.00,00 zł
XVI	Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2008 r.	
	przesunięcia w planie wydatków	

Budżet po zmianach:

Dochody	14.587.265,17 zł
Wydatki	14.477.185,17 zł

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 113 008,17	483 072,25	43,4
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 000,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 750,00	207 014,24	24,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 897,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 619,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 641,00	18 640,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 489,00	173 857,26	21,6
	01030		Izby rolnicze	20 810,00	20 809,84	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 810,00	20 809,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	254 248,17	254 248,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,96	3 544,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460,52	460,52	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	249 262,91	249 262,91	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,62	195,62	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	784,16	784,16	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	4 906,19	98,1
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 906,19	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,19	98,2
		4300	Zakup pozostałych usług	4 955,00	4 862,00	98,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 399,00	234 553,64	87,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 600,00	53 498,33	91,3
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	49 898,33	90,7
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600,00	3 600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	210 799,00	181 055,31	85,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 629,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	46 424,34	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 556,00	28 777,79	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	66 443,00	66 431,68	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 792,50	46,2
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	571 832,00	555 381,30	97,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 469,00	191 360,73	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 738,00	100 639,74	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 291,19	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	6 470,00	6 469,10	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 961,00	70 960,70	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 361,00	71 360,45	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	360,00	360,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	71 001,00	71 000,45	100,0
	70095		Pozostała działalność	309 002,00	292 660,12	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 696,30	64,0
		4260	Zakup energii	45 400,00	45 376,61	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 296,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 562,00	51 040,85	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	74,00	46,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 000,00	9 927,36	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 040,00	171 409,00	98,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 500,00	179 324,20	76,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 500,00	179 324,20	76,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	173 024,20	77,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 633,00	2 007 058,98	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	41 340,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	3 660,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	6 835,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 102,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,59	1 802,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,87	1 935,87	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,54	260,54	100,0
	75022	Rady gmin	111 600,00	111 575,05	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 430,00	96 415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 121,83	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 144,31	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	748,50	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,41	96,9
	75023	Urzędy gmin	1 800 059,00	1 799 902,14	100,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 713,00	2 712,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 892,00	1 029 891,49	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 118,00	76 117,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	160 779,36	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360,00	26 357,12	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 940,00	13 940,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 806,00	24 806,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 480,00	97 476,76	100,0
	4260	Zakup energii	32 700,00	32 620,42	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	57 330,00	57 328,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 218,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	123 214,00	123 205,38	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 720,00	8 716,25	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 180,00	16 178,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 610,00	19 603,11	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	196,00	195,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 102,11	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 366,00	32 365,96	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 968,00	21 960,49	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 150,00	4 149,94	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 134,00	29 125,56	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 812,00	16 811,47	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 364,00	13 118,52	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	150,00	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 275,84	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	8 692,68	100,0
	75095	Pozostała działalność	25 459,00	25 312,27	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 850,00	10 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	4 410,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	354,90	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 698,00	9 697,21	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936,00	936,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	936,00	936,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,75	352,75	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	309,88	309,88	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	65,40	65,40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,97	207,97	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 685,00	99 113,73	66,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 685,00	98 113,73	66,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 848,48	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	546,89	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00	23 018,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 642,00	26 492,85	72,3
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 923,77	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 955,00	1 260,35	8,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 223,91	82,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 566,40	78,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	523,00	522,32	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 386,50	61,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	45,00	44,26	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 000,00	63 575,89	89,5
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71 000,00	63 575,89	89,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 599,00	42 263,67	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 417,56	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 600,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 522,84	57,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 792,66	75,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 055,00	4 047,83	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	1 930,58	96,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	197 255,40	98,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197 255,40	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	17 294,00	14 549,40	84,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	182 426,00	182 426,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 545 805,00	5 478 751,14	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 811 229,11	2 745 770,53	97,7
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	750 634,00	732 321,00	97,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 060,00	80 767,44	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 217,00	1 274 884,86	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 853,00	95 372,86	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 035,00	220 690,09	98,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,54	946,54	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,24	315,24	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 074,00	34 149,48	94,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,68	150,68	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,44	51,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 233,00	5 409,65	86,8
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 679,36	6 679,36	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,87	2 227,87	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 813,00	53 387,13	99,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,10	1 567,10	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,65	522,65	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 512,46	98,5
	4260	Zakup energii	16 480,00	15 327,96	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	27 663,00	27 652,97	100,0
	4280	Zakup usług medycznych	866,00	581,00	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	114 637,00	95 546,18	83,3
	4308	Zakup usług pozostałych	4 240,64	4 240,64	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 420,59	1 420,59	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 092,00	2 497,86	80,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	874,29	99,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750,00	6 149,78	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 081,00	2 445,37	79,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 375,00	5 375,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 139,00	69 139,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 090,00	1 020,05	93,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 543,99	97,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 053,00	192 935,96	99,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	52 944,00	52 944,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 266,00	8 173,68	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 072,00	100 045,47	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 773,00	6 771,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	16 554,78	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 619,01	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	5 828,00	100,0
80104		Przedszkola	30 189,00	30 188,95	100,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	26 025,00	26 024,95	100,0
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 164,00	4 164,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	6 858,00	6 858,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 858,00	6 858,00	100,0
80110		Gimnazja	1 878 767,89	1 878 738,40	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 250,00	70 249,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 270,00	1 122 269,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 980,00	86 979,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 211,00	195 210,77	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,43	1 560,43	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,98	531,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 441,00	30 440,75	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	255,54	255,54	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,88	73,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 282,00	10 281,87	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 539,93	11 539,93	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,64	3 848,64	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 610,00	184 603,81	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,65	1 519,65	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	533,49	533,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00	827,30	99,7
	4260	Zakup energii	48 240,00	48 234,36	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 570,00	8 567,16	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	15 218,22	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	6 358,15	6 358,15	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 125,20	2 125,20	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 006,00	4 005,26	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	367,66	99,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 686,00	4 685,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 276,78	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 566,00	6 566,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 076,00	58 076,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	827,77	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 471,00	445 435,95	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 783,00	100 781,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 117,00	7 116,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 849,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 232,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 052,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 851,00	30 850,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 166,00	2 165,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 857,00	258 852,41	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 255,88	99,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	810,37	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 375,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 153,00	11 986,84	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	9 936,19	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	2 050,65	95,3
80195		Pozostała działalność	167 084,00	166 836,51	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 700,00	21 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	3 885,02	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	614,94	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 406,00	69 404,55	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 132,00	46 132,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	164 889,00	144 402,97	87,6
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	31 200,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 200,00	97,5
85153		Zwalczanie narkomanii	3 530,00	3 529,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 529,99	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 359,00	106 672,98	84,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 825,14	73,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 341,19	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 785,73	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00	11 257,04	45,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	776,00	97,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 260,00	4 224,02	80,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	239,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	79,98	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145,00	144,88	99,9
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 478 657,00	2 325 360,50	93,8

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 000,00	1 582 959,13	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 514 798,00	1 514 797,08	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 847,00	27 847,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 351,00	2 350,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	15 716,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	849,07	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	2 121,43	100,0
	4260	Zakup energii	470,00	470,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	4 503,97	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	69,00	69,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990,00	989,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	83,54	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	91,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	55,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,90	70,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855,00	855,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	11 369,99	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00	11 369,99	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 277,00	276 263,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	276 277,00	276 263,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	41 110,79	51,4
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	41 110,79	51,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 765,00	296 989,63	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 090,00	190 089,26	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 791,00	14 790,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 184,00	33 183,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 019,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 231,59	100,0
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 699,54	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	19 025,00	256,20	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 929,35	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	659,00	658,11	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 688,00	3 687,18	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 087,00	5 086,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 022,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 351,73	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	134,20	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 880,00	3 879,63	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 548,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81 656,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	116 667,00	116 667,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	116 667,00	116 667,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 166,00	195 776,68	97,3
	85401	Świetlice szkolne	47 022,00	45 988,96	97,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 788,34	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,00	33 160,41	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 450,00	5 704,01	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 326,83	91,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	727,37	90,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 144,00	149 787,72	97,2
	3240	Stypendia dla uczniów	143 426,00	143 426,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 864,00	5 508,22	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00	853,50	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466 516,00	422 055,22	90,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	402 291,01	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 174,00	92,1
	4260	Zakup energii	109 672,00	101 599,06	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	77 419,00	74 044,09	95,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 634,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	223 839,86	97,3
90095		Pozostała działalność	46 516,00	19 764,21	42,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 516,00	1 136,30	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	770,62	38,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	272,55	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	14 384,74	37,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	877 437,00	872 657,60	99,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 437,00	663 888,60	99,5
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 750,00	220 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 127,20	78,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 078,00	28 660,00	98,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	114 119,00	114 053,88	99,9
	4260	Zakup energii	26 700,00	26 665,24	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	131 289,00	131 287,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	68 414,80	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 070,00	1 065,48	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 011,00	981,00	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 883,60	97,0
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	78 769,00	98,5
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	78 769,00	98,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 222,00	116 211,11	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 222,00	116 211,11	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	80 990,68	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	841,80	100,0
	4260	Zakup energii	4 720,00	4 719,94	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 204,89	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 245,00	16 243,80	100,0
OGÓŁEM			14 477 185,17	13 380 892,80	92,4

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 129 248,17	638 700,57	56,6
	01095		Pozostała działalność	1 129 248,17	638 700,57	56,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	875 000,00	384 452,40	43,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	254 248,17	254 248,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 600,00	900,00	25,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600,00	900,00	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	900,00	25,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 900,00	678 239,20	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 050,00	543 538,83	82,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	7 781,55	129,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	382 076,20	382,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000,00	58 889,73	107,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	76 710,60	15,3
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	465,79	931,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 614,96	0,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 800,00	56 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 800,00	56 800,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	17 050,00	77 900,37	456,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000,00	42 868,91	857,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 674,00	236,7
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	597,83	1 195,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 759,63	538,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 648,00	122 828,17	202,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 651,00	57 808,34	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 151,00	57 151,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	657,34	131,5
	75023		Urzędy gmin	2 897,00	63 900,53	2 205,7
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 043,64	304,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	59 059,33	59 059,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797,00	1 797,56	100,0
	75095		Pozostała działalność	100,00	1 119,30	1 119,3
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	146,00	146,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,71	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,59	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936,00	936,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00	936,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 285,00	2 285,14	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 285,00	1 285,14	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,14	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 249 650,00	5 435 515,63	127,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 089,05	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 087,61	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,44	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 000,00	1 717 538,88	129,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 360 072,52	133,3
	0320	Podatek rolny	234 000,00	259 528,50	110,9
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 912,80	109,1
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	17 369,00	57,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	615,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 843,60	69,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	48 197,46	963,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 150,00	1 643 558,69	104,0
	0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00	576 543,71	105,8
	0320	Podatek rolny	808 000,00	781 434,48	96,7
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 664,70	122,2
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	105 259,42	117,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 945,60	178,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 550,00	163,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	138 634,70	115,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	22 526,08	437,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00	321 987,27	153,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 949,83	84,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	183 179,38	229,0
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500,00	120 445,51	110,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 412,55	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 000,00	1 748 941,74	154,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 000,00	1 713 185,00	152,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	35 756,74	357,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	2 400,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	249,07	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,07	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,07	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 117 807,00	6 117 807,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 297 886,00	4 297 886,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 297 886,00	4 297 886,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 921,00	1 819 921,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 819 921,00	1 819 921,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 831,00	139 694,61	100,6
	80101	Szkoły podstawowe	35 038,00	35 902,81	102,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	830,50	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,31	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	16 450,00	100,0

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 939,00	13 939,00	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 649,00	4 649,00	100,0
80104		Przedszkola	6 506,00	6 506,25	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 506,00	6 506,25	100,0
80110		Gimnazja	27 881,00	27 881,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 908,00	20 908,00	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 973,00	6 973,00	100,0
80195		Pozostała działalność	69 406,00	69 404,55	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 406,00	69 404,55	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 971 500,00	1 980 276,55	100,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 000,00	1 595 602,62	100,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579 000,00	1 578 959,13	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	12 643,49	316,1
	6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	11 369,99	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	11 369,99	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	171 087,65	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 900,00	81 900,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 200,00	89 187,65	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	132 216,29	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,29	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	132 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 290,00	148 934,22	97,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 290,00	148 934,22	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 290,00	148 934,22	97,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30,00	1 429,73	4 765,8
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 429,73	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 429,73	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 540,00	20 540,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 540,00	20 540,00	0,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 540,00	20 540,00	0,0
OGÓLEM			14 587 265,17	15 292 335,89	104,8

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2008 rok

Dochody

Planowane dochody	14.587.265,17 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 104,8 % planu	15.292.335,89 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 112,3 % planu	14.827.172,89 zł
- dochody majątkowe tj. 33,7 % planu	465.163,00 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	638.700,57 zł
co stanowi 56,6 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. 43,9 % planu z zaplanowanych do sprzedaży 30 działek sprzedano 15 tj.:	384.452,40 zł
1 działkę rolną w obrębie Mysłaków	
1 działkę rolną w obrębie Wirki	
3 działki rolne w obrębie Wir	
1 działka budowlana w Chwałkowie	
1 działka budowlana w Tapadłach	
1 działka budowlana w Szczepanowie	
7 działek w obszarze górniczym w Goli Świdnickiej	
nie zrealizowanie w 100% zaplanowanej sprzedaży działek spowodowane zostało spadkiem zainteresowani w II połowie ub roku zakupem nieruchomości,	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	254.248,17 zł
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie	900,00 zł
co stanowi 25,0 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej	900,00 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody	
 w kwocie	678.239,20 zł
co stanowi 92,3 % planu	

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 543.538,83 zł
tj. 82,2 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.781,55 zł
tj. 129,7 % planu
 - wpływy z różnych opłat 382.076,20 zł
tj. 382,1 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
zaległości wynoszą 107.020 zł, w wyniku postępowania w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym nastąpiło uchylenie decyzji Wójta i zaległości
w stosunku do końca 2007 r. zmalały o kwotę 2.193.440,80 zł
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 58.889,73 zł
tj. 107,1 % planu
zaległości 39.333,43 zł i wzrosły w porównaniu do 2007 r. o 401,70 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 76.710,60 zł
tj. 15,3 % planu
 - odsetki za nieterminową zapłatę 465,79 zł
tj. 931,6 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 17.614,96 zł
tj. należność wynikająca z zawartego układu oraz zwroty za wyceny
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Z planowanych do sprzedaży 20 lokali mieszkalnych sprzedano 19
tj.:
- 2 lokale w Chwałkowie
 - 2 lokale w Gruszewie
 - 2 lokale w Marcinowicach
 - 1 lokal w Sadach
 - 4 lokale w Strzelcach
 - 1 lokal w Tworzyjanowie
 - 3 lokale w Wirkach
 - 2 lokale w Wirach
 - 2 lokale w Zebrzydowie
- Sprzedano 1 budynek użytkowy w Tapadłach.
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym
egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponad to na bieżąco wystawiane są
wezwania do zapłaty zaległości.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymano dotację w kwocie 56.800,00 zł
tj. 100,0 % planu
 - dochody z pozostałej działalności 77.900,37 zł
tj. 456,9 % planu – dużo wyższa od zaplanowanych realizacja tych
dochodów wynika z faktu mniejszej od zaplanowanej sprzedaży
lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom
 - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 42.868,91 zł
tj. 857,4 % planu
 - wpływy z tytułu ogrzewania lokali 23.674,00 zł
tj. 236,7 % planu
 - odsetki za nieterminową zapłatę 597,83 zł
tj. 1.195,7 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 10.759,63 zł

tj. 538,0 % planu

są to refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego zmalały w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 10.443,57 zł. i wynoszą 29.210,49 zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem wykupem mieszkań najemcy zaczęli regulować swoje zaległości.

- 4. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano dochody w kwocie 3.500,00 zł**
- uzyskano dochody w związku z przekazaną darowizną na dofinansowanie sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków.
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 122.828,17 zł**
co stanowi 202,5 % planu
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie tj. 100,0 % planu 57.151,00 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji tj. 131,5 % planu 657,34 zł
 - dochody z tytułu wynajmu samochodu tj. 304,4 % planu 3.043,64 zł
 - odsetki z lokat oraz od środków na rachunku bankowym 59.059,33 zł
 - wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie 1.797,56 zł
 - dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 146,00 zł
 - odsetki od nieterminowej wpłaty zasądanego odszkodowania 33,71 zł
 - zwrot nadpłaconych składek ZUS – fundusz pracy 939,59 zł
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 936,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu
tj.:
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- aktualizację rejestrów wyborców 936,00 zł
- 7. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie 500,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu
otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych 500,00 zł
- 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 2.285,14 zł**
co stanowi 100,0 % planu
- otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1.000,00 zł

- otrzymano odszkodowanie za zalanie budynku remizy w Marcinowicach 1.285,14 zł

9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 5.435.515,63 zł

co stanowi 127,9 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki od tego podatku 1.089,05 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 3.762,80 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.717.538,88 zł
tj. 129,2 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.360.072,52 zł
tj. 133,3 % planu
 - podatek rolny 259.528,50 zł
tj. 110,9 % planu
 - podatek leśny 10.912,80 zł
tj. 109,1 % planu
 - podatek od środków transportowych 17.369,00 zł
tj. 57,9 % planu
 - wpływy z innych lokalnych opłat 615,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.843,60 zł
tj. 69,5 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 48.197,46 zł
tj. 963,9 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 129,2 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 432.855,30 zł i znacznie zmalały w stosunku do roku ubiegłego tj. o 322.068,31 zł, zaległości zmalały w podatku od nieruchomości o 322.228,91 zł i wynoszą 407.776,70 zł,

zaległości nieznacznie wzrosły:

- w podatku rolnym o 345,20 zł i wynoszą 2.940,10 zł,
- w podatku od środków transportu o 28,40 zł i wynoszą 22.101,50 zł,
- w podatku leśnym o 18,00 zł i wynoszą 37 zł.

Osiągnięcie tak wysokich wpływów z podatku od nieruchomości spowodowane zostało zakończeniem postępowania egzekucyjnego wobec podmiotu, którego zaległości wynosiły ponad 400 tys. zł.

Wobec innego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi, na złożony przez nas wniosek sąd ogłosił upadłość. Wobec innego podmiotu rozpoczęliśmy procedurę związaną z egzekucją z nieruchomości. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 6.691,14 zł wynikają głównie z mylnych wpłat podatników i na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.643.558,69 zł

tj. 104,0 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	576.543,71 zł
tj. 105,8 % planu	
- podatek rolny	781.434,48 zł
tj. 96,7 % planu	
- podatek leśny	3.664,70 zł
tj. 122,2 % planu	
- podatek od środków transportowych	105.259,42 zł
tj. 117,0 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	8.945,60 zł
tj. 178,9 % planu	
- wpływy z innych lokalnych opłat	6.550,00 zł
tj. 163,8,0 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	138.634,70 zł
tj. 115,5 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	22.526,08 zł
tj. 437,4 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 104,0 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 222.896,28 zł i nieznacznie zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 404,34 zł
zmaląły zaległości w podatku od środków transportu o 21.292,01 zł i wynoszą 35.026,92 zł,

zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 7.702,59 zł i wynoszą 131.360,31 zł,
- w podatku rolnym o 13.909,78 zł i wynoszą 55.061,45 zł,
- w podatku leśnym o kwotę 76,40 i wynoszą 304,90 zł,

Nadpłaty, które wynoszą 13.535,52 zł wynikają z mylnych wpłat podatników i są na bieżąco zwracane.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2008 r. dokonano 7 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 154.867,00 - osoby prawne i 19.262,31 - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 12.259 - osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 213.813,74 zł – osoby prawne i 434.129,70 – osoby fizyczne. Skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy – 15.697,21 zł.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe, odraczano termin płatności i rozkładano na raty.

W 2008 r. wystawiono tylko 62 decyzje umarzających podatek oraz decyzje odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 151 tytuły komornicze i wystawiono 1.552 upomnienia. Wobec dwóch podatników podjęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania naszych należności przez komornika skarbowego z nieruchomości dłużnika. Dwie egzekucje prowadził komornik sądowy.

- wpływy z innych opłat 321.987,27 zł
 tj. 153,7 % planu

w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	16.949,83 zł
tj. 84,7 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183.179,38 zł
tj. 229,0 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.445,51 zł
tj. 110,0 % planu	
- odsetki	1.412,55 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.748.941,74 zł
tj. 154,6 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1713.185,00 zł
tj. 152,8 % planu	
- od osób prawnych	35.756,74 zł
tj. 357,6 % planu	
• pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2.400,00 zł
jest to zwrot od komornika zaliczki na koszty egzekucyjne wpłaconej	
w latach ubiegłych.	
10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano dochody	
w kwocie	249,07 zł
jest to zwrot nadpłaconych odsetek w roku 2007 od kredytu w Banku	
Ochrony Środowiska we Wrocławiu.	
11. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6.117.807,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4.297.886,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.819.921,00 zł
tj. 100,0 %	
12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody	
w kwocie	139.694,61 zł
co stanowi 100,6 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach	
wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasie	
pierwszej szkoły podstawowej	16.450,00 zł
• otrzymano dotacje z Gminy Miasto Świdnica na podstawie zawartego	
porozumienia w związku z uczęszczaniem do Przedszkola w Kraskowie	
dzieci z miasta Świdnica	6.506,25 zł
• otrzymano środki z Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia projektu „Szkoła	
Myśląca o każdym – SMOK” – realizacja programu dla dzieci ze szkoły	
podstawowej i gimnazjum	46.469,00 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcą	
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	69.404,55 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	34,31 zł
• wpływy ze sprzedaży zużytych pieców c.o. jako złomu	830,50 zł

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1.980.276,55 zł
co stanowi 100,4 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	1.676.229,12 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.582.959,13 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.578.959,13 zł
- dochody majątkowe	4.000,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.369,99 zł
- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne	81.900,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	291.187,65 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89.187,65 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	132.000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	70.000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu 50% wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych	12.643,49 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	216,29 zł
14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	148.934,22 zł
co stanowi 97,2 % planu	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	143.426,00 zł
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	5.508,22 zł
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie	1.429,73 zł
co stanowi 4.765,8 % planu	
tj.:	
• wpływy z opłaty produktowej oraz sprzedaży surowców wtórnych	1.429,73 zł
dochody te dotyczą ubiegłego roku, na bieżący rok nie zostały zaplanowane.	
16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w kwocie	20.540,00 zł
• wpływy w tytułu pomocy finansowej z Urzędu Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją operacji w ramach „Małej Odnowy Wsi”.	

Wydatki

Plan wydatków	14.477.185,17 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 92,4 % planu	13.380.892,80 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	12.681.455,31 zł
tj. 96,8 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.307.757,77 zł
tj. 97,6 % planu	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	350.750,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego	815.453,95 zł
tj. 97,8 % planu	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	162.759,68 zł
tj. 99,2 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57.892,63 zł
tj. 91,4 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	197.255,40 zł
tj. 98,6 % planu	
- pozostałe wydatki	6.140.335,88 zł
tj. 96,0 % planu	
• wydatki majątkowe	699.437,49 zł
tj. 50,7 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	695.837,49 zł
udziały w spółkach prawa handlowego	3.600,00 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	483.072,25 zł
co stanowi 43,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	309.214,99 zł
co stanowi 99,9 % planu	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.000,00 zł
• składka na rzecz Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich	3.897,00 zł
• koszty notarialne w związku z przekazaniem do ZUWIK sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i sanitacyjnych	18.640,20 zł
• wydatki poniesione na dokonanie rozdzielenie instalacji elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Tworzyjanowie przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych	10.619,78 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.809,84 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom	

rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	254.248,17 zł
w tym:	
- zwrot podatku	249.262,91 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	4.985,26 zł
- wydatki inwestycyjne	173.857,26 zł
co stanowi 21,6 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- „Kanalizowanie gminy” tj. mapy do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów	108.953,26 zł
tj. 15,7 % planu	
zapłata za wykonanie projektu nastąpi w 2009 r.	
- „Modernizacja wodociągu w Śmiałowicach”	64.904,00 zł
tj. 81,1 % planu	
- zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach” – koszt 30.000 zł nie było realizowane.	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	4.906,19 zł
co stanowi 98,1 % planu	
• poniesiono wydatki na:	
- cięcia korekcyjne drzew w Białej, Chwałkowie, Marcinowicach, Wirkach i Zebrzydowie	4.862,00 zł
- zakup farby do inwentaryzacji drzew	44,19 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	234.553,64 zł
co stanowi 87,1 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	53.498,33 zł
tj. 91,3 % planu	
tj.:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	49.898,33 zł
- poniesiono wydatek majątkowy na zwiększenie udziału w spółce prawa handlowego tj. MPK „Świdnica” Sp. o.o.	3.600,00 zł
• drogi publiczne gminne	181.055,31 zł
co stanowi 85,9 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	160.262,81 zł
tj. 96,5 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	16.286,32 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	2.457,65 zł
- sprzątanie	13.044,00 zł
- malowanie przystanku w Śmiałowicach	176,94 zł
- malowanie przystanku w Goli	50,51 zł
- materiały do sprzątania przystanków	557,22 zł
- zimowe utrzymanie dróg	170,80 zł
- dofinansowanie kursu PKS	1.456,06 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	697,70 zł

- remonty dróg i chodników 141.651,83 zł

tj:

- uporządkowanie pobocz drogi dojazdowej w Wirach 530,36 zł
- wykonanie chodnika w Goli Świdnickiej 3.668,24 zł
- naprawa i przebudowa studzienek w Goli Świdnickiej, Marcinowicach i Strzelcach 5.079,33 zł
- paliwo do kosiarki 157,86 zł
- materiały do naprawy mostu w Śmiałowicach 606,53 zł
- budowa zjazdu drogowego w Białej 4.400,96 zł
- kamień na naprawę drogi w Białej 981,78 zł
- kamień na drogę w Zebrzydowie 1.706,22 zł
- remont drogi w Strzelcach 8.631,69 zł
- remont dróg i przepustów w Mysłakowie 7.883,19 zł
- kamień na drogę transportu rolnego w Marcinowicach 2.720,02 zł
- remont drogi w Chwałkowie 1.091,26 zł
- wykonanie pokrywy na studzienki w Marcinowicach i Mysłakowie 420,00 zł
- utwardzenie parkingu w Marcinowicach 16.977,48 zł
- okazanie granic drogi w Zebrzydowie 1.037,00 zł
- wznowienie granic drogi w Tapadłach 5.502,20 zł
- kamień na drogę w Gruszewie 2.122,70 zł
- kamień na drogę w Kątkach 1.423,50 zł
- kamień na drogę w Goli Świdnickiej 4.775,08 zł
- kamień na drogę w Zebrzydowie i Wirach 2.518,57 zł
- kamień na drogę w Marcinowicach i Zebrzydowie 984,20 zł
- kamień na drogę w Zebrzydowie i Kątkach 732,00 zł
- transport kamienia na drogi gminne 635,38 zł
- przepusty w Strzelcach i Szczepanowie 547,24 zł
- remont drogi w Tworzyjanowie 10.462,63 zł
- remont dróg Mysłaków, Wiry, Gruszów 1.903,20 zł
- naprawa drogi w Kraskowie 27.324,00 zł
- naprawa drogi w Klecinie 8.334,37 zł
- naprawa drogi w Śmiałowicach 3.523,73 zł
- naprawa drogi w szczepanowie 3.056,04 zł
- naprawa drogi Strzelce-Szczepanów 2.613,24 zł
- naprawa drogi w Sadach 2.002,90 zł
- naprawa drogi w Wirkach 508,13 zł
- naprawa drogi w Zebrzydowie 1.321,14 zł
- naprawa drogi w Marcinowicach 3.099,59 zł
- naprawa drogi w Tapadłach 1.881,97 zł
- remont kładki na potoku Sadowa w Chwałkowie 451,30 zł
- zakup mioteł do sprzątania dróg 36,80 zł

- wydatki inwestycyjne 20.792,50 zł

tj. 46,2 % plany

realizowano zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej do południowej części miejscowości Marcinowice”.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie

555.381,30 zł

co stanowi 97,1 % planu

z tego:

• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 99,9 % planu	191.360,73 zł
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	100.639,74 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłaty notarialne	13.291,19 zł
- dokonanie zwrotu na rzecz Powiatu Świdnickiego kwoty pieniężnej w związku z odwołaniem darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Marcinowicach	70.960,70 zł
- odsetki naliczone przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy w związku z późniejszą zapłatą odszkodowania za odwołanie darowizny nierucho- mości w Marcinowicach	6.469,10 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.360,45 zł
poniesiono wydatki na zadanie bieżące pn. „Naprawa dachu budynku mieszkalno-użytkowego w Śmiałowicach 34”	71.360,45 zł
w tym: wynagrodzenie bezosobowe 360,00 zł za sporządzenie kosztorysu	
• pozostała działalność	292.660,12 zł
tj. 94,7% planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	121.251,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach	820,00 zł
- remont lokalu w Strzelcach	692,90 zł
- zakup paliwa	61,88 zł
- druki książeczek mieszkaniowych	201,30 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	10.993,84 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	34.382,77 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	21.446,64 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników	3.140,48 zł
- wymiana okien w lokalu w Mysłakowie	11.106,05 zł
- remont lokalu w Chwałkowie	14.356,82 zł
- remont lokalu ul Sportowa w Marcinowicach	4.417,85 zł
- remont lokalu w Gruszewie	1.800,00 zł
- usługi prawne dotyczące wyegzekwowania należności za lokal	2.081,32 zł
- usługa transportowa	5.267,94 zł
- zakup okna do lokalu w Śmiałowicach	479,97 zł
- opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego	74,00 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	9.927,36 zł
wydatki inwestycyjne	171.409,00 zł
poniesione zostały na zadanie pn. ” Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne w Goli Świdnickiej” – wykonano jeden lokal	171.409,00 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	179.324,20 zł
co stanowi 76,8 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- plan urządzeniowo-rolny	24.350,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3.416,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych m.p.z.p. Mysłaków, Marcinowice, Gola Świdnicka – Szczepanów, studium	151.558,20 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6.300,00 zł

6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	2.007.058,98 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.151,00 zł
tj. 100,00 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	45.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7.937,00 zł
- materiały biurowe i papiernicze	2.063,13 zł
- opieka autorska nad programami	1.935,87 zł
- szkolenie	215,00 zł
• rady gmin	111.575,05 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	96.415,00 zł
- artykuły spożywcze i biurowe, dzienniki urzędowe	13.121,83 zł
- konserwacja kserokopiarki	1.144,31 zł
- podróże służbowe	145,41 zł
- szkolenie	748,50 zł
• urzędy gmin	1.799.902,14 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wydatki bieżące	1.783.090,67 zł
tj.	
- wynagrodzenia	1.130.815,10 zł
tj. 100,0 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	187.136,48 zł
tj. 100,0 % planu	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.940,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników fizycznych, odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą	2.712,30 zł
- energia elektryczna, woda i ogrzewanie	32.620,42 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	74.651,20 zł
- materiały do remontu budynku urzędu	22.825,56 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego	3.404,44 zł
- remont budynku urzędu gminy	53.924,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1.218,20 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opłaty leasingu za samochód, opieka autorska nad programami komputerowymi, abonamenty na programy i domeny internetowe	94.840,38 zł
- roboty elektryczne w pomieszczeniach biurowych	28.365,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	8.716,25 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	16.178,25 zł

- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	19.603,11 zł
- podróże służbowe zagraniczne	195,92 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	4.102,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.365,96 zł
- koszty sądowe	240,00 zł
- szkolenia pracowników	21.960,49 zł
- zakup materiałów papierniczych	4.149,94 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	29.125,56 zł
wydatki inwestycyjne	16.811,47 zł
tj.:	
- wykup samochodu „Ford” po zakończeniu opłat leasingowych	7.811,53 zł
- zakup kserokopiarki	8.999,94 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.118,52 zł
tj. 98,2 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	4.275,84 zł
- usługi związanych z promocją gminy	8.692,68 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł	
• pozostała działalność	25.312,27 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	10.850,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe	4.410,16 zł
- różne usługi	354,90 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.589,72 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich i Stowarzyszenia Ślężanie	8.107,49 zł
7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	
tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz akcesoria komputerowe	936,00 zł
8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	500,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• wydatki związane ze zorganizowaniem szkolenia w zakresie obrony narodowej oraz zakup materiałów.	500,00 zł
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	99.113,73 zł
co stanowi 66,7 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	98.113,73 zł
tj. 66,4 % planu, tj. wydatki bieżące	
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	12.848,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	546,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	23.018,00 zł
tj.:	

- umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego oraz umowa z Komendantem Gminnym	
- zakup materiałów i wyposażenia	26.492,85 zł
tj.:	
paliwo i olej do samochodów i sprzętu silnikowego,	
karty paliwowe do tankowania samochodów i sprzętu silnikowego,	
akumulatory do samochodów OSP Marcinowice, Zebrzydów,	
Śmiałowice, Mysłaków, Wirki,	
części i opony do Stara OSP Zebrzydów i Strzelce,	
części do Stara OSP Tworzyjanów,	
części do Forda OSP Śmiałowice,	
prenumerata czasopisma „Strażak w akcji” i zakup książek,	
odzież ochronna dla OSP Marcinowice,	
sprzęt p.poż dla OSP Strzelce i OSP Tworzyjanów, radiostacja dla OSP Strzelce,	
łańcuchy do pilarek dla OSP Tworzyjanów i Marcinowice, Zebrzydów,	
antena, ładowarka do motoroli OSP Zebrzydów,	
artykuły spożywcze na szkolenie oraz obchody „Dnia Strażaka”,	
blacha, wkrety – wymiana dachu na remizie w Śmiałowicach,	
- energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach,	
Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny	
i dostawę wody	15.923,77 zł
- remonty	1.260,35 zł
- badania lekarskie strażaków OSP	280,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.223,91 zł
tj.:	
przeglądy techniczne,	
wymiana opon,	
kurs medyczny strażaków,	
wymiana okien, drzwi – remiza Wirki,	
- opłaty za telefony komórkowe członków Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	1.566,40 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – remiza Marcinowice	520,32 zł
- materiały papiernicze	44,26 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu	7.386,50 zł
wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane	
Ochotnicze Straże Pożarne postanowiły ograniczyć w 2008 r. wydatki na zakupy sprzętu i remonty, a w 2009 r. większe środki przeznaczyć na karosację samochodu,	
• obrona cywilna	
poniesiono wydatki na zakup materiałów	1.000,00 zł

10. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie 63.575,89 zł

co stanowi 89,5 % planu

poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	42.263,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.417,56 zł

- zakup urządzenia do dokonywania pomiarów oraz druków	3.600,75 zł
- usługi pocztowe	6.522,84 zł
- zakup papieru	1.930,58 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, za wpis do hipoteki	7.840,49 zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki **197.255,40 zł**
w kwocie

co stanowi 98,6 % planu

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	14.549,40 zł
- spłata odsetek od obligacji	182.426,00 zł
- prowizje bankowe	280,00 zł

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki **5.478.751,14 zł**
w kwocie

co stanowi 98,8 % planu

z tego:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, przedszkola niepublicznego, publicznego i przedszkola specjalnego

tj.:

• szkoły podstawowe	2.745.770,53 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	510.224,00 zł
tj. 50,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	222.097,00 zł
tj. 50,0 % planu	
- zaplanowana dotacja w kwocie 18.313 zł dla Fundacji Forum Krasków nie zostanie zrealizowana, ponieważ Fundacja zrezygnowała z zamiaru prowadzenia oddziału szkolnego	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	889.304,83 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	764.758,57 zł
dotatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty i zdrowotne	39.589,95 zł
wyposażenie szkoły	1.006,07 zł
materiały do konserwacji	933,86 zł
materiały biurowe	2.827,89 zł
środki czystości, lekarstwa	1.328,88 zł
prenumerata	576,00 zł
pomoce dydaktyczne	634,97 zł
energia i woda	4.478,93 zł
konserwacja i obsługa sieci komputerowej	1.268,52 zł
ochrona mienia	268,40 zł
konserwacja sprzętu biurowego	34,64 zł
okresowe badania lekarskie	416,00 zł
wywóz nieczystości	2.235,50 zł
opłaty RTV i pocztowe	1.204,24 zł
abonament programów komputerowych	988,00 zł
wykonanie instalacji wodnej	6.800,00 zł

prowizje bankowe	859,22 zł
legalizacja gaśnic	297,90 zł
dorabianie kluczy	88,00 zł
usługi internetowe	1.771,81 zł
usługi telefonii stacjonarnej	2.747,10 zł
delegacje krajowe	580,21 zł
ubezpieczenie mienia	2.272,00 zł
odpis na ZFŚS	32.867,00 zł
zakup papieru do druku	349,06 zł
realizacja programu „SMOK”	18.122,11 zł
w tym; - wynagrodzenia i pochodne	10.371,13 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1.033.197,15 zł
tj. 97,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	865.298,37 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	41.177,49 zł
artykuły gospodarcze	1.523,67 zł
środki czystości i do apteczki	3.739,25 zł
dzienniki szkolne	1.129,79 zł
materiały remontowe, paliwo do kosiarki	1.296,63 zł
poradniki i czasopisma	2.549,67 zł
opał	8.718,24 zł
tonery i tusze	2.577,32 zł
części do komputera	376,00 zł
kserokopiarka i drukarka	2.380,81 zł
pozostałe materiały	459,02 zł
ławki korytarzowe	2.507,61 zł
sprzęt sportowy	817,61 zł
sprzęt RTV, muzyczny i nagłaśniający	5.145,45 zł
pomoce naukowe	877,49 zł
energia i woda	10.849,03 zł
usługi serwisowe	1.641,39 zł
badania wstępne i okresowe pracowników	165,00 zł
cyklinowanie parkietu i malowanie sali gimnastycznej	16.704,80 zł
naprawa dachu	1.800,00 zł
wywóz nieczystości	3.572,05 zł
usługi pocztowe i opłaty RTV	1.977,18 zł
opłaty i prowizje bankowe	920,73 zł
szkolenie	620,00 zł
usługi transportowe	1.091,71 zł
usługi kominiarskie	1.171,20 zł
partycypacja w KZK	1.006,52 zł
usługi pozostałe	1.396,40 zł
usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.003,02 zł
delegacje i ryczałt	1.865,16 zł
ubezpieczenie budynków i boiska	3.103,00 zł
odpis na ZFŚS	36.272,00 zł
artykuły papiernicze	670,99 zł
oprogramowanie	2.543,99 zł
- wydatki związane z remontem sali gimnastycznej w Wirach	90.947,55 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.935,96 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	26.472,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	26.472,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	85.801,46 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	77.008,17 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.983,29 zł
odpis na ZFŚS	3.810,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	54.190,50 zł
tj. 57,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	48.982,11 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.190,39 zł
odpis na ZFŚS	2.018,00 zł
• przedszkola	30.188,95 zł
tj. 100,0 % planu	
przekazano dotację dla:	
- Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	25.244,20 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Świdnicy	780,75 zł
- Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy	4.164,00 zł
• przedszkola specjalne	6.858,00 zł
tj. 100,0 % planu	
przekazano dotację dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16 w Świdnicy jednego dziecka z terenu Gminy Marcinowice – dotacja za I kw, w związku z przejściem dziecka do szkoły dotacja nie jest przekazywana od II kw	
• gimnazja	1.878.738,40 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.445.182,09 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty	70.249,72 zł
artykuły biurowe	6.120,57 zł
prenumerata	601,50 zł
olej opałowy	135.017,40 zł
środki czystości	6.985,61 zł
materiały dla konserwatora	6.903,82 zł
książki i broszury	274,00 zł
wyposażenie szkoły	28.700,91 zł
pomoce naukowe	827,30 zł
energia i woda	48.234,36 zł
obsługa sieci komputerowej	2.145,40 zł
ochrona mienia	1.073,60 zł
konserwacje	5.348,16 zł
badania okresowe	404,00 zł
wywóz nieczystości	3.821,30 zł

opłaty pocztowe i RTV	2.252,40 zł
provizje bankowe	916,25 zł
aktualizacja programów komputerowych	2.939,54 zł
naprawa systemu wentylacji	2.357,03 zł
montaż głośników radiowęzeł	2.141,10 zł
dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic, inne drobne usługi	790,60 zł
usługi internetowe	4.005,26 zł
usługi telefonii komórkowej	367,66 zł
usługi telefonii stacjonarnej	4.685,38 zł
delegacje krajowe i ryczałty	2.276,78 zł
ubezpieczenie mienia	6.566,00 zł
odpis na ZFŚS	58.076,00 zł
szkolenia	300,00 zł
zakup papieru do druku	827,77 zł
realizacja programu „SMOK”	28.346,89 zł
w tym; - wynagrodzenia i pochodne	17.810,40 zł
• dowożenie uczniów	445.435,95 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	144.032,51 zł
zakup paliwa do gimbusa	22.986,65 zł
akcesoria do gimbusa	7.863,63 zł
konserwacja gimbusa	2.165,50 zł
badania okresowe	177,00 zł
opłaty za przewozy PKS	213.368,87 zł
przeeglądy i naprawy gimbusa	2.598,16 zł
wynajem – przewozy	42.885,38 zł
podróże służbowe krajowe	1.255,88 zł
podróże służbowe zagraniczne	810,37 zł
ubezpieczenie gimbusa	3.375,00 zł
odpis na ZFŚS	3.917,00 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.986,84 zł
tj. 98,6 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	6.351,94 zł
tj. 100,0 % planu	
szkolenia nauczycieli	5.200,19 zł
delegacje	1.151,75 zł
- szkole w Strzelcach	5.634,90 zł
tj. 97,2 % planu	
dopłata do czesnego, szkolenia i kursy dla nauczycieli	3.100,00 zł
podróże służbowe	1.636,00 zł
• pozostała działalność	166.836,51 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	52.277,39 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	21.245,39 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	31.032,00 zł
- szkole w Strzelcach	23.454,57 zł

tj. 99,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	8.354,57 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	15.100,00 zł
- dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	69.404,55 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	21.700,00 zł

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie 144.402,97 zł
co stanowi 87,6 % planu

z tego:

- lecznictwo ambulatoryjne 31.200,00 zł
tj. 97,5 % planu
w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji 31.200,00 zł
- Zwalczanie narkomanii 3.529,99 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - zakup filmów i programów profilaktycznych 3.529,99 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 106.672,98 zł
tj. 84,4 % planu
w tym:
 - diety komisji 10.837,41 zł
 - pochodne od umów zleceń 1.825,14 zł
 - zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej 256,60 zł
 - badanie w przedmiocie uzależnień, leki 1.493,52 zł
 - zajęcia i programy profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli 5.124,87 zł
 - programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników (zabawy noworoczne, obchody „Dnia dziecka”) 9.663,66 zł
 - zakup nagród rozdawanych w czasie konkursów i turniejów dla dzieci 3.407,48 zł
 - modernizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych 12.762,88 zł
 - wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych 51.078,09 zł
 - wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji 3.238,38 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego 1.328,93 zł
 - szkolenia 1.432,00 zł
 - koszty i opłaty sądowe 4.224,02 zł
- pozostała działalność 3.000,00 zł
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3.000,00 zł

14. W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2.325.360,50 zł
co stanowi 93,8 % planu

w tym:

z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.582.959,13 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 46.762,80 zł
 - wypłata świadczeń 1.514.797,08 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17.399,25 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.369,99 zł
tj. 99,7 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 276.263,96 zł
tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe 41.110,79 zł
tj. 51,4 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 296.989,63 zł
tj. 94,1 % planu
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 244.633,18 zł
- pozostałe wydatki 52.356,45 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ zaniechano świadczenia usług opiekuńczych ze względu na wysokie koszty tych świadczeń
- pozostała działalność 116.667,00 zł
tj. 100,0 % planu
poniesiono wydatki na dożywianie

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 9.739 zasiłków rodzinnych dla 313 osób na kwotę 599.364,00 zł
- 29 dodatków dla 29 osób z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 29.000,00 zł
- 166 dodatków dla 16 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 63.987,00 zł
- 427 dodatków dla 18 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 73.550,00 zł
- 406 dodatków dla 22 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.940,00 zł
- 518 dodatków dla 518 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 51.800 zł
- 1.757 dodatków dla 113 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 88.970,00 zł
- 1.179 świadczeń dla 95 osób z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 180.387,00 zł
- 181 dodatków dla 14 osób z tyt. świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 74.676,00 zł
- 69 dodatków dla 69 osób w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 69.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono:

- 416 świadczeń na kwotę 79.416,88 zł.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, obowiązującej od 01 października 2008 r. ustalono uprawnienia i wypłacono:

- 122 świadczenia dla 27 osób na kwotę 25.620,00 zł

W ramach zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy i wypłacono:

- 236 świadczeń dla 26 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 81.900,00 zł

W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 253 świadczenia dla 50 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 89.188,00 zł
- 268 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 105.177,00 zł
- 235 świadczeń w formie zasiłku celowego w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 116.667,00 zł
w tym prowadzono dożywianie 59 dzieci w szkole na kwotę 18.461,00 zł

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób na kwotę 11.370,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 13 osób na kwotę 9.652,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie

195.776,68 zł

co stanowi 97,3 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 45.988,96 zł
tj. 97,8 % planu
w tym:
 - zespół szkół w Marcinowicach 44.680,44 zł
tj. 99,9 % planu
w tym: wynagrodzenia i pochodne 39.610,10 zł
dodatek wiejski 2.788,34 zł
odpis na ZFŚS 2.282,00 zł
 - szkoła w Strzelcach 1.308,52 zł
tj. 56,89 % planu
w tym: wynagrodzenia i pochodne 581,15 zł
zakup gier i zabaw 727,37 zł
- Pomoc materialna dla uczniów 149.787,72 zł
tj. 97,2 % planu
poniesiono wydatki na:
 - wypłatę stypendiów dla uczniów 143.426,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 5.508,22 zł
 - wyjazd dzieci do Wrocławia – Panorama Raławicka w ramach programu wyrównywanie szans 853,50 zł

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

zrealizowano wydatki w kwocie

422.055,22 zł

co stanowi 90,5 % planu

w tym wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 198.215,36 zł
tj. 93,4 % planu 178.351,15 zł

w tym:	
- zapłata za energię elektryczną	101.599,06 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	74.044,09 zł
- zakup baterii i programatorów	1.174,00 zł
- ubezpieczenie	1.634,00 zł
pozostała działalność	19.764,21 zł
tj. 42,5 % planu	

w tym:	
- zbiórka odpadów do segregacji	6.125,74 zł
- utylizacja odpadów	2.942,50 zł
- niwelacja wysypiska w Chwałkowie	360,00 zł
- pielęgnacja klombów i utrzymanie zieleni i porządku	690,00 zł
- uporządkowanie terenu w Białej	2.278,10 zł
- porządkowanie terenów, wywóz odpadów	1.418,90 zł
- naprawa tablicy ogłoszeń w Marcinowicach	226,56 zł
- materiały do prowadzonego postępowania w sprawie olejarni w Mysłakowie	99,25 zł
- usługi weterynaryjne	510,00 zł
- odłowienie psa	2.850,00 zł
- naprawa i paliwo do kosiarek do utrzymania zieleni	1.126,86 zł
- dotacja przekazana do powiatu w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnego finansowania przedsięwzięcia dotyczącego zakupu pojemników na przeterminowane leki	1.136,30 zł
wydatki inwestycyjne	223.839,86 zł
tj. 97,3 % planu	

poniesiono wydatki na:

- zadanie pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

tj. rozbudowa oświetlenia:

- w Sadach	- 5.992,84 zł
- w Klecinie	- 32.333,37 zł
- w Tworzyjanowie	- 1.611,47 zł
- w Strzelcach	- 85.664,18 zł
- w Chwałkowie	- 10.097,71 zł
- w Marcinowicach os. Nowe	- 62.419,20 zł
- w Mysłakowie	- 7.930,00 zł
- w Tapadłach	- 1.138,09 zł
- w Kątkach	- 1.403,00 zł
- w Szczepanowie	- 12.444,00 zł
- w Białej	- 2.806,00 zł

**17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zrealizowano wydatki w kwocie**

872.658,60 zł

co stanowi 99,5 % planu

wydatki bieżące

803.774,00 zł

tj. 99,7 % planu wydatków bieżących

z tego:

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 220.750,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy:	
organizowanie czytelnictwa	130.000,00 zł
• pochodne	3.127,20 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	12.300,00 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	4.900,00 zł
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Mysłakowie, Śmiałowicach i Wirach	11.100,00 zł
• sporządzenie kosztorysu na remont	360,00 zł
• energia i woda	26.665,24 zł
• remont świetlicy w Szczepanowie + opał	50.103,96 zł
• remont świetlicy w Strzelcach	66.095,74 zł
• remont i utrzymanie świetlicy w Klecinie	8.373,59 zł
• remont świetlicy w Sadach	46.939,95 zł
• świetlica w Zebrzydowie - materiały budowlane + opał	6.643,80 zł
• świetlica w Białej - opał + wymiana podgrzewacza	9.946,93 zł
• świetlica w Wirach – opał	3.164,80 zł
• remont świetlicy w Tapadłach	40.478,23 zł
• świetlica w Kątkach – ogrodzenie	3.231,34 zł
• świetlica w Mysłakowie - materiały budowlane + opał	6.566,04 zł
• świetlica w Wirkach - opał	2.141,00 zł
• świetlica w Śmiałowicach – opał + gaśnice	4.357,87 zł
• świetlica w Gruszewie - opał	730,00 zł
• świetlica w Tworzyjanowie – konstrukcja stalowa	1.917,00 zł
• realizacja projektu „przyjazna świetlica – zakup wyposażenia dla świetlic w Sadach, Strzelcach, Tapadłach i Wirkach”	51.949,50 zł
• zakup butli z gazem, gaśnic	836,53 zł
• transport drewna do świetlicy w Tapadłach i Klecinie	622,20 zł
• świetlica w Chwałkowie – wykonanie przyłącza wody i instalacja licznika energii	5.936,37 zł
• Świetlica w Goli – usunięcie awarii instalacji elektrycznej	1.037,00 zł
• wyjazd zespołu z Kątek na występ „Mazowska” do Wrocławia	2.049,91 zł
• środki czystości, toner	232,74 zł
• wywóz nieczystości	1.654,75 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	981,00 zł
• usługi TP w Świetlicy w Białej i Mysłakowie	1.075,50 zł
• ochrona i konserwacja zabytków	78.769,00 zł
udzielono dotacji dla parafii:	
- Strzelcach	29.500,00 zł (kościół w Goli Świdnickie 10.000,00 zł, w Szczepanowie 19.500,00 zł)
- Śmiałowice	10.000,00 zł (kościół w Śmiałowicach)
- Mysłaków	39.269,00 zł (kościół w Zebrzydowie)
- wydatki inwestycyjne	68.883,60 zł
tj. 97,0 % planu	
poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji do zadania pn.	
- „ Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej	4.000,00 zł
- „ Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Mysłakowie”	17.883,60 zł
- zadanie pn.: „Remont dachu na budynku Świetlicy w Tapadłach	47.000,00 zł

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki	116.211,11 zł
w kwocie	
co stanowi 100,0 % planu	
tj. wydatki bieżące	99.967,31 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	74.996,68 zł
• dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	6.000,00 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	6.210,00 zł
• zakup nagród i pucharów wręczanych za osiągnięcia w sporcie	841,80 zł
• energia	4.719,94 zł
• szklenie okien – szatnia na boisku w Marcinowicach	255,00 zł
• przyłącze energetyczne – boisko w Chwałkowie	5.327,29 zł
• przetarcie drewna – boisko w Mysłakowie	1.622,60 zł
wydatki inwestycyjne	16.243,80 zł
wydatkowano na zadanie pn. „Wykonanie płyty betonowej na boisku w Mysłakowie”.	
Rozdysponowano rezerwy w kwocie	100.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- stypendia dla uczniów za osiągnięci wzorowych wyników w nauce. kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	1.700,00 zł
- zakup nawigacji GPS do samochodu	2.100,00 zł
- wpłaty gmin 2% podatku na rzecz izb rolniczych	810,00 zł
- przetarcie drewna – boisko w Mysłakowie	1.230,00 zł
- remonty świetlic wiejskich Tapadła i Sady	94.160,00 zł
Rozdysponowano rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie	40.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania:	
- „Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie”	30.000,00 zł
- „Wykonanie płyty betonowej na boisku w Mysłakowie”	10.000,00 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
• stan środków na początku roku	8.472,25 zł
• przychody	7.815,60 zł
tj. 195,39 % planu	
są to wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat	
• wydatki	2.923,08 zł
tj. 28,9 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- opłaty bankowe	72,00 zł
- przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”	411,08 zł
- opracowanie programu usuwania azbestu	2.440,00 zł
• stan środków na koniec roku	13.364,77 zł
Rachunek dochodów własnych	
• stan środków na początku roku	17.552,45 zł

• uzyskano dochody	19.559,45 zł
tj.: 147,1 % planu	
- wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	108,00 zł
- wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego	13.965,00 zł
- prowizje	5.482,04 zł
- odsetki od środków na rachunku	4,41 zł
• wydatkowano	3.895,15 zł
tj.: 12,9 % plany	
- zakup strojów sportowych, artykułów spożywczych, oraz nagród na zawody i turnieje	3.785,30 zł
- prowizje bankowe	109,85 zł
• stan środków na koniec roku	33.111,90 zł

Rok 2008 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.911.442,09 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 110.080,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2008 r. to kwota 1.298.108,96 – wolne środki,

Rozchody wykonane zostały w kwocie 532.404,50 zł tj.:

spłacone zostały:

- rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 90.800,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w B.O.Ś. we Wrocławiu w kwocie 5.104,50 zł
- raty kredytu zaciągniętego w B.Z. S.A. O/Świdnica w kwocie 435.500,00 zł

Na 31 grudnia 2008 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek bankowych wynosiły 3.200.000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu umowy leasingu zostały spłacone.

Na koniec 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W większości zostały zrealizowane zadania bieżące, zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 100 %, ponieważ przedłużyły się prace związane z projektowaniem kanalizowania gminy.

Realizację budżetu za 2008 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	1.991.071,17 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	1.991.071,17 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 100,0 % planu	1.991.000,29 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 100,0 % planu	1.991.000,29 zł

W 2008 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 254.248,17 zł
 - dotacja wykonana 254.248,17 zł
- Wydatkowano 254.248,17 zł
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 249.262,91 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 4.985,26 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 57.151,00 zł
 - dotacja otrzymana 57.151,00 zł
- z tego:
Wydatkowano 57.151,00 zł
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe 45.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 7.937,00 zł
 - materiały biurowe i wyposażenie 2.278,13 zł
 - opieka autorska nad programami 1.935,87 zł
- W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:
 - zameldowano 138 osób na pobyt stały
w tym 81 noworodków
 - zameldowano 30 na pobyt czasowy
 - przemeldowano 31 osób
 - wymeldowano 173 osób
w tym 78 zgonów
 - wymeldowano na wyjazd czasowy za granicę 1 osobę
 - wydano 788 dowodów osobistych
 - wezwano do poboru 65 poborowych
w tym:
2 poborowych rocznika starszego

- wezwano do rejestracji 54 przedpoborowych

3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja planowana	936,00 zł
- dotacja otrzymana	936,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	936,00 zł
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców tj. zakup materiałów i wyposażenia	936,00 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

- dotacje planowane	500,00 zł.
- dotacje otrzymane	500,00 zł.
Wydatkowano	500,00 zł.
poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne:	
- szkolenie 350,00 zł	
- zakup materiałów 150,00 zł	

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje planowane	1.000,00 zł.
- dotacje otrzymane	1.000,00 zł.
Wydatkowano	1.000,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup niszczarki do dokumentów i aparaty fotograficznego	1.000,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1.676.300,00 zł
- dotacje otrzymane	1.676.229,12 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.582.959,13 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.369,99 zł
• wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.900,00 zł
- wydatki planowane	1.676.300,00 zł
- wydatki wykonane	1.676.229,12 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.582.959,13 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	30.197,73 zł
poходne	16.565,07 zł
pozostałe wydatki bieżące	17.399,25 zł
wypłata świadczeń	1.514.797,08 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.369,99 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 81.900 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 9.739 zasiłków rodzinnych dla 313 osób na kwotę 599.364,00 zł
- 29 dodatków dla 29 osób z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 29.000,00 zł
- 166 dodatków dla 16 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 63,987,00 zł
- 427 dodatków dla 18 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 73.550,00 zł
- 406 dodatków dla 22 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.940,00 zł
- 518 dodatków dla 518 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 51.800 zł
- 1.757 dodatków dla 113 osób do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 88.970,00 zł
- 1.179 świadczeń dla 95 osób z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 180.387,00 zł
- 181 dodatków dla 14 osób z tyt. świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 74.676,00 zł
- 69 dodatków dla 69 osób w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 69.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono:

- 416 świadczeń na kwotę 79.416,88 zł.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, obowiązującej od 01 października 2008 r. ustalono uprawnienia i wypłacono:

- 122 świadczenia dla 27 osób na kwotę 25.620,00 zł

W ramach zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy i wypłacono:

- 236 świadczeń dla 26 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 81.900,00 zł

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób na kwotę 11.369,99 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 13 osób na kwotę 9.652,00 zł.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 13.146,80 zł
co stanowi 131,5 % planu

tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 657,34 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 25.829,55 zł
tj. zaliczki alimentacyjne od komornika.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 12.603,60 zł.

WÓJT

JERZY GUZIK