

Zarządzenie Nr 0151 – 136/09
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2009 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

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

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XIII/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości 11.622.340 złotych
w tym:

1) wpływ z podatków	2.463.425 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy	1.409.933 zł
3) dochody z majątku gminy	255.026 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.635.581 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650.839 zł
6) subwencja ogólna	4.981.010 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.969.030 zł
z tego kwota podstawowa	1.398.763 zł
kwota uzupełniająca	570.267 zł
- część oświatowa	3.011.980 zł
7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł
8) pozostałe dochody własne	80.526 zł
9) dotacje z FOGR	96.000 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości 11.563.416 złotych
w tym:

1) wydatki bieżące	10.217.416 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.180.833 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	237.402 zł
- dotacje dla samorządowej instytucji kultury	155.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.635.581 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	650.839 zł
- wydatki na obsługę długu	55.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	50.000 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	28.635 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.224.126 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.346.000 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego uchwalono w wysokości:

1) przychody	340.183 złotych
w tym:	

- kredyt	265.877 zł
- spłata pożyczek udzielonych	24.306 zł
- nadwyżka lat ubiegłych	50.000 zł
w tym:	
wolne środki	50.000 zł
2) rozchody	399.107 złotych
w tym:	
- spłata kredytu z lat ubiegłych	399.107 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0151 – 72/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.000,00 zł;
2. Uchwałą Nr XIV/74/08 Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 233.330 zł;
3. Zarządzeniem Nr 0151 – 74/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.411,00 zł;
4. Zarządzeniem Nr 0151 – 77/08 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.200,00 zł;
5. Zarządzeniem Nr 0151 – 78/08 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.035,00 zł;
6. Zarządzeniem Nr 0151 – 81/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.900 zł;
7. Uchwałą Nr XV/84/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 57.418,00 zł. oraz plan wydatków o kwotę 1.999.011 zł. Dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 84.840,00 zł i w planie wydatków na kwotę 160.000,00 zł. Uchwałą zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 1.941.593 zł oraz dokonano przeniesień w planie rozchodów budżetu o kwotę 114.173 zł. Uchwałą wprowadzono plan dochodów i wydatków dochodów własnych;
8. Zarządzeniem Nr 0151 – 82/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.352 zł;
9. Zarządzeniem Nr 0151 – 84/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 105.326 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.404,00 zł;
10. Uchwałą Nr XVI/89/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.951,00 zł.. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 100,00 zł;
11. Zarządzeniem Nr 0151 – 85/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.102,00 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0151 – 87/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 279.325,00 zł;
13. Uchwałą Nr XVII/98/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 97.764,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 472.040,00 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 2.000,00 zł;
14. Zarządzeniem Nr 0151 – 88/08 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.300 ,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków o kwotę 3.900,00 zł;
15. Zarządzeniem Nr 0151 – 92/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.800,00 zł;
16. Zarządzeniem Nr 0151 – 93/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 96.921 zł. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 147.395,00 zł;

17. Zarządzeniem Nr 0151 – 96/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.800,00 zł;
18. Zarządzeniem Nr 0151 – 98/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.500,00 zł;
19. Uchwałą Nr XIX/105/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 230.538,00 zł. oraz plan wydatków o kwotę 217.038,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 560.741,00 zł. Uchwałą zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 13.500 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 2.900,00 zł;
20. Zarządzeniem Nr 0151 – 101/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 17.000 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.722,00 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0151 – 104/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 31.726,00 zł;
22. Zarządzeniem Nr 0151 – 108/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.500,00 zł;
23. Zarządzeniem Nr 0151 – 110/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.712 zł. Dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0151 – 111/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 69.668,00 zł;
25. Uchwałą Nr XX/106/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 582.922,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 30.000,00 zł. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych zwiększono o kwotę 2.200,00 zł;
26. Zarządzeniem Nr 0151 – 114/08 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.900,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 76.500,00 zł;
27. Uchwałą Nr XXI/109/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 135.198.00 zł.
28. Zarządzeniem Nr 0151 – 115/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 178.535,13 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.090,00 zł;
29. Zarządzeniem Nr 0151 – 116/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 26.240,00 zł;
30. Zarządzeniem Nr 0151 – 119/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.313,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 49.357,00 zł;
31. Zarządzeniem Nr 0151 – 120/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.500,00 zł;
32. Uchwałą Nr XXII/120/08 Rady Gminy zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.170.972,00 zł, wydatków o kwotę 357.972,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 182.997,00 zł. Rozchody budżetowe zwiększono o 1.813.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 200,00 zł;
33. Zarządzeniem Nr 0151 – 121/08 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.132,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.500,00 zł;
34. Zarządzeniem Nr 0151 – 122/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.329,49 zł;
35. Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 145.549,00 zł;

36. Zarządzeniem Nr 0151 – 123/08 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.101,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	15.518.218,13 złotych
w tym:	
1) wpływ z podatków	2.392.686 zł
2) wpływy z opłat	141.773 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	1.409.933 zł
4) dochody z majątku gminy	2.744.468 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.113.234,13 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	834.929 zł
7) subwencja ogólna	5.112.604 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.969.030 zł
z tego kwota podstawowa	1.398.763 zł
kwota uzupełniająca	570.267 zł
- część oświatowa	3.143.574 zł
8) dotacje z funduszy celowych	251.050 zł
9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76.193 zł
10) dotacja rozwojowa	96.921 zł
11) dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000 zł
12) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.962 zł
13) pozostałe dochody własne	219.465 zł
Wydatki budżetowe	15.574.387,13 złotych
w tym:	
1) wydatki bieżące	11.555.410,13 zł
w tym min:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.363.490,41 zł
- dotacje dla instytucji kultury	167.000 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	237.402 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.113.234,13 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	834.929 zł
- wydatki na obsługę długu	55.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	91.331 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	122.120 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.570.903,59 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	4.018.977 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:	
1) przychody	2.268.276 złotych

w tym:

- pożyczki	126.200 zł
- spłata pożyczek udzielonych	24.306 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.289.982 zł
- inne źródła – wolne środki	827.788 zł

2) rozchody 2.212.107 złotych

w tym:

- spłata kredytu z lat ubiegłych	399.107 zł,
- lokata bankowa	1.813.000 zł.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2008r.		
		Dochody ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	7.235.568,-	7.365.632,57	4.572.690,43	2.792.942,14
1. WPLYWY Z PODATKÓW	2.392.686,-	2.390.584,82	2.390.584,82	-
2. WPLYWY Z OPŁAT	217.966,-	214.541,95	214.541,95	-
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2.744.468,-	2.714.949,23	165.607,09	2.549.342,14
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	13.100,-	14.277,50	14.277,50	-
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	127.420,-	135.187,12	135.187,12	-
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4.405,-	4.543,07	4.543,07	-
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW	74.540,-	76.134,64	76.134,64	-
8. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.407.633,-	1.561.236,-	1.561.236,-	-
9. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,-	3.128,24	3.128,24	-
10. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	251.050,-	251.050,-	7.450,-	243.600,-
II. SUBWENCJE OGÓLNE	5.112.604,-	5.112.604,-	5.112.604,-	-
1. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.143.574,-	3.143.574,-	3.143.574,-	-
2. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	1.969.030,-	1.969.030,-	1.969.030,-	-
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.948.163,13	2.918.846,61	2.911.346,61	7.500,-
1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	834.929,-	805.613,61	805.613,61	-
2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2.113.234,13	2.113.233,-	2.105.733,-	7.500,-
IV. INNE ŹRÓDŁA	221.883,-	221.883,-	96.921,-	124.962,-
1. DOTACJA ROZWOJOWA	96.921,-	96.921,-	96.921,-	-
2. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ. TERYT.	24.962,-	24.962,-	-	24.962,-
3. DOTACJE CELOWE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-
OGÓŁEM:	15.518.218,13	15.618.966,18	12.693.562,04	2.925.404,14

Tabela 2

Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.027.256,13	1.026.565,88	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.027.256,13	1.026.565,88	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.926,00	6.285,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562.370,00	562.368,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457.860,13	457.859,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243.600,00	243.600,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	243.600,00	243.600,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243.600,00	243.600,00	
630			TURYSTYKA	7.516,00	7.515,37	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	7.516,00	7.515,37	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	7.516,00	7.515,37	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.235.914,00	2.208.284,62	98,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.235.914,00	2.208.284,62	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.880,00	165.606,49	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.023.218,00	1.986.973,94	
		0830	Wpływy z usług	53.316,00	53.315,78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.388,41	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197.771,00	205.409,19	103,9

	75011		Urzędy wojewódzkie	57.951,00	57.725,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00	57.151,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	574,74	
	75023		Urzędy gmin	139.820,00	147.683,45	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	127.320,00	135.099,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500,00	11.583,61	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	830,00	830,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	830,00	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.026.159,00	4.174.805,02	103,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1.282.944,00</i>	<i>1.278.470,06</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	694.688,00	685.048,86	
		0320	Podatek rolny	561.803,00	566.426,00	
		0330	Podatek leśny	14.313,00	14.314,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.840,00	8.456,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800,00	2.567,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.658,20	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.122.242,00</i>	<i>1.124.470,77</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	229.929,00	228.074,35	
		0320	Podatek rolny	765.663,00	762.302,97	
		0330	Podatek leśny	3.592,00	3.900,21	
		0340	Podatek od środków transportowych	52.558,00	51.059,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	4.270,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	520,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	64.132,73	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	33,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	10.177,81	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210.540,00</i>	<i>207.499,95</i>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	11.661,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.802,00	115.801,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.193,00	76.192,15	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	2.300,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.545,00	1.545,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.409.933,00</i>	<i>1.564.364,24</i>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.407.633,00	1.561.236,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00	3.128,24	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.112.604,00	5.112.604,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.143.574,00	3.143.574,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.143.574,00	3.143.574,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.969.030,00	1.969.030,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.969.030,00	1.969.030,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.271,00	60.145,38	101,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00	500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	400,00	400,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400,00	400,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	58.371,00	59.245,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.150,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.771,00	57.771,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.256.127,00	2.253.667,11	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.522.605,00	1.522.968,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.511.500,00	1.511.500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.605,00	3.968,33	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.500,00	7.500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz</i>	6.938,00	6.938,00	

			<i>za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.938,00	6.938,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	450.955,00	447.270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.955,00	69.955,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381.000,00	377.315,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	217.021,00	217.021,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91.536,50	91.536,50	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.384,50	5.384,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.100,00	120.100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	708,00	1.569,78	
		0830	Wpływy z usług	708,00	1.569,78	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	57.900,00	57.900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.900,00	57.900,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218.158,00	192.527,61	88,3
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	218.158,00	192.527,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.158,00	192.527,61	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00	2.000,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	2.000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104.550,00	104.550,00	100,0

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4.550,00	4.550,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.550,00	4.550,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100.000,00	100.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.962,00	24.962,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	24.962,00	24.962,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.962,00	24.962,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU:				15.518.218,13	15.618.966,18	100,6

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457.860,13	457.859,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	457.860,13	457.859,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457.860,13	457.859,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.151,00	57.151,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.151,00	57.151,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00	57.151,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	830,00	830,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830,00	830,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	830,00	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.595.893,00	1.595.893,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.519.000,00</i>	<i>1.519.000,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.511.500,00	1.511.500,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.500,00	7.500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6.938,00</i>	<i>6.938,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.938,00	6.938,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>69.955,00</i>	<i>69.955,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.955,00	69.955,00	
Razem				2.113.234,13	2.113.233,00	100,0

Tabela 3

Realizacja przychodów budżetu gminy

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008 r.</i>	<i>% WYKONANIA</i>
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	24.306,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	126.200,00	126.200,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki	827.788,00 827.788,00	827.788,83 827.788,83	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.289.982,00	1.289.982,10	
Razem		2.268.276,00	2.243.970,93	98,9

Tabela 4

Realizacja rozchodów budżetu gminy

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008 r.</i>	% WYKONANIA
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	399.107,00	399.106,66	
994	Lokaty	1.813.000,00	1.813.000,00	
Razem:		2.212.107,00	2.212.106,66	100,0

Tabela 5

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.369.138,13	592.603,31	43,3
	01008	Melioracje wodne	24.535,00	20.816,40	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824.003,00	57.024,20	
		w tym § 6050	824.003,00	57.024,20	
	01030	Izby rolnicze	26.800,00	26.455,76	
	01095	Pozostała działalność	493.800,13	488.306,95	
		w tym § 6050	3.900,00	3.875,52	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928.000,00	837.942,91	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne	923.000,00	837.170,08	
		w tym § 6050	861.000,00	786.160,60	
	60095	Pozostała działalność	5.000,00	772,83	
630		TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297.960,00	269.782,23	90,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.960,00	147.959,20	
		w tym § 6060	147.960,00	147.959,20	
	70095	Pozostała działalność	150.000,00	121.823,03	
		w tym § 6050	150.000,00	121.823,03	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.554,00	59.048,00	97,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.554,00	59.048,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.081.490,00	1.904.954,46	91,5
	75009	Urzędy skarbowe	1.500,00	1.275,21	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.151,00	57.151,00	
	75022	Rady gmin	111.927,00	109.465,91	
	75023	Urzędy gmin	1.723.792,00	1.573.309,98	
		w tym § 6050	11.100,00	11.072,09	

		w tym § 6060	183.044,00	87.486,37	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	62.764,14	
	75095	Pozostała działalność	122.120,00	100.988,22	
		w tym § 6050	10.000,00	10.000,00	
		w tym § 6060	6.716,00	6.715,78	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	830,00	830,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99.902,00	94.008,42	94,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	8.902,00	8.902,00	
		w tym § 6170	8.902,00	8.902,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90.000,00	84.106,42	
		w tym § 6060	4.380,00	4.376,30	
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.000,00	44.275,57	96,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46.000,00	44.275,57	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000,00	43.279,79	78,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	43.279,79	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.600,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.600,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.691.309,00	4.589.489,98	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	2.803.952,00	2.744.910,91	
		w tym § 6050	107.000,00	52.084,71	
		w tym § 6060	6.016,00	6.015,22	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.460,00	248.833,66	

	80110	Gimnazja	1.220.969,00	1.220.493,81	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187.014,00	154.397,80	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151.269,00	143.664,02	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.874,00	19.418,78	
	80195	Pozostała działalność	57.771,00	57.771,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	488.531,00	453.218,73	92,8
	85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	
		w tym: 6220	10.000,00	10.000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	387.200,00	382.495,45	
		w tym § 6050	337.200,00	332.496,05	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.394,00	4.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.937,00	56.723,28	
		w tym § 6060	3.700,00	3.695,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.524.014,00	2.517.055,04	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	27.000,00	26.186,40	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.519.000,00	1.519.000,00	
		w tym § 6060	7.500,00	7.500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.938,00	6.938,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.955,00	497.270,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.000,00	25.539,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.721,00	325.721,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500,00	18.500,00	
	85295	Pozostała działalność	97.900,00	97.900,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318.046,00	291.565,59	91,7
	85401	Świetlice szkolne	99.888,00	99.037,98	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218.158,00	192.527,61	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.413.387,00	1.246.860,29	88,2

	90002	Gospodarka odpadami	120.000,00	90.543,52	
		w tym: § 6050	120.000,00	90.543,52	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204.300,00	168.790,10	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	512.402,00	494.902,00	
		w tym: § 6210	290.000,00	272.500,00	
	90095	Pozostała działalność	576.685,00	492.624,67	
		w tym § 6050	62.040,00	12.005,62	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.017.626,00	545.350,69	53,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525.290,00	116.057,03	
		w tym: § 6050	494.500,00	87.980,13	
	92116	Biblioteki	167.000,00	167.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307.516,00	245.020,57	
		w tym: § 6050	307.516,00	245.020,57	
	92195	Pozostała działalność	17.820,00	17.273,09	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153.500,00	132.760,37	86,5
	92695	Pozostała działalność	153.500,00	132.760,37	
		w tym: § 6050	62.500,00	62.406,82	
OGÓŁEM			15.574.387,13	13.638.525,38	87,6

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457.860,13	457.859,00	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	493.800,13	488.306,95	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.151,00	57.151,00	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.151,00	57.151,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	830,00	830,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830,00	830,00	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.595.893,00	1.595.893,00	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.519.000,00	1.519.000,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.938,00	6.938,00	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69.955,00	69.955,00	
Razem:			2.113.234,13	2.113.233,00	100,0

Tabela 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008 r.</i>
630-63095	1.Stan środków na początek roku	33.695,00	27.003,37
	2. Przychody:	489.000,00	526.414,07
	w tym min.		
	- dotacje	15.000,00	12.295,20
	Ogółem:	522.695,00	553.417,44
	1. Koszty	496.464,00	489.498,01
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	14.100,00
900-90017	3.Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	7.515,37
	4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	17.231,00	42.304,06
	Ogółem:	522.695,00	553.417,44
	1.Stan środków na początek roku	3.298,00	- 25.321,62
	2. Przychody:	777.828,00	784.590,63
	w tym min.		
	- dotacje	222.402,00	207.852,34
900-90017	Ogółem:	781.126,00	759.269,01
	1. Koszty	777.169,00	776.690,70
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.957,00	- 17.421,69
	Ogółem:	781.126,00	759.269,01

Tabela 7

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2008 r.</i>
900-90011	1.Stan środków na początek roku	25.718,00	25.717,71
	2. Przychody:	50.000,00	54.620,10
	Ogółem:	75.718,00	80.337,81
	1. Koszty	75.400,00	37.496,42
	2. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	318,00	42.841,39
	Ogółem:	75.718,00	80.337,81

Tabela 8

Realizacja wydatków rad sołeckich

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.
1.	Rada Sołecka Brochocin	6.439,00	1.506,83
2.	Rada Sołecka Grodziec	2.730,00	2.643,63
3.	Rada Sołecka Jadwisin	1.044,00	1.042,16
4.	Rada Sołecka Łukaszów	1.665,00	0,00
5.	Rada Sołecka Modlikowice	4.919,00	3.711,45
6.	Rada Sołecka Olszanica	16.934,00	14.223,61
7.	Rada Sołecka Radziechów	3.717,00	292,38
8.	Rada Sołecka Uniejowice	25.425,00	21.838,21
9.	Rada Sołecka Wojciechów	2.713,00	2.178,39
10.	Rada Sołecka Zagrodno – wieś	53.842,00	50.860,36
11.	Rada Sołecka Zagrodno – osiedle	2.692,00	2.691,20
O G Ó Ł E M		122.120,00	100.988,22

Tabela 9

Realizacja dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
DOCHODY					
010	<i>01095</i>	0960	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i>	600,00 <i>600,00</i>	601,00 <i>600,00</i>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1,00	1,00
600	<i>60016</i>		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5,00	5,01
710	<i>71004</i>	0920	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	957,91
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>957,91</i>
			Pozostałe odsetki	0,00	957,91
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	69.134,00	69.133,79
801	<i>80101</i>	0920	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	300,07
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,07</i>
			Pozostałe odsetki	0,00	0,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
921	<i>92109</i>	0960	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.400,00	4.400,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.400,00	4.400,00
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	3.698,00	3.698,43
926	<i>92695</i>	0960	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.200,00	2.200,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200,00	2.200,00

WYDATKI					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601,00	601,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>601,00</i>	<i>601,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	0,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5,00	5,01
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5,00</i>	<i>5,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,01
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	0,00
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69.134,00	50.300,17
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>69.134,00</i>	<i>50.300,17</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.134,00	49.300,17
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	19.791,53
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	300,07
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,07
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	0,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.098,00	7.117,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>8.098,00</i>	<i>7.117,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.248,00	6.307,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,00
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	981,43
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.200,00	2.200,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.195,00	2.195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.027.256,13

Wykonanie 1.026.565,88

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,93 %**.

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | |
| na plan | 6.926,00 |
| wykonanie | 6.285,00 |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat | |
| na plan | 100,00 |
| wykonanie | 53,68 |
| 3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | |
| na plan | 457.860,13 |
| wykonanie | 457.859,00 |
| 4. Dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy | |
| plan | 562.370,00 |
| wykonanie | 562.368,20 |

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 243.600,00

Wykonanie 243.600,00

Dochody tego działu zrealizowano w **100 %**.

Dotację z FOGR otrzymano na przebudowę gminnych dróg dojazdowych do pól.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 7.516,00

Wykonanie 7.515,37

Dochody tego działu wykonano w **100 %**.

Środki pochodzą z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec” za 2007 r.

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan 2.235.914,00

Wykonanie 2.208.284,62

Dochody zrealizowano w **98,8 %**.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | |
| na plan | 2.023.218,00 |
| wykonanie | 1.986.973,94 |

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiada jedna osoba fizyczna na łączną kwotę 8.591,00 zł wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	158.880,00
wykonano	165.606,49
Wysokie wykonanie podyktowane jest zawarciem nowych umów na najem i dzierżawę mienia gminy.	
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 6.366,44 zł i dotyczą trzech osób prawnych, z czego wobec jednej toczy się postępowanie egzekucyjne, oraz 1 osoby fizycznej wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.	
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 310,59 zł.	
3. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	2.388,41
4. wpływy z usług	
na plan	53.316,00
wykonanie	53.315,78
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	197.771,00
Wykonanie	205.409,19

Realizacja dochodów wynosi **103,9 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	57.151,00
wykonanie	57.151,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych	
na plan	800,00
wykonanie	574,74
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	127.320,00
wykonanie	135.099,84
Wyższe wykonanie odnotowano w związku z lokowaniem środków będących na rachunkach bankowych.	
4. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	11.500,00
wykonanie	11.583,61
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	
5. Wpływy z usług	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

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

Plan	830,00
Wykonanie	830,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **100 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	830,00
wykonanie	830,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100 %**.

1. Dotacja na sprawy z zakresu obrony cywilnej.	
na plan	500,00
wykonanie	500,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100 %**.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

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

Plan	4.026.159,00
Wykonanie	4.174.805,02

Realizacja dochodów tego działu wynosi **103,7 %**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	2.616.226,00
wykonanie	2.610.440,78
w tym:	
- podatek od nieruchomości	
plan	924.617,00
wykonanie	913.123,21

Zaległości w podatku od nieruchomości od wynoszą 43.474,80 zł i dotyczą 2 osób prawnych oraz 103 osób fizycznych. W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w wysokości 1.426,13 zł zostanie zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Dotyczy ona 34 osób fizycznych i 6 osób prawnych. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 329.672,68 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 8.790,50 zł. Umorzono podatek 27 osobom fizycznym i 1 osoby prawnej.

- podatek rolny	
plan	1.327.466,00
wykonanie	1.328.728,97

W podatku tym żadna osoba prawna nie ma zaległości natomiast 104 osoby fizyczne posiadały zaległość w łącznej wysokości 38.054,22 w stosunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi

1.331,01 zł i została zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.
 Udzielono umorzeń na łączną kwotę 13.443,70 zł, podatek umorzono 38 osobom fizycznym. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 481.395,46 zł.

- podatek leśny	
plan	17.905,00
wykonanie	18.214,21

Nadpłaty w tym podatku wynoszą 6,13 zł i dotyczą 4 osób fizycznych i 1 osoby prawnej zaś zaległości 259,40 zł dotyczą 12 osób fizycznych.
 Umorzono podatek 3 osobom fizycznym na kwotę 54,60 zł.

- podatek od środków transportowych	
plan	60.398,00
wykonanie	59.515,00

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.933,04 i dotyczą dwóch osób fizycznych
 W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 31.426,96 zł. Umorzono podatek osobie fizycznej na kwotę 500,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn	
plan	4.000,00
wykonanie	4.270,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.
 W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 0,80 zł.

- opłata targowa	
plan	500,00
wykonanie	520,00

Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy.

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	500,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.
 W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 18,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	57.800,00
wykonanie	66.699,73

Zaległości w podatku wynoszą 281,90 zł, nadpłaty 69,00 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	12.500,00
wykonanie	11.836,01

- wpływy z innych opłat	
na plan	210.540,00
wykonanie	207.499,95

w tym:

- opłata eksploatacyjna	115.801,80
- opłata skarbowa	11.661,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	76.192,15
- opłata za wpis do ewidencji. działalności gospodarczej	2.300,00
- opłata za koncesję	1.545,00
- zaległości z podatków zniesionych	

wykonanie	33,70
-----------	-------

- | | |
|--|--------------|
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| na plan | 1.409.933,00 |
| wykonanie | 1.564.364,24 |
| w tym: | |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.561.236,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3.128,24 |

W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 28,78 zł
a od osób fizycznych w wysokości 35 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.112.604,00
Wykonanie	5.112.604,00

Wykonanie dochodów wynosi **100 %**.
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa | |
| na plan | 3.143.574,00 |
| wykonanie | 3.143.574,00 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | |
| plan | 1.969.030,00 |
| wykonanie | 1.969.030,00 |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	59.271,00
Wykonanie	60.145,38

Realizacja dochodów tego działu wynosi **101,5 %**
w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń
płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego
oraz rozliczeń z lat ubiegłych. | |
| plan | 600,00 |
| wykonanie | 1.237,38 |
| 2. Dotacja na pomoc pracodawcom w wykształceniu młodocianych pracowników | |
| plan | 57.771,00 |
| wykonanie | 57.771,00 |
| 3. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych | |
| wykonanie | 237,00 |
| 4. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup nagród w konkursie „Ochrona środowiska z elementami chemii”
oraz dofinansowanie do wycieczki | |
| plan | 900,00 |
| wykonanie | 900,00 |

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.256.127,00
Wykonanie	2.253.667,11
Dochody tego działu wykonano w 99,9 %;	

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.519.000,00
wykonanie	1.519.000,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia. zdrowotne	
plan	6.938,00
wykonanie	6.938,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	450.955,00
wykonanie	447.270,00
w tym:	
- dotacja na zadania własne	377.315,00
- dotacja na zadania zlecone	69.955,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	120.100,00
wykonanie	120.100,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	708,00
wykonanie	1.569,78
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	57.900,00
wykonanie	57.900,00
7. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej)	
plan	3.605,00
wykonanie	3.968,33
8. Dotacja rozwojowa na realizację Programu „Kapitał Ludzki”	
plan	96.921,00
wykonanie	96.921,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	218.158,00
Wykonanie	192.527,61

Dochody tego działu wykonano w 88,3 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	208.446,00
wykonanie	188.096,00
2. Dotacja na zakup podręczników	
plan	9.712,00
wykonanie	4.431,61

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.000,00
Wykonanie	2.000,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100 %;

1. Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do segregacji odpadów	
plan	2.000,00
wykonanie	2.000,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	104.550,00
Wykonanie	104.550,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100 %;

1. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację świetlicy w Olszaniczy, Zagrodnie, Wojciechowie, Jadwisinie i Uniejowicach	
plan	4.550,00
wykonanie	4.550,00
2. Dotacja celowa z samorządu województwa na wymianę dachu „Zamku Grodziec” otrzymana z samorządu województwa	
plan	100.000,00
wykonanie	100.000,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	24.962,00
Wykonanie	24.962,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100 %;

Środki otrzymano jako pomoc w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” na wykonanie trybun na boisku sportowym.

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **2.268.276,00 zł**, którą wykonano w wysokości **2.243.970,93 zł (98,9 %)**, z tego:

1. nadwyżka z lat ubiegłych	
plan	1.289.982,00 zł
wykonanie	1.289.982,10 zł
2. inne źródła (wolne środki)	
plan	827.788,00 zł
wykonanie	827.788,83 zł
3. spłata pożyczki udzielonej GOZ	
plan	24.306,00 zł
Spłata pożyczki odroczone była do końca br.	
4. pożyczka w WFOŚiGW	
plan	126.200,00 zł
wykonanie	126.200,00 zł

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **2.212.107,00 zł** i wykonano w wysokości **2.212.106,66 zł (100 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

- | | |
|---|--------------|
| 1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2005 i 2006 | |
| plan | 399.107,00 |
| wykonanie | 399.106,66 |
| 2. założenia lokat terminowych | |
| plan | 1.813.000,00 |
| wykonanie | 1.813.000,00 |

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.369.138,13
Wykonanie	592.603,31

W tym dziale środki wydatkowano w 43,3 %,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Melioracje wodne | |
| plan | 24.535,00 |
| wykonanie | 20.816,40 |
| Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne sześciu pracowników interwencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnionych przy melioracjach wodnych. | |
| 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| plan | 824.003,00 |
| wykonanie | 57.024,20 |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1/ Budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy | |
| plan | 216.142,00 |
| wykonanie | 25.632,20 |
| Przeprowadzono badania hydrologiczne wody.
Ze względu na brak kompletnej dokumentacji dalsza realizacja nastąpi 2009 r. | |
| 2/ Budowa wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap) | |
| plan | 15.000,00 |
| Zlecono prace projektowe których zakończenie planowane jest w roku następnym. | |
| 3/ Budowa kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap) | |
| plan | 15.000,00 |
| Prace projektowe zostały rozpoczęte, zakończenie planowane jest na rok następny. | |
| 4/ Budowa ujęcia wody pitnej w Olszanicy (II etap) | |
| plan | 327.861,00 |
| Realizacja tego zadania uzależniona jest od sporządzenia kompletnej dokumentacji, których zakończenie planowane jest w 2009 r. Wykonanie tego zadania przełożono na rok następny. | |

5/ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika		
plan	120.000,00	
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawców tej inwestycji.		
6/ Budowa przepompowni wody na osiedlu w Zagrodnie		
plan	30.000,00	
Realizacja tego zadania nastąpi po wykonaniu modernizacji SUW w Brochocinie, ponieważ odzyskane urządzenie z SUW mają być wykorzystane przy wykonaniu tego zadania.		
7/ Remont dachu hydroforni w Zagrodnie		
plan	40.000,00	
wykonanie	31.392,00	
Zadanie zostało zakończone.		
8/ Dokumentacja – modernizacja hydroforni w Zagrodnie		
plan	40.000,00	
Z uwagi na brak ofert na sporządzenie dokumentacji realizację zadania przełożono na rok 2009.		
9/ Remont dachu przepompowni w Uniejowicach		
plan	20.000,00	
Zadanie miało być realizowane przez Zakład Usług Komunalnych. Jednak ze względu na brak mocy przerobowej zakładu odłożono na rok przyszły.		
3. Izby rolnicze		
na plan		26.800,00
wykonanie		26.455,76
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej.		
4. Pozostała działalność		
plan		493.800,13
wykonanie		488.306,95
w tym.:		
1/ Zadania bieżące		
- wyłapywanie bezpańskich psów	13.129,16	
- wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego	457.859,00	
- nagrody – konkurs najładniejsza zagroda	3.335,00	
- dożynki gminne	10.108,27	
2/ Zadania inwestycyjne:		
- zakup kojca dla psów	3.875,52	
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		
Plan		928.000,00
Wykonanie		837.942,91
Wydatki tego działu zrealizowano w 90,3 %, w tym:		
1. Wydatki bieżące		
plan		62.000,00

wykonanie	51.009,48
Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach w Modlikowicach, Radziechowie, Olszanicy i Uniejowicach oraz benzynę do wykaszania poboczy. Wznowiono granice dróg w Brochocinie. Zakupiono znaki drogowe. Naprawiono most w miejscowości Uniejowice.	
2. Remonty przystanków	
plan	5.000,00
wykonanie	772,83
Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do remontu i malowania przystanków.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	861.000,00
wykonanie	786.160,60
1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 39 o nawierzchni asfaltowej miejscowości Grodziec	
plan	100.000,00
wykonanie	94.813,68
Wykonano 500 mb nawierzchni drogi. Zadanie zostało odebrane 05.09.2008 r.	
2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 481 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Uniejowice kolonia k/krzyża.	
plan	200.000,00
wykonanie	192.017,50
Wykonano 0,96 km nawierzchni drogi. Odbioru dokonano 6 czerwca b.r.	
3) Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap)	
plan	10.000,00
Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej, która umożliwi dalszą realizację zadania, którą przełożono na 2009 rok.	
4) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 446, 393 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Radziechów	
plan	97.000,00
wykonanie	96.139,89
Wykonano 960 mb drogi, której odbiór nastąpił 06.06.2008 r.	
5) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka) wraz z odprowadzeniem wód opadowych	
plan	50.000,00
wykonanie	42.407,20
Wykonano 160 mb drogi. Odbiór nastąpił 06.06.2008 r.	
6) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 791 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno	
plan	73.000,00
wykonanie	65.790,66
Odbiór drogi nastąpił 08.09.2008 r. Wykonano 350 mb drogi.	
7) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 462, 463 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Uniejowice	
plan	245.000,00
wykonanie	232.100,67
Wykonano odcinek drogi o długości 1,140 km. Odbiór zadania nastąpił 15.12.2008 r.	
8) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 375 o nawierzchni asfaltowej	

miejscowości Modlikowice (dokumentacja) plan Zlecono opracowanie projektu technicznego budowy drogi. Zapłata nastąpi w 2009 r.	5.000,00
---	----------

- | | |
|--|-----------|
| 9) Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów Kolonia | |
| plan | 63.000,00 |
| wykonanie | 62.891,00 |
| Zadanie zrealizowano. | |
| 10) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno (dokumentacja) | |
| plan | 5.000,00 |
| Zlecono wykonanie projektu. | |
| Dokumentacja zostanie przygotowana w roku następnym. | |
| 11) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 634 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Olszanica (dokumentacja) | |
| plan | 5.000,00 |
| Realizację zadania przełożono na rok następny. | |
| 12) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 316 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brochocin (dokumentacja) | |
| plan | 5.000,00 |
| Realizację zadania przełożono na rok 2010. | |
| 13) Budowa drogi asfaltowej przy bloku nr 4 w Olszanicy Osiedle (dokumentacja) | |
| plan | 3.000,00 |
| Realizację zadania przełożono na rok 2010. | |

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	15.000,00
Wykonanie	15.000,00
Środki tego działu wydatkowano w 100 %.	

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych | |
| Zamek Grodziec | 15.000,00 |
| Dochody własne | 474.000,00 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2008 r. | 33.695,00 |
| | <hr/> |
| | 522.695,00 |
| Wykonanie | |
| Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec” | 12.295,20 |
| Dochody własne | 503.057,70 |
| Pokrycie amortyzacji | 11.061,17 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2008 r. | 27.003,37 |
| | <hr/> |
| | 553.417,44 |
| w tym: | |
| 1/ płace | |
| - wynagrodzenia osobowe | |
| plan | 121.510,00 |
| wykonanie | 109.963,16 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | |

plan	8.479,00	
wykonanie	9.038,25	
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan	20.500,00	
wykonanie	21.908,57	
- składki na Fundusz Pracy		
plan	3.200,00	
wykonanie	3.342,22	
2/ wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)		
plan	35.000,00	
wykonanie	37.720,00	
3/ bieżące utrzymanie zakładu		
plan	297.775,00	
wykonanie	276.690,97	
w tym:		
- energia	13.254,99	
- materiały i towary	164.244,63	
- podatek od nieruchomości	104,00	
- usługi remontowe	39.926,60	
- pozostałe usługi	56.941,29	
- różne opłaty /polisys bezpieczeństwa/	1.946,99	
- podróże służbowe	272,47	
4/ zakupy inwestycyjne		
wykonanie	19.773,67	
5/ odpis amortyzacji		
plan	10.000,00	
wykonanie	11.061,17	
6/ podatek dochodowy od osób prawnych		
plan	9.000,00	
wykonanie	14.100,00	
Zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2007 r.	7.515,37	
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.		
plan	17.231,00	
wykonanie	42.304,06	
Podatek VAT od otrzymanej dotacji wykonano w kwocie	2.704,80	
<u>Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		
Plan		297.960,00
Wykonanie		269.782,23
Wydatki tego działu zrealizowano w 90,5 %.		
1/ Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości pod urządzenie bazy dla ZUK”. Nieruchomości zostały zakupione w przetargu zorganizowanym przez komornika.		
plan	147.960,00	
wykonanie	147.959,20	
2/ Remont dachu i elewacji budynku w Jadwisinie		
plan	150.000,00	
wykonanie	121.823,03	

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	60.554,00
Wykonanie	59.048,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,5 %.

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zagospodarowanie przestrzenne | |
| plan | 60.554,00 |
| wykonanie | 59.048,00 |
| Środki zostały wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowań zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno i MPZP dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie | |

Dz. 750 ADMINISTRACKA PUBLICZNA

Plan	2.081.490,00
Wykonanie	1.904.954,46

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,5 %.

w tym:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Urzędy skarbowe | |
| plan | 1.500,00 |
| wykonanie | 1.275,21 |

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 2. Urzędy wojewódzkie | |
| plan | 57.151,00 |
| wykonanie | 57.151,00 |

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

- | | |
|--------------------------|------------|
| 3. Utrzymanie Rady Gminy | |
| plan | 111.927,00 |
| wykonanie | 109.465,91 |

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, szkolenia, ryczałtu przewodniczącego rady gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP.

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 4. Utrzymanie Urzędu Gminy | |
| plan | 1.723.792,00 |
| wykonanie | 1.573.309,98 |

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| - płace i pochodne administracji, obsługi, | |
| plan | 1.250.055,00 |
| wykonanie | 1.232.995,05 |

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń

z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS
oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń	
plan	5.040,00
wykonanie	5.040,00

- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	274.453,00
wykonanie	236.716,47
w tym m.in.:	

- zakup paliwa do Busa	10.353,55
- zakup opału	5.771,20
- opłaty za przesyłki listowe	30.413,90
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	13.551,43
- pozostałe wydatki	60.692,71
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	12.323,70
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	15.174,43
- opłata za energię elektryczną	9.138,24
- szkolenie pracowników	20.932,14
- zakup licencji, papieru, tonerów i części do komputerów	19.245,11
- nadzór, opieka eksploatacyjna nad siecią komputerową	5.690,74
- opieka autorska nad oprogramowaniem	3.587,94
- usługi kominiarskie	405,04
- abonament za system BIP	2.379,00
- abonament za monitoring	1.100,00
- zakup wyposażenia	25.957,34

2/ wydatki inwestycyjne

- informatyzacja Urzędu Gminy	
plan	48.044,00
wykonanie	45.486,36

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu
dokumentów.

- zakup samochodu typu bus	
plan	135.000,00
wykonanie	42.000,01

Zakupiono busa Renault Trafic. Koszt wyniósł
106.000,01 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON 64.000 zł.

- wymiana i modernizacja pieca c. o.	
plan	11.100,00
wykonanie	11.072,09

5. Promocja gminy	
plan	65.000,00
wykonanie	62.764,14

Środki wydatkowano na promocję gminy Zagrodno i Zamku Grodziec.

6. Działalność Rad Sołeckich	
plan	122.120,00

wykonanie	100.988,22
w tym:	

- opłata za energię elektryczną, wodę w świetlicach	
plan	45.013,00
wykonanie	27.196,75

- remonty	
plan	14.000,00
wykonanie	14.000,00

Środki wydatkowano na remont sali wiejskiej w Zagrodnie.

- wynagrodzenie sołtysa	
plan	1.352,00
wykonanie	1.123,20

- pozostałe wydatki	
plan	45.039,00
wykonanie	41.952,49

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic (garnki, naczynia, obrusy) oraz częściowo sfinansowano wymianę okien oraz zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Olszanicy, remont kuchni w świetlicy w Modlikowicach, wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz drzwi do świetlicy w Zagrodnie, wykonanie klimatyzacji oraz ocieplenie stropu świetlicy w Uniejowicach.

Ponadto środki były wydatkowane na opłaty za wywóz nieczystości stałych i usług kominiarskich

- wydatki inwestycyjne	
plan	16.716,00
wykonanie	16.715,78
w tym:	

- dobudowa szatni do świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	
plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00

- zakup nagrzewnicy do świetlicy w Zagrodnie	
plan	6.716,00
wykonanie	6.715,78

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

Plan	830,00
Wykonanie	830,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,0 %.

w tym:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan	830,00
wykonanie	830,00

Środki wykorzystano na zakup sprzętu i materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska do spraw związanych z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	99.902,00
Wykonanie	94.008,42

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,1 %.

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji	
plan	8.902,00
wykonanie	8.902,00

Środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	
plan	90.000,00
wykonanie	84.106,42

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne	596,27
- badania lekarskie członków OSP	1.020,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	10.135,32
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	
ćwiczeniach i szkoleniach	11.976,36
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych	22.236,57
- energia strażnic	9.037,34
- umowy – zlecenia kierowców OSP	18.502,43
- pozostałe wydatki	6.225,83

2/ wydatki inwestycyjne

- zakup syreny alarmowej dla OSP Olszanica	
plan	4.380,00
wykonanie	4.376,30

3. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

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

Plan	46.000,00
Wykonanie	44.275,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,3 %.

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkasowanie należności podatkowych wraz z pochodnymi	
plan	46.000,00

wykonanie 44.275,57

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 55.000,00

Wykonanie 43.279,79

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,7 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOS i GW.

plan 55.000,00

wykonanie 43.279,79

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13.600,00

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)

Plan 13.600,00

Środki planowane były na adaptację części strychu na pomieszczenie dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W związku z późniejszą oceną o niefunkcjonalności planowanej adaptacji odstąpiono od realizacji zadania.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.691.309,00

Wykonanie 4.589.489,98

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,8 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan 3.521.453,00

wykonanie 3.519.426,94

2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan 213.686,00

wykonanie 210.216,73

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 194.370,00

wykonanie 194.370,00

4. Bieżące utrzymanie szkół

plan 570.139,00

wykonanie 530.186,60

w tym:

- zakup materiałów do remontów 24.194,35

- zakup energii, wody i gazu 80.205,72

- zakup opału 59.505,64

- usługi telefoniczne i internetowe 15.921,98

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 18.159,90

- pozostałe wydatki (wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, środki czystości, monitoring, wywóz szamba, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 131.070,14

- olej napędowy 31.182,52

- części do autobusu	1.099,80	
- bilety miesięczne	74.791,26	
- usługi transportowe	3.791,07	
- zakup akcesoriów komputerowych, papieru do kserokopiarek	12.407,47	
- szkolenie pracowników	4.145,00	
- delegacje	4.575,84	
- pomoce dydaktyczne	8.270,37	
- remonty, naprawy (w tym m.in.: Gimnazjum – wymiana okien, remont pieca c. o., roboty elektryczne, SP Zagrodno – remont instalacji elektrycznej, SP Radziechów – remont instalacji elektrycznej, SP Uniejowice – remont instalacji elektrycznej, wymiana grzejnika, SP Brochocin – wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, SP Olszanica – remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych).	60.865,54	
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		20.874,00
wykonanie		19.418,78
6. Pozostała działalność		
plan		57.771,00
wykonanie		57.771,00
w tym:		
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	57.771,00	
7. Inwestycje		
plan		113.016,00
wykonanie		58.099,93
w tym:		
- dokończenie remontu sali gimnastycznej w Radziechowie		
plan	14.820,00	
wykonanie	14.665,49	
Wykonano barierki przy podjeździe do sali gimnastycznej oraz orzeczenie o stanie technicznym budynku. Sala została przekazana do użytkowania.		
- budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zagrodnie		
plan	92.180,00	
wykonanie	37.419,22	
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska oraz wyrównano teren pod budowę. Dalszą realizację zadania odłożono do roku 2009.		
- zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej		
plan	6.016,00	
wykonanie	6.015,22	

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan

488.531,00

Wykonanie **453.218,73**

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,8 %.

w tym:

1. Szpitale ogólne

plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu zestawu do EKG oraz zestawu do prób wysiłkowych Pracowni Kardiologicznej ZOZ Złotoryja.

2. Lecznictwo ambulatoryjne

plan	50.000,00
wykonanie	49.999,40

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

3. Przeciwdziałanie narkomanii

plan	8.394,00
wykonanie	4.000,00

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan	79.237,00
wykonanie	53.028,28

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Inwestycje:

- termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie oraz modernizacja i wymiana centralnego ogrzewania oraz pomieszczeń ośrodka

plan	337.200,00
wykonanie	332.496,05

W dniu 15 lipca 2008 r. dokonano odbioru robót związanych z termomodernizacją obiektu. Wymieniono centralne ogrzewanie oraz zmodernizowano pomieszczenia ośrodka.

- zakup zestawu komputerowego

plan	3.700,00
wykonanie	3.695,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **2.524.014,00**

Wykonanie **2.517.055,04**

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,7 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	928.121,00
wykonanie	921.162,04

1/ zasiłki i pomoc w naturze

plan	431.000,00
wykonanie	427.315,00

w tym:

- zasiłki celowe	26.039,83
------------------	-----------

- zasiłki celowe specjalne	9.580,00
- pobyt w schronisku dwóch osób	1.730,00
- składki emerytalno-rentowe	1.881,17
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	10.769,00
- zasiłki okresowe	377.315,00

Zasiłki celowe otrzymało 81 rodzin,
zasiłki celowe specjalne 29 rodzin okresowe 159 osób.

2/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	325.721,00
wykonanie	325.721,00

w tym:

- płace z pochodnymi	
plan	252.915,00
wykonanie	252.914,47
- pozostałe wydatki	
plan	72.806,00
wykonanie	72.806,53

3/ usługi opiekuńcze (½ etatu)

plan	18.500,00
wykonanie	18.500,00

Z usług opiekuńczych korzystają dwie samotne
osoby z terenu gminy.

4/ dodatki mieszkaniowe

plan	28.000,00
wykonanie	25.539,64

5/ pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących

plan	97.900,00
wykonanie	97.900,00

W ramach tej kwoty 193 dzieci z 94 rodzin z terenu gminy
skorzystało z dożywiania w szkołach.

6/ pobyt w domach pomocy społecznej

plan	27.000,00
wykonanie	26.186,40

Środki wykorzystano na opłatę pobytu dwóch
osób w domach pomocy społecznej.

Zadania zlecone

plan	1.595.893,00
wykonanie	1.595.893,00

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan	6.938,00
wykonanie	6.938,00

Składki opłacono za 27 osób pobierających świadczenie.

2/ zasiłki stałe i okresowe

plan	69.955,00
wykonanie	69.955,00

3/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan	1.519.000,00
wykonanie	1.519.000,00
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.464.528,00
wykonanie	1.464.528,11
w tym:	
zasiłki rodzinne i dodatki do zas. rodzinnych	1.006.343,11
zas. pielęgnacyjne	215.424,00
św. pielęgnacyjne	34.748,00
ubezpieczenia ZUS	7.503,00
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	65.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40.080,00
zaliczki alimentacyjne	95.430,00
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
plan	32.819,00
wykonanie	32.818,86
- pozostałe wydatki bieżące (provizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe, tonery badania lekarskie)	
plan	14.153,00
wykonanie	14.153,03
- zakup zestawu komputerowego	
plan	7.500,00
wykonanie	7.500,00

W ramach wydatkowanych środków GOPS zrealizował projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 96.921 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	318.046,00
Wykonanie	291.565,59

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,7 %.

1. Płace i pochodne	
plan	89.198,00
wykonanie	88.469,43
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	4.094,00
wykonanie	3.983,10
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
plan	4.107,00
wykonanie	4.107,00
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	208.446,00
wykonanie	188.096,00

Wyplacono 388 stypendiów.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i otrzymały maksymalną pomoc socjalną.
Dotację w kwocie 20.350 zł zwrócono z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków w stosunku do zaplanowanych.

5. Zakup podręczników dla uczniów

plan	9.712,00
wykonanie	4.431,61

Z tej pomocy skorzystało 38 uczniów z terenu gminy. stypendiów.

Dotacja w kwocie 5.280,39 zł została zwrócona z uwagi na brak możliwości dofinansowania zakupu podręczników.

6. Pozostałe wydatki

plan	2.489,00
wykonanie	2.478,45

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.413.387,00

Wykonanie 1.246.860,29

Wydatki tego działu zrealizowano w 88,2 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne

plan	204.300,00
wykonanie	168.790,10

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis.
urządzeń oświetlenia drogowego.

2. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych

222.402,00

Dochody własne zakładu 555.426,00

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2008 r. 3.298,00

781.126,00

Wykonanie

Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych 207.852,34

Dochody własne 576.738,29

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2008 r. - 25.321,62

759.269,01

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe

plan	245.778,00
wykonanie	245.777,97

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	20.521,00
wykonanie	20.521,11

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	46.276,00
wykonanie	46.275,71

- składki na Fundusz Pracy

plan	6.961,00
wykonanie	6.960,92

- fundusz świadczeń socjalnych

plan	8.159,00
------	----------

wykonanie	8.157,16
2/ zakup materiałów	
plan	50.894,00
wykonanie	50.894,39
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	9.008,15
- kanalizacji, oczyszczalni	6.029,60
- samochodów, koparek, ciągnika	30.950,35
- zakładu	1.181,74
- substancji mieszkaniowej	3.724,55
3/ zakup wody i energii	
plan	291.522,00
wykonanie	291.488,55
4/ zakup usług i remonty	
plan	62.376,00
wykonanie	62.375,84
w tym:	
- usługi telefoniczne	4.357,92
- naprawy oczyszczalni ścieków	
Brochocin i Olszanica i kanalizacji	21.785,27
- serwis sieci wodociągowej	24.724,06
- prowizje bankowe	3.536,75
- pozostałe usługi – remont substancji	
mieszkaniowej	7.971,84
5/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	13.326,00
wykonanie	13.326,00
6/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.257,00
wykonanie	5.256,89
7/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.916,00
wykonanie	3.907,70
8/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	19.234,00
wykonanie	18.986,00
9/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.478,00
wykonanie	1.478,46
10/ podatek dochodowy od osób prawnych	
plan	1.471,00
wykonanie	1.284,00
Stan środków na koniec okresu	3.957,00
Wykonanie na 31.12.2008 r.	- 17.421,69
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej	
został wykonany w wysokości	14.549,66
3. Pozostała działalność	
plan	514.645,00

wykonanie	480.619,05
w tym:	
1/ płace i pochodne pracowników interwencyjnych	
plan	30.797,00
wykonanie	18.765,21
2/ zakup materiałów i narzędzi	
plan	3.325,00
wykonanie	2.583,56
3/ opłata składek PFRON	
plan	900,00
wykonanie	649,60
4/ ekwiwalent za pranie odzieży	
plan	300,00
wykonanie	284,90
5/ badania lekarskie	
plan	400,00
wykonanie	400,00
6/ gospodarka mieniem gminy (min. ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości)	
plan	57.600,00
wykonanie	54.290,60
7/ opłata podatku VAT	
plan	414.323,00
wykonanie	399.863,18
8/ opłaty sądowe	
plan	7.000,00
wykonanie	3.782,00
4. Inwestycje	
plan	472.040,00
wykonanie	375.049,14
w tym:	
1/ dokończenie budowy wodociągu w Olszanicy	
plan	100.000,00
wykonanie	100.000,00
Środki przekazano Zakładowi Usług Komunalnych, który w ramach przyznanej dotacji zapłacił faktury za dokumentację oraz opłaty geodezyjne.	
2/ zakup ciągnika z przyczepą dla ZUK	
plan	130.000,00
wykonanie	130.000,00
3/ budowa wiaty przystankowej k. SP w Olszanicy i Wojciechowie	
plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00
Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe.	
4/ remont budynku po szkole w Wojciechowie	
plan	50.000,00
wykonanie	32.500,00
Zostały wykonane niezbędne prace zabezpieczające budynek.	

5/ adaptacja nieruchomości pod bazę ZUK
 plan 62.040,00
 wykonanie 12.005,62
 W ramach środków wykonano dokumentację projektową adaptacji budynków. W związku z dużymi kosztami adaptacji pomieszczeń realizację zadania przełożono na rok 2009.

6/ likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie
 plan 120.000,00
 wykonanie 90.543,52

Wykonano prace rekultywacji składowiska w Wojciechowie.
 Realizacja dalszej likwidacji składowisk będzie prowadzona sukcesywnie w latach następnych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.017.626,00

Wykonanie 545.350,69

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,6 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 plan 30.790,00
 wykonanie 28.076,90
 w tym :

- energia, woda, gaz 907,76
- ubezpieczenie świetlic 7.101,35
- remont świetlicy w Grodźcu 1.200,00
- malowanie świetlicy w Uniejowicach 6.405,00
- rozbiórka sanitariatów przy świetlicy w Wojciechowie i zakup farby 2.940,00
- zakup drewna, dachówki, cementu do świetlicy w Jadwisinie 4.972,79
- zakup okien ze środków PFOŚ i GW do świetlicy w Olszanic 1.000,00
- zakup drzwi ze środków PFOŚ i GW do świetlicy w Zagrodnie 1.000,00
- zakup drzwi ze środków PFOŚ i GW do świetlicy w Jadwisinie 1.000,00
- zakup drzwi ze środków PFOŚ i GW do świetlicy w Wojciechowie 1.000,00
- zakup waty ze środków PFOŚ i GW do świetlicy w Uniejowicach 550,00

2. Biblioteki
 plan 167.000,00
 wykonanie 167.000,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

3. Pozostała działalność
 plan 17.820,00
 wykonanie 17.273,09

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na:

- materiały i wyposażenie	7.278,61
- pozostałe wydatki	550,00
- przewóz zespołu i opłata energii elektrycznej	4.980,52
- płace i pochodne instruktora "Macierzanek"	4.463,96

4. Inwestycje

plan	802.016,00
wykonanie	333.000,70

w tym:

- dobudowa szatni do świetlicy wiejskiej w Uniejowicach

plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00

- remont dachu części obiektów zamku Grodziec wg zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

plan	207.516,00
wykonanie	199.024,03

Zadanie zrealizowano.

- budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym

plan	184.500,00
wykonanie	15.518,40

Środki wydatkowano na zakup map oraz opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania przełożono na rok 2009 r.

- budowa remizo – świetlicy w Brochocinie

plan	200.000,00
wykonanie	9.577,00

W związku z możliwością pozyskania środków w roku 2009 z Programu Odnowy Obszarów Wiejskich realizację zadania przełożono. W roku bieżącym sporządzono Plan Odnowy Miejscowości.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu

plan	60.000,00
wykonanie	12.884,73

Wykonano nowy komin w świetlicy, dalszą modernizację przełożono na rok 2009.

- remont dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w Grodźcu

plan	100.000,00
wykonanie	45.996,54

Ze względu na wysokie koszty realizacji tego zadania dalsze jego wykonanie przełożono na rok następny.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	153.500,00
Wykonanie	132.760,37
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 86,5 %	

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego, wapna, materiałów hydraulicznych	
plan	18.100,00
wykonanie	17.709,80
2/ transport zawodników, wymiana instalacji wodnej, przeniesienie słupa	
plan	19.800,00
wykonanie	4.274,51
Przeniesienie słupa energetycznego na boisku w Radziechowie przełożono na rok następny.	
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży	
plan	18.000,00
wykonanie	16.295,50
4/ energia, woda	
plan	3.200,00
wykonanie	2.595,31
5/ ubezpieczenia i opłaty członkowskie w OZPN	
plan	10.900,00
wykonanie	10.552,93
6/ umowy zlecenia gospodarzy klubów	
plan	21.000,00
wykonanie	18.925,50
7/ wykonanie trybun dla widzów na stadionie wiejskim w miejscowości Olszanica	
plan	62.500,00
wykonanie	62.406,82

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50.000,00
Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	25.718,00
Razem	75.718,00

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	54.620,10
Stan środków na 1 stycznia 2008 r.	25.717,71
Razem	80.337,81

W tym:

- zakup pojemników do segregacji odpadów	
plan	49.500,00
wykonanie	17.983,60
Zakupiono 28 szt pojemników do segregacji odpadów.	
- najem pojemników do segregacji odpadów	
plan	24.000,00
wykonanie	18.150,44
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, edukacja ekologiczna)	
plan	1.900,00
wykonanie	1.362,38

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
plan	318,00
wykonanie	42.841,39

Realizacja dochodów własnych.

Dochody:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	600,00
Wykonanie	600,00

w tym:

1. Darowizna na organizację dożynek gminnych

plan	600,00
wykonanie	600,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

plan	1,00
wykonanie	1,00

Dz. 600 – Transport i łączność

Stan środków pieniężnych na początek roku

plan	5,00
wykonanie	5,01

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wykonanie	957,91
------------------	---------------

1. Kapitalizacja odsetek

wykonanie	957,91
-----------	--------

Stan środków pieniężnych na początek roku

plan	69.134,00
wykonanie	69.133,79

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	300,00
-------------	---------------

Wykonanie	300,07
------------------	---------------

w tym:

1. Darowizny:

- na rzecz szkoły podstawowej w Brochocinie

plan	300,00
wykonanie	300,00

2. Kapitalizacja odsetek:

wykonanie	0,07
-----------	------

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4.400,00
-------------	-----------------

Wykonanie	4.400,00
------------------	-----------------

w tym:

1. Darowizny:

- na rzecz Rady sołeckiej wsi Zagrodno Osiedle

plan	800,00
wykonanie	800,00

- na rzecz rady sołeckiej wsi Wojciechów

plan	300,00
wykonanie	300,00
- na rzecz rady sołeckiej wsi Zagrodno	
plan	300,00
wykonanie	300,00
- na rzecz Rady sołeckiej wsi Jadwisin	
plan	3.000,00
wykonanie	3.000,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	
plan	3.698,00
wykonanie	3.698,43

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	2.200,00
Wykonanie	2.200,00

w tym:

1. Darowizna na rzecz KS „Radziechowianka”

Plan	2.200,00
wykonanie	2.200,00

Wydatki:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	601,00
Wykonanie	601,00

Środki wykorzystano na organizację dożynek gminnych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	5,00
Wykonanie	5,01

Środki wykorzystano na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	69.134,00
Wykonanie	50.300,17

w tym:

1. opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego

pod farmę wiatraków oraz kopalnię kruszywa

plan	69.134,00
wykonanie	50.300,17

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.

19.791,53

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	300,00
Wykonanie	300,07

Środki wydatkowano na zakup ups-a oraz prowizje bankowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	8.098,00
Wykonanie	7.117,00

w tym:

1. malowanie świetlicy w Wojciechowie	
plan	792,00
wykonanie	792,00

Zakupiono środek do odgrzybienia ścian oraz farby.

2. naprawa dachu świetlicy w Modlikowicach	
plan	981,00
wykonanie	0,00

Środki zostaną wydatkowane w roku 2009.

3. odkupienie skradzionego wyposażenia i materiałów do świetlicy w Wojciechowie	
plan	385,00
wykonanie	385,00

Środki wydatkowano na zakup drzwi do świetlicy.

4. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Wojciechów (z darowizn)	
plan	1.840,00
wykonanie	1.840,00

Środki wykorzystano na zakup lodówki do świetlicy i drzwi.

5. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Zagrodno Osiedle	
plan	800,00
wykonanie	800,00

6. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Jadwisin	
plan	3.000,00
wykonanie	3.000,00

Środki wykorzystano na zakup materiałów na budowę sanitariatów i termomodernizację świetlicy.

7. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Zagrodno	
plan	300,00
wykonanie	300,00

Środki wykorzystano na zakup nagrzewnicy.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	981,43
---	--------

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	2.200,00
-------------	-----------------

Wykonanie	2.200,00
------------------	-----------------

Środki wydatkowano na zakup sprzętu dla KS „Radziechowianka” oraz opłatę prowizji bankowych.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie zostały rozpatrzone, w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2 0 0 8

- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej

- w Zagrodnie - **399 zł**
- zakupiono - pakiet trzech książek „**Profilaktyka uzależnień – narkotyki, alkohol, leki, sterydy** dla młodzieży Gimnazjum w Zagrodnie - **134,99**
 - dofinansowano do **zimowiska dla 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie** do miejscowości Lwówek Śląski w terminie 9 – 15 luty 2008 r. - **1.400 zł**
 - zakup materiałów do prowadzenia programu profilaktycznego w czasie ferii - **400 zł**
 - dofinansowano do **zimowiska dla 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olszanicy** w terminie 9 – 15 luty 2008 r. w miejscowości Lwówek Śląski - **2.300 zł**
 - zakupiono program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjum pt. „**Broń się, Nie trać wiary,**” - **800 zł**
 - zakupiono zestaw do tenisa stołowego jako wyposażenie do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziechowie - **1.500 zł**
 - zakupiono artykuły papiernicze i spożywcze na spotkanie pn. „**Pielegnowanie tradycji Wielkanocnych,**” - **300,04 zł**
 - materiały do programu profilaktycznego p.t. „**Zachowaj Trzeźwy Umysł,**” - **1.000 zł**
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **4.050zł**
 - wyjazd dzieci do Gdańska w dniach 25 – 27.04.2008 r. - **825 zł**
 - realizacja programu p. n. „**Kwiat paproci,**” w SP w Olszanicy - **400 zł**
 - organizacja Gminnych biegów sztafetowych p. n. „**Zachowaj Trzeźwy Umysł**” – **300,77 zł**
 - zakup toreb bawełnianych z napisem „**przeciw uzależnieniom od narkotyków i alkoholu,**” - **6.100 zł**
 - Gminny konkurs recytatorski z hepeningiem pn. „**My nie palimy, nie pal i TY,**” - **301,01 zł**
 - kolonie letnie w Lubiatowie dla dzieci ze SP w Olszanicy w terminie 21.06.08 do 04.07.2008 r. - (13 osób) - **4.550 zł**
 - kolonie letnie dla 13 uczniów ze SP w Zagrodnie w terminie 21.06.08 do 04.07.08 - **4.550 zł**
 - zakup nagród rzeczowych na organizowany XXIV Zlot Rodzin Abstynenckich - **200 zł**
 - opłata instalacyjna za internet w Punkcie Konsultacyjnym w Zagrodnie - **268,40 zł**
 - zakup zestawu komputerowego - **3.695 zł**
 - zakup czajnika + łyczeczki do Punktu Konsultacyjnego - **196,61 zł**
 - zakup + transport foteli do Punktu Konsultacyjnego - **1.321,99 zł**
 - przewóz dzieci ze SP w Olszanicy na kolonię letnią do Lubiatowa - **400 zł**
 - organizacja pikniku środowiskowego pn. „**ALKOHOL - droga do nikąd,**” „**SPORT - zawsze dobry wybór,**” w miejscowości Olszanica - **850 zł**
 - udział w imprezie dydaktyczno – profilaktycznej „**Propagowanie trzeźwości,**” - **300 zł**
 - dofinansowanie otwartego spotkania poświęconego tradycjom Bożonarodzeniowym - **500 zł**
 - zakup mebli do Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie (bud. świetlicy Zagrodno Osiedle) - **1.530,99 złotych**
 - realizacja programu pn. „**Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało,**” Gimnazjum Zagrodno wyjazd uczniów do Warszawy - **700 złotych**
 - opłata za Internet - **292,80 złotych**
 - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego - **11.650 zł**
 - naprawa kserokopiarki MITA – 1525 - wymiana bębna, listwy, przegląd bieżący, konserwacja - **927,35 zł**
 - posiedzenia GKRPA i PN - **8.579,33 zł**

Ogółem wydatki - 60.723,28 złotych

PLAN na rok 2008	-	91.331,00 złotych
Wykonanie	-	60.723,28 złotych

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za 2008 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **1.980.440,80** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **583.957,82** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 554.882,17 złotych. Pozostałe zobowiązania dotyczyły dostaw i usług zakładów budżetowych 29.075,65 zł.

Należności gminy to kwota **4.270.725,42** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 4.053.865,81 zł, należności z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej GOZ Zagrodno 48.611,11 oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 168.248,50 zł.

Budżet zrealizowano w 100,6 % po stronie dochodów oraz w 97,0 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 60,4%. Gmina dąży do uniezależnienia się od wody kupowanej z Bolesławca. Prace związane z analizą i opracowaniem procesu uzdatniania wody pozyskiwanej z własnych źródeł to proces długotrwały i skomplikowany. W związku z tym rozpoczęcie realizacji tych zadań inwestycyjnych przełożono na lata następne.

Pomimo pogłębiającego się kryzysu na rynkach finansowych i gospodarczych należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy Zagrodno jest zadowalająca. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 3,6 %. W dobie kryzysu jest na „bezpiecznym” poziomie.