

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘKINIA ZA ROK 2008

Wójt Gminy Miękinia stosownie do art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie Gminy Miękinia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

Rada Gminy Miękinia uchwałą nr XVIII/180/07 z 27 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2008.

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady opracował układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2008:

- **dochody w kwocie 30 615 763,80 zł**
- **wydatki w kwocie 33 718 763,80 zł**

Na zaplanowane dochody składały się dochody bieżące w kwocie 25 709 500,30 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 906 263,50 zł. Na wydatki składały się wydatki bieżące w kwocie 21 973 763,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 745 000,00 zł. Tym samym przewidywana nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 3 735 736,50 zł. Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej świadczy o prawidłowej strukturze dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwalony deficyt wyniósł 3 103 000,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu wskazano środki pochodzące z kredytów i pożyczek. Różnica między wydatkami i dochodami spowodowana była zaplanowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 11 745 000 zł. Rozchody przewidziano w kwocie 358 000,00 zł i finansowane były przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz wolnych środków pieniężnych.

W 2008 roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wydawanymi na podstawie otrzymanych upoważnień przez Radę Gminy oraz na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do budżetu wprowadzane są dotacje celowe przekazane z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rezultacie tych zmian plany dochodów i wydatków zwiększyły się:

- dochody o kwotę 5 979 169,82 zł
- wydatki o kwotę 3 448 101,07 zł

Zwiększenie po stronie dochodów (*per saldo*) nastąpiło w:

- dochodach własnych bieżących o 997 263,00 zł,

- dochodach własnych majątkowych (sprzedaż mienia) o 2 455 424,00 zł,
- dochodach majątkowych (dotacje inwestycyjne) o 1 559 287,00 zł
- subwencji oświatowej o 516 238,00 zł
- dotacjach z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 243 419,00 zł
- dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 42 348,81 zł
- dotacjach z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień o 10 980,00 zł
- dotacjach bieżących otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 80 500,00 zł
- środkach z funduszy strukturalnych o 73 710,01 zł

łącznie 5 979 169,82 zł

z tego kwota 4 014 711,00 zł to zwiększenie dochodów majątkowych, a 1 964 458,82 zł to zwiększenie dochodów bieżących.

Zwiększenie wydatków dotyczyło:

- wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 611 255,00 zł
- wydatków bieżących o kwotę 1 836 846,07 zł

łącznie 3 448 101,07 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 36 594 933,62 zł i zwiększył się w stosunku do planu na 01.01.2008 r. o kwotę 5 979 169,82 zł, czyli o 19,53 %. Planowana nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 3 863 349,25 zł. Ponadto w budżecie na dzień 31.12.2008 r. przewidziano przychody w łącznej kwocie 2 269 931,25 zł, z tego przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1 371 931,25 zł oraz wolnych środków finansowych w kwocie 898 000,00 zł, które zostały faktycznie zrealizowane. Planowany deficyt wynosił 571 931,25 zł. Źródło sfinansowania deficytu wskazano środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmiany dochodów wprowadzono w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe**
- 600 – Transport i łączność**
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- 758 – Różne rozliczenia**
- 801 – Oświata i wychowanie**
- 851 – Ochrona zdrowia**
- 852 – Pomoc społeczna**
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- 926 – Kultura fizyczna i sport**

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy w działach i wykonanie w złotych.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	320 560,81	325 560,81	328 936,98	101,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100
600	Transport i łączność	0,00	131 800,00	131 800,00	132 717,80	100,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 063,50	2 489 224	7 619 287,50	7 676 553,96	100,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	1 943,00	4 288,00	6 231,00	5 561,00	89,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	49 487,00	50 487,00	50 487,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ...	13 836 627,50	732 767,50	14 569 395,00	14 277 122,39	97,99
758	Różne rozliczenia	7 519 995,00	902 885,50	8 422 880,50	8 430 328,55	100,09
801	Oświata i wychowanie	215 756,80	47 963,00	263 719,80	288 511,78	109,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	29 699,52	118,80
852	Pomoc społeczna	3 707 500,00	- 236 830,99	3 470 669,01	3 430 256,83	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 545,00	182 545,00	147 927,34	81,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	39 897,72	132,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 779,16	104,33
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 402 528,37	100,14

Razem zwiększenia na kwotę 5 979 169,82 zł

Największe zmiany zwiększające plan dochodów w kwocie 2 489 224,00 zł oraz w kwocie 1 400 500,00 zł zostały dokonane odpowiednio w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport. Środki te to zwiększone dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskane przez Gminę na budowę hali sportowo-widowiskowej w Miękini (500 000,00 zł), boiska wielofunkcyjnego w Miękini (194 000,00 zł) oraz na zajęcia sportowo-rekreacyjne (40 500,00 zł). Ponadto uzyskano 666 000,00 zł dotacji na budowę Orlika 2012 (zespół boisk w Lutyni).

Zwiększenia w dziale 758 – Różne rozliczenia dotyczyły zwiększenia kwoty subwencji oświatowej (w związku z 10 % podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli) o kwotę 220 652,00 zł oraz o kwotę 295 586,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej (środki uzyskane na remonty obiektów oświatowych), a także zwiększenie o 302 000,00 zł odsetek z tytułu lokowanych środków w bankach.

Kolejne zmiany zwiększające plan dochodów w kwocie 732 767,50 zł zostały dokonane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i składały się na to zwiększone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz odsetek karnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zwiększenie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo związane jest z realizacją zadań zleconych – wypłata akcyzy w paliwie do celów rolniczych. Zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność związane było z uzyskaniem przez Gminę dotacji w kwocie 124 800,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w ciągu ulicy Kwiatowej w Krępicach oraz karnych odsetek za nieterminowe sporządzenie projektów technicznych.

Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza związane były z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach edukacji ekologicznej oraz dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Zmiany zmniejszające planowane dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 000,00 zł związane było z przekazaniem zadań z zakresu inicjatyw lokalnych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., i tym samym brakiem wpłat od inicjatorów. Natomiast zmniejszenie w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczyło zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na świadczenia alimentacyjne.

Planowane dochody za 2008 r. wykonane zostały w kwocie 36 386 936,38, co stanowi 99,43 % planu. W wykonaniu tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad sporządzania sprawozdań uwzględniono pozostałą część udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wpłynęła w styczniu 2009 r.

Dochody wykonano w kwocie 36 386 936,38 zł na plan 36 594 933,62 zł, co stanowi 99,43 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów budżetowych za 2008 rok w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 1**. Wykonanie budżetu gminy w 2008 roku według źródeł przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody na 01.01.2008 r. wynosiły 5 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plany o kwotę 320 560,81 zł, wykonanie wyniosło 328 936,98 zł, co stanowi 101,04% planu.

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na plan 5 000,00 zł wykonano 8 376,17 zł,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 320 560,81 zł, wykonano 320 560,81 zł co stanowi 100,00%.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Na plan 10 980,00 zł wykonano 10 980,00 zł co stanowi 100% planu.

- środki otrzymane z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Miękinia”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym plan wynosi 131 800,00 zł, wykonanie zaś 132 717,80 zł.

- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania projektu technicznego - 7 917,80 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w ciągu ulicy Kwiatowej w Krępicach - 124 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2008 r. wynosi 7 619 287,50 zł, wykonanie wyniosło 7 676 553,96 zł, co stanowi 100,75% planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 23 800,00 zł, wykonano 22 449,04 zł, co stanowi 94,32 % planu,
- dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 88,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 67 300,00 zł, wykonano 60 548,39 zł, co stanowi 89,97 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 7 361 687,50 zł, wykonano 7 506 685,53 zł, co stanowi 101,97 % planu,
- dochody z usług na plan 10 000,00 zł wykonano 5 987,67 zł co stanowi 59,88 % planu
- wpływy z tytułu odsetek na plan 21 500,00 wykonano 30 183,70 zł, co stanowi 140,39% planu
- wpływy z różnych dochodów plan 135 000,00 zł, wykonano 50 611,63 zł, co stanowi 37,49% planu i dotyczy zwrotu należności zasądzonej od dłużnika (postępowanie komornicze). Powyższa kwota została zasądzona przez sąd i dotyczy niesłusznie pobranego wadium.

W roku 2008 uzyskano bardzo wysokie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (7 506 685,53 zł, co stanowi 20,63 % ogółu dochodów) wykorzystując boom na rynku nieruchomości. Począwszy jednak od IV kwartału 2008 r. widać przystopowanie obrotu na rynku nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym bez planu wykonano 21 694,25 zł

- wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego - 20 718,25 zł,
- zaliczka na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 976,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 63 628,00 zł, wykonanie 63 628,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan dochodów wynosi 3 500,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 30 575,73 zł co stanowi 873,59 % planu.

- odsetki bankowe oraz pozostałe odsetki na plan 2 000,00 zł, wykonano 21 684,24 zł co stanowi 1084,21% planu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł, wykonano 7 389,41 zł, co stanowi 1 477,88%. Na dochody składały się: prowizje od podatku dochodowego, zwrot od najemców lokali za energię elektryczną i wodę, należne dochody za obsługę zadania realizowanego w ramach programu pn. „Uczeń na wsi” (1 143,48 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 382,08 zł, co stanowi 138,20 % planu. Powyższe dochody to prowizja od wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych bez planu wykonano 120,00 zł (złom użytkowy).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 1 739,00 zł, wykonano 1 739,00 zł, co stanowi 100 % planu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 4 492,00 zł wykonano 3 822,00 zł co stanowi 85,08% planu. Do Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu zwrócono niewydatkowaną część dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na planowaną kwotę 750,00 zł dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano kwotę 750,00 zł, co stanowi 100,00%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na planowaną kwotę 49 487,00 zł wykonano 49 487,00 zł

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego województwa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na planowaną kwotę 1 000,00 zł w zakresie obrony cywilnej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano kwotę 1 000,00 zł co stanowi 100%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 11 700,00 zł wykonano 15 774,48 zł, co stanowi 134,82 % planu. Na dochody składały się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 14 254,84 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1 519,64 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Na plan 3 439 161,00 zł, wykonano 3 544 146,15 zł, co stanowi 103,05 % , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 2 665 047,00 zł, wykonano 2 766 524,76 zł, to jest 103,81 % planu,
- podatek rolny na plan 468 830,00 zł, wykonano 447 451,95 zł, to jest 95,44 % planu,
- podatek leśny na plan 44 092,00 zł, wykonano 44 845,00 zł, to jest 101,71 % planu,
- podatek od środków transportowych na plan 141 220,00 zł, wykonano 147 801,40 zł, to jest 104,66 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 3 000,00 zł, wykonano 19 251,00 zł, to jest 641,70% planu,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) bez planu wykonano 563,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 80 000,00 zł, wykonano 80 736,84 zł to jest 100,92 %,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z funduszu celowego (PFRON) na plan 36 972,00 zł wykonano 36 972,00 zł to jest 100 % planu.

W zakresie udzielonych ulg:

- podatek od nieruchomości – udzielono 5 osobom prawnym ulgi gminne na kwotę 190 052,00 zł, umorzono 5 osobom podatek na kwotę 2 126,00 zł. Skutki obniżki górnych stawek przez Radę Gminy w tym podatku wyniosły 316 402,00 zł,

- podatek rolny – umorzono 4 osobom podatek na kwotę 268,00 zł. Skutki obniżki górnych stawek przez Radę Gminy w tym podatku wyniosły 74 975,00 zł,
- podatek leśny – umorzono 1 jednostce podatek na kwotę 17,00 zł,
- podatek od środków transportowych – udzielono 1 jednostce ulgi gminnej na kwotę 1 394,00 zł. Skutki obniżki górnych stawek w tym podatku wyniosły 147 884,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan 4 211 014,00 zł, wykonano 4 176 408,00 zł, co stanowi 99,18%, w tym

- podatek od nieruchomości na plan 1 248 013,00 zł, wykonano 1 348 063,30 zł, to jest 108,02 %,
- podatek rolny na plan 1 268 969,00 zł, wykonano 1 263 156,20 zł, to jest 99,54 %,
- podatek leśny na plan 857,00 zł, wykonano 1 306,26 zł, to jest 152,42%,
- podatek od środków transportowych na plan 183 175,00 zł, wykonano 153 996,41 zł, to jest 84,07 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 70 000,00 zł, wykonano 112 843,00 zł, to jest 161,20 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1 400 000,00 zł, wykonano 1 258 910,93 zł, to jest 89,92 %,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 456,03 zł, to jest 103,04%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 25 000,00 zł wykonano 22 675,87 zł, to jest 90,70 %.

W zakresie udzielonych ulg:

- podatek od nieruchomości – umorzono 3 osobom podatek na łączną kwotę 1 080,00 zł, rozłożono 1 osobie podatek na raty na kwotę 201,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wyniosły 154 965,00 zł.
- podatek rolny – umorzono 7 osobom podatek na kwotę 218,00 zł, rozłożono 1 osobie podatek na raty na kwotę 150,00 zł. Skutki obniżki górnych stawek w tym podatku wyniosły 227 820,00 zł,
- podatek od środków transportowych – umorzono 1 osobie podatek na kwotę 2 164,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku przez Radę Gminy wyniosły 150 424,00 zł.

Realizacja dochodów podatkowych, na które Gmina ma bezpośredni wpływ, czyli Urząd bezpośrednio egzekwuje należności wyniosła 6 289 755,98 zł przy planie 6 140 203,00 zł co stanowi 102,44% planu.

Uzyskane wpływy podatkowe należy uznać za zadowalające. Planowane wielkości zostały zrealizowane.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego

Na dzień 01.01.2008 r. plan wynosił 1 006 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plany o kwotę 25 000,00 zł co daje kwotę 1 031 000,00 zł. Wykonanie wynosi 481 244,62 zł, co stanowi 46,68% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 44 500,00 zł, wykonano 52 774,00 zł, co stanowi 118,59 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 100 000,00 zł wykonano 127 056,61 zł, co stanowi 127,06 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 200 000,00 zł wykonano 213 102,60 zł, co stanowi 106,55%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: wpis lub zmiana do ewidencji działalności gospodarczej 14 000,00 zł, zezwolenia za zajęcie pasa drogowego 33 908,26 zł, opłata adiacencka 34 658,61 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 5 000,00 zł wykonano 5 076,36 zł co stanowi 101,53% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich bez planu wykonano 597,78 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) bez planu wykonano 70,40 zł.

Niższe od planowanych wpływy (wykonanie 46,68 % planu) spowodowane było niezrealizowaniem dochodów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. Spowodowane jest to długotrwałą procedurą administracyjną, długotrwałym trybem odwoławczym oraz różnorodnością interpretacyjną w tym zakresie. Tym niemniej Gmina konsekwentnie podejmuje kroki w celu wyegzekwowania tych należności. Poniżej przedstawiono wykonane czynności.

I. Opłaty adiacenckie

W roku 2008 wszczęto 47 spraw w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Do końca 2008 r. wykonano następujące czynności w związku z prowadzonymi sprawami:

- powiadomiono strony o wszczęciu postępowania,
- powołano biegłych do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatów szacunkowych,
- przeprowadzono oględziny poszczególnych działek,
- zbadano księgi wieczyste,
- sporządzono 31 operatów szacunkowych
- zakończono 24 postępowania wystawiając decyzje o naliczeniu opłaty na ogólną kwotę 40 484,11 zł. Do końca 2008 r. z opłat adiacenckich wpłynęła kwota 34 658,61 zł. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 5 825,50 zł rozkłada się następująco:
- 1 572 zł – opłata adiacencka rozłożona na dwie raty do zapłaty po 786,00 zł w latach 2009 i 2010;
- 542,50 zł – przesunięcie zapłaty na styczeń 2009 r.,
- 3 711,00 zł - zaległość ściągana przez US,
- 4 sprawy po wydaniu decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, na skutek odwołania stron, znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu.

W pozostałych sprawach strony zostały poinformowane o sporządzeniu operatów szacunkowych, sprawy są na etapie wydawania decyzji o naliczeniu opłaty w tym w czterech sprawach zostaną wydane decyzje o umorzeniu postępowania ,że względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

II. Renty planistyczne

Do końca 2008 r. wszczęto 4 sprawy w sprawie naliczenia renty planistycznej.

W roku 2008 r. wykonano następujące czynności w związku z prowadzonymi sprawami:

- powiadomiono strony o wszczęciu postępowania,
- powołano biegłych do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatów szacunkowych,
- przeprowadzono oględziny poszczególnych działek
- zbadano księgi wieczyste,
- sporządzono 4 operaty szacunkowe,
- zakończono 2 postępowania wydając decyzję o naliczeniu renty planistycznej na kwotę 188 869,50 zł. Od naliczonej renty strony odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Jedna sprawa jest na etapie kończącego się postępowania i wydania decyzji o naliczeniu renty planistycznej na kwotę 427 676,70 zł.(decyzja wydana w styczniu 2009 r.).

Jedna sprawa jest na etapie toczącego się postępowania administracyjnego, sporządzony został operat szacunkowy, strona zapoznała się z w/w operatem oraz złożyła swoje uwagi do toczącego się postępowania administracyjnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 5 876 520,00 zł, wykonano 6 059 549,14 zł, co stanowi 103,11 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5 696 520,00 zł, wykonano 5 763 574,00 zł co stanowi 101,18%
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 180 000,00 zł wykonano 295 975,14 zł co stanowi 164,43%

Dochody w udziałach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych realizuje Ministerstwo Finansów i na ich pobór nie mamy wpływu. W stosunku do roku 2007 nastąpił 30 % wzrost dochodów w udziale w podatku od osób fizycznych. Powyższe spowodowane było głównie przyrostem liczby mieszkańców o 200 osób jak również wzrostem wynagrodzeń.

Ogółem w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w kwocie 14 277 122,39 zł, co stanowi 97,99% planu wynoszącego 14 569 395,00 zł. Niższe wykonanie zanotowano jedynie z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwalony plan na 01. 01. 2008 r. w kwocie 7 519 995,00 zł został zwiększony o kwotę 902 885,50 zł. Powyższe zwiększenie dochodów związane jest ze zwiększeniem o kwotę 220 652,00 zł subwencji oświatowej (środki na podwyżki nauczycieli) oraz o kwotę 295 586,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej (środki uzyskane na remonty obiektów oświatowych), a także zwiększeniem o 302 000,00 zł odsetek z tytułu lokowanych środków w bankach oraz wprowadzeniem planów w wysokości 84 647,50 zł – niewykorzystane środki z niewygasających wydatków.

Plan po zmianach wynosi 8 422 880,50 zł, wykonanie 8 430 328,55 zł, to jest 100,09% .

W rozdziałach przedstawia się:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
Plan 6 351 378,00 zł, wykonanie 6 351 378,00 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 1 679 855,00 zł, wykonanie 1 679 855,00 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 391 647,50 zł, wykonanie wyniosło 399 095,55 zł co stanowi 101,90% planu

- odsetki od lokat terminowych 314 447,96 zł,
- niewykorzystane środki z niewygasających wydatków 84 647,59 zł.

Należy zauważyć, że dzięki umiejętnemu lokowaniu środków pieniężnych uzyskano wpływy z odsetek bankowych w kwocie 314 447,96 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dzień 01. 01. 2008 r. plan dochodów w tym dziale wynosił 215 756,80 zł. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 47 963 zł, wykonanie natomiast wyniosło 288 511,78 zł, co stanowi 109,40% planu wynoszącego 263 719,80 zł.

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na nauczanie języka angielskiego na plan 19 740,00 zł wykonano 19 740,00 zł,
- finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych plan 33 601,80 zł wykonanie 33 601,80 zł,

- dotacja z funduszu celowego (WFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 40 000,00 zł – kontynuacja rozpoczętego programu w 2007 roku „Program edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miękinia – II etap” wykonanie 40 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat bez planu wykonano 1 235,25 zł (zwrot części zaliczki za przyłącze gazowe),
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miękinia niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Wrocławia na plan 14 400,00 zł wykonano 15 277,50 zł co stanowi 106,09% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 53 344,00 zł, wykonanie 53 344,00 zł co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na monitoring wizyjny na plan 27 454,00 zł wykonano 27 454,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji egzaminacyjnej plan 132,00 zł wykonanie 132,00 zł,
- środki otrzymane z Autorskiego Przedszkola Niepublicznego Król Maciuś we Wrocławiu na realizację projektu „Ja wolę przedszkole” na plan 3 048,00 zł wykonano 3 046,54 zł co stanowi 99,95% planu,
- korzystanie z przedszkola plan 70 000,00 zł - wykonanie 91 261,00 zł,
- wpływy za wynajem BUS-a - wykonanie 300,00 zł,
- odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika plan 2 000,00 zł – wykonanie 3 119,69 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale 25 000,00 zł wykonanie zaś 29 699,52 zł co stanowi 118,80%

- zwrot środków pieniężnych po likwidacji SPZOZ oraz należności za energię elektryczną 4 699,52 zł,
- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w ramach projektu „Mała odnowa wsi” 25 000,00 zł, w ramach którego wyposażono cztery place zabaw w: Mrozowie, Księgonicach, Zakrzycach oraz Brzezynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale Pomoc społeczna podstawą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne, które zaplanowano na kwotę 3 376 859,00 zł a na dzień 31.12.2008 r. wykonano w kwocie 3 347 529,68 zł co stanowi 99,13% planu. GOPS otrzymał także środki unijne na realizację projektu pn „Móc to chcieć - od bierności do sukcesu”, gdzie zaplanowana kwota dotacji wynosiła 73 710,01 zł a wykonana w wysokości 58 883,64 zł co stanowi 79,89% planu.

Ponadto w dziale tym ujęto:

- dochody z tytułu usług opiekuńczych – plan 14 000,00. zł, wykonanie 5 704,66 zł, to jest 40,75% (niskie wykonanie tych dochodów związane jest z mniejszą ilością usług opiekuńczych),
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego - plan 2 000,00 zł, wykonanie 12 834,20 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1 429,59 zł,
- dochody z tytułu prowizji pobranych przez płatnika podatku dochodowego w wysokości 532,06 zł,
- dochody z różnych wpływów – 3 343,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 182 545,00 zł wykonanie 147 927,34 zł co stanowi 81,04% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 34 617,66 zł zwrócono z powodu nie spełnienia kryteriów dochodowych przez rodziny uczniów.

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 80 224,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III szkoły podstawowej 6 929,34 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów 60 774,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 30 000,00 zł wykonano 39 897,72 zł co stanowi 132,99% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na dzień 01.01.2008r plan wynosił 100 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 100 000,00 zł - udziały inicjatorów w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” przeniesiono na ZUK Sp. z o.o. w Miękinii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne i prace społeczno – użyteczne) na plan 30 000,00 zł wykonano 39 897,72 zł, co stanowi 132,99% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 18 000,00 zł, wykonano 18 779,16 zł co stanowi 104,33 % planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 6 000,00 zł wykonano 6 779,16 zł zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej (Samorządowy Ośrodek Kultury).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

- środki otrzymane z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze na refundację kosztów utrzymania pomieszczenia Centrum Kształcenia na Odległość we wsi w Miękinia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1 400 500,00 zł wykonano 1 402 528,37 zł, co stanowi 100,14% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na plan 860 000,00 zł wykonano 862 690,35 zł, co stanowi 100,31% planu w tym:

- kary za nieterminowe wykonanie umowy 2 690,35 zł (przy budowie Orlika 2012 w Lutyni),
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Miękinii 194 000,00 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zespołu boisk w Lutyni 333 000,00 zł,
- dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę zespołu boisk w Lutyni 333 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Bez planu wykonano 1 210,29 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez stowarzyszenia:

- LZS „Tęcza” Pisarzowice 946,12 zł,
- LZS „Skorpion” Krępice 14,39 zł,
- LZS „Zjednoczeni” Łowęcice 146,10 zł,
- UKP „Zorza” Wilkszyn 56,38 zł,
- KS „Pogoń” Miękinia 47,30 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 540 500,00 zł wykonanie 538 627,73 zł co stanowi 99,65% planu

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów” na plan 40 500,00zł wykonano 38 627,73 zł co stanowi 95,38% planu,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali widowiskowo - sportowej w Miękinii plan 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł.

**Dochody budżetowe za 2008 rok wykonano w 99,43 % i wyniosły 36 386 936,38 zł, w tym
27 320 843,85 zł to dochody bieżące**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy (podatkowe i cywilnoprawne) wyniosły 889 603,34 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych wpłat podatków na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 219 901,57 zł.

Podatnikom zalegającym z zapłatą podatków wysyłano upomnienia - łącznie 2.224 upomnień. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w upomnieniu wystawiano tytuły wykonawcze wystawiano, a mianowicie:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 40 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 131 890,40 zł,
- podatek rolny - 11 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 6 655,00 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 391 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 123 618,29 zł,
- podatek rolny - 514 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 92 955,82 zł,
- podatek od środków transportowych – 20 tytułów wykonawczych na kwotę 9 915,60 zł.

W przypadku dalszego braku wpłaty i nieskutecznej egzekucji administracyjnej dokonuje się zabezpieczenia nieściągalnych podatków przez wpis hipoteki przymusowej i tak w roku 2008 złożono do sadu 19 wniosków o wpis hipoteki, przez co dokonano zabezpieczenia zaległych podatków na kwotę 108 355,90 zł (osoby fizyczne 83 908,03 zł; osoby prawne 24 447,87 zł).

Organ podatkowy w celu likwidacji zaległości podatkowych również systematycznie współpracuje z Komornikiem Sądowym przedkładając wykazy zaległości podatkowych dłużników, których nieruchomości przeznaczone są do licytacji.

Od 2008 roku podejmowane są również czynności mające na celu ustalenie spadkobierców po zmarłych podatnikach, od których będzie można egzekwować pozostawione zadłużenie z tytułu podatków.

Stan zaległości wymagalnych przedstawia się następująco:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 082,88 zł, w tym:
 - wieczyste użytkowanie gruntu – 5 703,19 zł (wysłano 11 upomnień). Dnia 17.04.2008 r. przekazano sprawę do Rady Prawnego celem dalszego postępowania (dotyczy zaległości na kwotę 5 703,19 zł),
 - czynsze dzierżawne lokali pod działalność gospodarczą – 6 031,28 zł - sprawa u komornika, wysłano 8 upomnień,
 - czynsze z tytułu dzierżawy gruntu i lokali – 2 026,59 zł (wysłano 29 upomnień, zaległość w wysokości 1 894,51 zł uregulowano na początku stycznia 2009 r.),
 - sprzedaż mienia komunalnego spłata ratalna – 3 140,88 zł (sprawa u komornika, wysłano 5 upomnień),
 - zaległość z tytułu należności zasądzonej od dłużnika wynosi 110 383,25 zł (komornik egzekwuje zaległości),
 - zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wynoszą 13 797,69 zł.
2. Urzędy gmin – zaległości w tym rozdziale wynoszą 2 921,82 zł, są to należności zasądzone od dłużnika wraz z kosztami procesu i kosztami postępowania apelacyjnego w wysokości 2 771,80 zł oraz odsetki 150,02 zł.
3. Zaległości z tytułu opłat:
 - za zajęcie pasa drogowego wynoszą 32,64 zł (wysłano 8 upomnień),
 - z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 3 711,00 zł (wysłano 12 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy, komornik egzekwuje należność).
4. Zaległości z tytułu zwrotu kaucji za butle po byłym SPZOZ to kwota 177,50 zł, a odsetki od tej zaległości wynoszą 1,79 zł, zostało wysłane wezwanie do zapłaty. W styczniu 2009 r. należność uregulowano.
5. Zaległość z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, oraz zasądzonych należności (partycypacja w kosztach budowy wodociągu) wynoszą 810,00 zł a odsetki na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 162,03 zł. Dnia 17.04.2008 r. skierowano sprawę do Rady Prawnego celem oddania sprawy do komornika.
6. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy kwota 740 703,68 zł
 - podatek od nieruchomości - 556 850,78 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 216 729,11 zł,
 - od osób fizycznych – 340 121,67 zł
 - podatek rolny – 167 555,98 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 6 703,90 zł,
 - od osób fizycznych – 160 852,08 zł
 - podatek leśny – 571,07 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 19,00 zł,
 - od osób fizycznych – 552,07 zł
 - podatek od środków transportowych – 15 675,85 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 423,20 zł,
 - od osób fizycznych – 15 252,65 zł
 - podatek od posiadanych psów – 50,00 zł

7. Zaległości z tytułu dochodów własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe 61 366,61 zł – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 30 670,67 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 30 695,94 zł.

Ponadto Gmina ma należności na łączną kwotę 438 662,58 z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższa kwota jest trudna do windykowania z uwagi na złą sytuację finansową zobowiązanych – niska ściagalność komornicza. Co roku kwota nieściągniętych należności z tego tytułu zwiększa się.

Realizacja dochodów podatkowych jest zadowalająca.

Dochody z mienia zrealizowano w rekordowo wysokiej kwocie 7 506 805,53 zł. Należy zaznaczyć, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dotyczą głównie terenów „Parku Przemysłowego Źródła-Błonie”, co daje w perspektywie zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Niższe wykonanie dochodów budżetowych dotyczy dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. Dochody te wyszacowane na 600 000,00 zł są trudne do realizacji w związku z obowiązującym w Polsce systemem prawnym. Tym niemniej jednak, Gmina będzie dążyła do realizacji tych dochodów, choć z praktyki samorządowej wynika, iż procedura sądowa-administracyjna, w tym zakresie w Polsce trwa około 3 lat.

Tytułem wyjaśnienia zaznaczyć należy, że dochody z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej dotyczą nieruchomości, których właściciele skorzystali ze wzrostu cen nieruchomości w związku z ich zmianą zagospodarowania.

Zadawalające są wyniki działań windykacyjnych, podejmowanych skutecznie przez pracowników Referatu Finansów, mimo to stan zaległości podatkowych i niepodatkowych realizowanych przez Urząd zwiększył się o kwotę 247 730,47 zł.

Zwiększenie zaległości z tytułu należności cywilno-prawnych związane jest z niedotrzymaniem przez Układającego zawartego porozumienia dotyczącego rozłożenia należności na raty zasądzonego przez sąd długu. Obecnie postępowanie windykacyjne jest realizowane w drodze egzekucji komorniczej. Do 31.12.2008 r. komornik wyegzekwował 50 482,75 zł kwoty głównej oraz 28 718,43 zł odsetek. Do windykacji zostało jeszcze 110 383,25 zł należności głównej wraz odsetkami.

Zwiększenie zaległości podatkowych na koniec roku 2008 w stosunku do roku 2007 o kwotę 115 215,81 zł wynikało głównie ze sporu prawnego, który podatnik toczył z Urzędem. Po rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 7 stycznia 2009 r. podatnik wpłacił 100 134,00 zł zaległości.

Realizację dochodów budżetowych w 2008 r. oceniamy jako bardzo zadowalającą.

Istotną cechą budżetu 2008 roku jest znaczące pozyskanie środków zewnętrznych w łącznej kwocie 1 730 400,17 zł. Pozyskanie takiej kwoty było możliwe dzięki aktywności Urzędu.

Wykonanie dochodów za 2008 rok jest wyższe od wykonanych dochodów roku 2007 o 10 563 552,31 zł, co stanowi 40 % wzrost.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2008 rok wynosił 33 718 763,80 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 3 448 101,07 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 37 166 864,87 zł. W związku z tym, iż planowane dochody wynoszą 36 594 933,62 zł planowany deficyt wynosił 571 931,25 zł. Różnica między wydatkami i dochodami spowodowana jest zaplanowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 13 356 255,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Na spłaty przypadające w roku budżetowym rat kredytów przeznaczono kwotę 358 000,00 zł oraz na założenie lokaty 840 000,00 zł. Ponadto w budżecie przewidziano rozchody w kwocie 500 000,00 zł na udzielenie pożyczki Zakładowi Usług Komunalnych.

Pożyczka dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej.

W zakresie zadań zwiększenie wydatków dotyczyło działów:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na dopłaty do paliwa rolniczego;
- Przetwórstwo przemysłowe – opracowanie programu utylizacji azbestu na terenie Gminy;
- Transport i łączność – na wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych oraz dotację na lokalny transport zbiorowy;
- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na zakup nieruchomości oraz wydatki na remonty budynków komunalnych;
- Administracja publiczna – wydatki na promocję Gminy;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki na zakup sprzętu dla powiatowej straży pożarnej i dla ochotniczej straży pożarnej oraz dla komendy powiatowej Policji;
- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono wydatki w związku z wyższymi kosztami poboru podatków (prowizja inkasentów, poczta);
- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki remontowe;
- Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki na pomoc materialną dla uczniów;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono dotację dla Ośrodka Kultury;
- Kultura fizyczna i sport – wydatki inwestycyjne na budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska w ramach programu Orlik 2012 oraz hali sportowo-widowiskowej w Miękinii.

W zakresie zadań zmniejszenie wydatków dotyczyło działów:

- Rolnictwo i łowiectwo – przesunięto wydatki przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2009 (budowa chodników we Wróblowicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego);
- Transport i łączność – przesunięto na rok przyszły wydatki na przebudowę drogi powiatowej Błonie-Miękinia;
- Turystyka – przesunięto na rok przyszły budowę ścieżek rowerowych;
- Działalność usługowa – zmniejszono wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- Różne rozliczenia – zmniejszono kwotę rezerwy celowej i ogólnej;
- Oświata i wychowanie – zmniejszono wydatki w związku z budową hali sportowo-widowiskowej, która to pozycję przeniesiono do działu Kultura fizyczna i sport.
- Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków w związku z likwidacją Publicznego ZOZ-u;
- Pomoc społeczna – zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono wydatki związane z siecią wodociagową w związku z tym, iż te zadania wykonuje obecnie Zakład Usług Komunalnych;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie środków na modernizację świetlic wiejskich.

Zmiany planu nastąpiły w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

150 – Przetwórstwo przemysłowe

600 – Transport i łączność

630 - Turystyka
 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 710 – Działalność usługowa
 750 - Administracja publiczna
 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 757 – Obsługa długu publicznego
 758 – Różne rozliczenia
 801 – Oświata i wychowanie
 851 – Ochrona zdrowia
 852 – Pomoc społeczna
 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2008 r.	Zwiększenia planu	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie	(%)
33 718 763,80 zł	3 448 101,07 zł	37 166 864,87 zł	34 817 709,93 zł	93,68

Niżej tabela przedstawia plan wydatków budżetu na 31.12.2008 r. po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 594 756,00	- 1 052 439,19	542 316,81	468 744,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00
600	Transport i łączność	6 381 000,00	1 972 800,00	8 353 800,00	7 812 525,15
630	Turystyka	100 000,00	- 100 000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	90 000,00	689 000,00	587 572,49
710	Działalność usługowa	516 000,00	- 250 000,00	266 000,00	214 304,58
750	Administracja publiczna	3 344 609,00	101 897,00	3 446 506,00	3 226 678,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 943,00	4 288,00	6 231,00	5 561,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 100,00	336 680,00	502 780,00	497 659,94
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	154 300,00	42 660,00	196 960,00	182 378,79
757	Obsługa długu publicznego	51 900,00	- 1 000,00	50 900,00	50 296,29
758	Różne rozliczenia	100 000,00	- 80 200,00	19 800,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 556 806,80	- 837 853,75	10 718 953,05	10 329 806,06
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	- 110 000,00	270 000,00	245 889,38
852	Pomoc społeczna	4 254 840,00	- 236 830,99	4 018 009,01	3 904 218,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 545,00	182 545,00	147 927,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 599,00	- 1 351 085,00	1 450 474,00	961 302,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 200,00	- 40 000,00	1 085 200,00	1 065 687,19
926	Kultura fizyczna i sport	590 000,00	4 762 000,00	5 352 000,00	5 101 767,91

Razem zwiększenia 3 448 101,07 zł

Wydatki wykonano w kwocie 34 817 709,93 zł na plan 37 166 864,87 zł, co stanowi 93,68 %

Planowane wydatki majątkowe wynosiły na 1.01.2008 r. 11 745 000,00 zł, zaś po zmianach wynosiły 13 356 255,00 zł i stanowią 35,94 % planowanych wydatków budżetu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 12 575 438,19 zł, co stanowi 94,15 % planu i 36,11 % ogółu poniesionych wydatków

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych na 31.12.2008 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera **załącznik nr 3**.

Wykonanie planu wydatków i zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym dziale na dzień 01.01.2008 r. wynosił 1 594 756,00 zł, w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu do kwoty 542 316,81 zł - przesunięto wydatki przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2009 (budowa chodników we Wróblowicach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego). Wykonanie wyniosło 468 744,38 zł i związane było z renowacją rowów melioracyjnych R-S6 i R-S zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym w Wilkszynie – 20 000,00 zł, konserwacją rowu w Zaborze Wielkim 6 000,00 zł, odbudową rowu w Brzezynie 2 800,80 zł, robotami melioracyjnymi w Miękinii – ul. Leśna – Willowa 35 000,00 zł, z usługami weterynaryjnymi – 2 889,58 zł, z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 34 466,59 zł, ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ich wypłatą w wysokości 320 560,81 zł, a także opracowaniem planu urzędzeniowo – rolnego gminy Miękinia 30 050,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa chodnika oraz budowa boiska we Wróblowicach” plan 50 000,00 zł wykonanie 9 296,40 zł.
- „Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Głoska” plan 20 000,00 zł wykonanie 7 680,20 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wynosi 14 640,00 zł wykonanie 14 640,00 zł co stanowi 100% planu

Wydatki poniesiono na realizację opracowania programu usuwania azbestu na terenie Gminy Miękinia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała 10 980,00 zł dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na dzień 01.01.2008r. wynosił 6 381 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości 8 353 800,00 zł, wykonanie 7 812 525,15 zł, co stanowi 93,52 % planu. Plan zwiększono na wydatki na przebudowę dróg gminnych oraz na dofinansowanie transportu podmiejskiego.

Wydatki poniesiono na dotację celową przekazaną Gminie Wrocław (udział w kosztach przewozowych) 380 236,91 zł, farba do malowania wiaty przystankowej we wsi Brzezinka Średzka 84,55 zł, zakup wiat przystankowych do miejscowości Brzezina, Brzezinka Średzka i Wilkszyn 8 619,01 zł, sprzątanie przystanków 1 460,55 zł, montaż i demontaż wiat przystankowych 4 746,54 zł, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia remontu drogi powiatowej nr 2058D na odcinku Mrozów – Miękinia i przez miejscowość Krępnice oraz drogi gminnej Wilkszyn ul. Krótka i Wiśniowa w wysokości 7 000,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 3 000,00 zł, znaki drogowe 4 180,70 zł, montaż oznakowania, usunięcie zakrzaczenia, oznakowanie ulic, oczyszczanie poboczy 30 375,40 zł, aktualizacja kosztorysu i weryfikacja dokumentacji projektowej drogi Błonie – Źródła 3 660,00 zł

Na wydatki remontowe przeznaczono 620 774,57 zł - remont przepustów drogowych, remont kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni, niwelacja i zagęszczanie dróg.

W dziale tym zaplanowano łącznie 20 zadań inwestycyjnych na kwotę wynoszącą 7 075 800,00 zł, a wykonano 6 748 386,92 zł.

- „Budowa mostu przez Odrę w Głosce” plan 200.000,00 zł wykonanie 197 945,00 zł,
- „Przebudowa drogi Błonie-Miękinia” plan 25 000,00 zł wykonanie 6 100,00zł (studium wykonalności na modernizację drogi powiatowej na odcinku Błonie- Miękinia),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg Mrozów-Krępice, Gałów- Zakrzyce , Brzezina-Granice Powiatu plan 100 000,00 wykonanie 100 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w Lenartowicach i Prężycach” plan 420 000,00 wykonanie 407 995,20 zł,
- „Przebudowa drogi w Krępicach” plan 450 000,00 zł wykonanie 410 173,98 zł,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Miękinia-Mrozów” plan 299 800,00 zł wykonanie 283 767,17 zł,
- „Budowa drogi w strefie Aktywności Gospodarczej – Źródła - Błonie” plan 1 840 000,00 zł wykonanie 1 776 421,10 zł,
- „Budowa drogi ul. Kwiatowa w Krępicach” plan 1 050 000,00 zł wykonanie 1 016 930,40 zł,
- „Przebudowa ul. Osiedlowej w Miękini” plan 450 000,00 zł wykonanie 415 869,57 zł,
- „Powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych” plan 310 000,00 zł wykonanie 309 030,62zł,
- „Budowa drogi w strefie Aktywności Gospodarczej Źródła – Błonie – Miękinia plan 810 000,00 zł wykonanie 802 844,12 zł,
- „Budowa chodnika w Prężycach” plan 250 000,00 zł wykonanie 229 870,00 zł,
- „Przebudowa drogi we wsi Gałów” plan 25 000,00 zł wykonanie 398,53 zł,
- „Przebudowa drogi w Miękini ul. Kościuszki plan 800 000,00 zł wykonanie 748 951,23zł,
- „Budowa chodnika w Łowęcicach” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 500,00 zł,
- „Budowa chodnika we wsi Księginice” plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł,
- „Budowa chodnika we wsi Źródła” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 530,00 zł,
- „Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Pionierów plan 8 000,00 zł wykonanie 7 030,00 zł,
- „Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Kościelna” plan 8 000,00 zł wykonanie 7 000,00zł,
- „Modernizacja drogi gminnej – ul. Szkolna i Sportowa oraz drogi powiatowej 2056 D w miejscowości Miękinia plan 15 000,00 zł wykonanie 14 030,00 zł.

Przeznaczenie na wydatki inwestycyjne i remontowe kwoty 7 369 161,49 zł w celu poprawy jakości stanu dróg i to zarówno powiatowych jak i gminnych na terenie Gminy świadczy o determinacji władz w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na 01.01.2008r wynosił 599 000,00 zł po zmianach 689 000,00 zł wykonanie 587 572,49 zł co stanowi 85,28 % planu.

Na wydatki składają się:

- materiały do remontu budynku Urzędu Gminy 7 642,57 zł,
- energia elektryczna w lokalach wynajmowanych 446,33 zł,
- konserwacja dźwigu i pomiary elektryczne 2 318,00 zł,
- roboty remontowe SP ZOZ Miękinia 2 999,98 zł,
- remont budynku UG (dach, okna , węzły sanitarne, klatka schodowa, biura) 405 087,14 zł,
- wykonanie robót wyburzeniowych obiektów gospodarczych w Pisarzowicach dz. nr 99/6 44 530,00 zł

- opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia 42 636,12 zł,
- wycena nieruchomości i operaty szacunkowe 32 757,00 zł,
- opłata za zarząd nieruchomością (lokal mieszkalny ul. Osiedlowa 4c/2) 1 212,64 zł,
- opłata za najem gruntów (Nadleśnictwo) 545,68 zł,
- wykonanie przedmiaru robót, wymiana gniazd bezpieczników oraz kosztorysy inwestorskie na remont dachu budynku UG 1 398,40 zł,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku UG - 6 999,99 zł,
- odszkodowanie za nieprzyznanie lokalu socjalnego - 8 482,16 zł,
- rozdział i przyłącze instalacji elektrycznej w miejscowościach Miękinia i Źródła 9 254,56 zł,
- założenie ksiąg wieczystych 60,00 zł,
- opłaty sądowe 3 563,32 zł,

W dziale tym przewidziano dwa zadania inwestycyjne „Budowa kotłowni gazowej” plan 10 000,00 zł wykonanie 7 853,00 zł (dokumentacja techniczna) oraz „wykup nieruchomości w Źródłach” plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 785,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wynosi 266 000,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 214 304,58 zł, co stanowi 80,57 % planu. Wydatki poniesiono na:

- opiniowanie opracowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego i architektury na obszarze gminy Miękinia 10 000,00 zł,
- wykonanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miękinia 1 800,00 zł,
- opracowanie rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 200,00 zł,
- kserokopie i reprodukcje map 9 662,29 zł,
- sporządzenie prognozy finansowych skutków uchwalenia mpzp dla obszaru położonego w obrębie Miękinia 976,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 506 w Lutyni 1 952,00 zł,
- opinia geotechniczna dla projektu strefy aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła 13 176,00 zł,
- ogłoszenia 439,20 zł,
- koncepcja kolejowego skomunikowania planowanej strefy aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła 4 880,00 zł,
- opracowanie projektów planu zmian planu zagospodarowania przestrzennego 86 254,00 zł,
- usługi geodezyjne - podział działek, wyrisy i wypisy 78 465,09 zł,
- udostępnienie danych z ewidencji gruntów 5 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 r. wynosił 3 344 609,00 zł, po zmianach 3 446 506,00 zł wykonanie 3 226 678,26 zł, co stanowi 93,62% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 63 628,00 zł, wykonanie 63 628,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 38 657,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 8 238,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 286,00 zł, odpis na ZFŚS 3 028,08 zł, podróże służbowe

krajowe 1 200,00 zł, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych 6 261,92 zł, opłaty za telefony 1 410,00 zł, szkolenia 407,00 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych 1 140,00 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan wynosi 170 400,00 zł, wykonanie 155 719,52 zł, co stanowi 91,38%.

Na wydatki składały się – diety radnych Rady Gminy i członków komisji 142 927,42 zł, zakup artykułów biurowych i spożywczych, laptopa, torby, oprogramowania, prenumeraty 9 564,02 zł, szkolenie radnych 1 357,38 zł, dostęp do sieci internetowej 179,34 zł, podróże służbowe krajowe 167,12 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych 1 524,24 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan wynosi 3 044 081,00 zł, wykonanie 2 846 624,50 zł, co stanowi 93,51% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary) 1 774,55 zł,
- wynagrodzenia pracowników 1 842 032,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 559,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS 346 953,94 zł,
- świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy poborowemu 65,60 zł,
- składki na PFRON 33 332,00 zł,
- umowy –zlecenia i o dzieło 22 918,00 zł,
- komputery, monitory, oprogramowania 11 491,90 zł,
- materiały biurowe, poradniki, środki czystości, opał, meble, sprzęt AGD 175 500,48 zł,
- energia elektryczna, woda 15 261,66 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek 12 145,27 zł,
- usługi zdrowotne 509,10 zł,
- zakup usług pozostałych 169 711,51 zł (prowizje bankowe, abonament serwisowy USC, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, gwarancja programu SIGID, opłata za korzystanie z systemu bankowego, nadzór nad eksploatacją systemu, porządkowanie akt, obsługa prawna, instalacja alarmowa),
- dostęp do sieci internetowej 5 181,63 zł
- opłata za usługi telefoniczne 30 408,97 zł,
- delegacje służbowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych 22 601,17 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, opłata sądowa 2 127,17 zł,
- opłata sądowa(zapytanie o niekaralność pracowników) 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 435,33 zł,
- szkolenie pracowników 19 568,32 zł,
- zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych 23 646,17 zł.

Należy zaznaczyć, że w roku 2007 r. wydatki na Urząd wyniosły 2 812 053,05 zł, tym samym wydatki w roku obecnym są o jedynie o 34 571,45 zł wyższe, czyli wzrost o 1,22 %. Wzrost jest niższy niż inflacja wynosząca 4,2 %. Jest to kolejny rok prowadzenia polityki oszczędnościowej na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej. Dla przypomnienia wydatki na Urząd w 2006 roku wyniosły 3 400 007,40 zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że polityka oszczędnościowa w żaden sposób nie odbija się na jakości obsługi i wykonywaniu zadań przez urzędników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 168 397,00 zł wykonanie 160 706,24 zł, co stanowi 95,43% planu

Wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz usług związanych promocją Gminy, organizację Dnia Dziecka, dożynek wiejskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków na 01.01.2008r. r. wynosił 1 943,00 zł, po zmianach 6 231,00 zł, wykonanie zaś 5 561,00 zł, co stanowi 89,25% planu.

Wydatki poniesiono w całości na zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 739,00 zł, wykonanie 1 739,00 zł, co stanowi 100 % planu (aktualizacja list wyborców).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4 492,00 zł wykonanie 3 822,00 zł, co stanowi 85,08% planu (wybory uzupełniające w Lutyni).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowaną kwotę 750,00 zł wydatki wyniosły 750,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na dzień 01.01.2008r. wynosił 166 100,00 zł, po zmianach 502 780,00 zł, wykonanie zaś 497 659,94 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wynosi 60 000,00 zł wykonanie 58 288,13 zł, co stanowi 97,15% planu

Udzielono dotacji na zakup samochodu dla policji 10 000,00 zł. Ponadto zakupiono samochód dla policji (komisariat w Miękinii) plan 40 000,00 zł wykonanie 38 300,00 zł oraz alkotest plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 988,13 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000,00 zł – dotacja dla powiatowej straży pożarnej na zakup samochodu wykonanie 10 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wynosi 411 780,00 zł wykonanie 408 747,55 zł, co stanowi 99,26 %

Na wydatki składały się: umowa zlecenie - konserwacja sprzętu p.poż. 7 000,00 zł zakup paliwa 22 232,01 zł, części do samochodu, wyposażenie strażaków i materiały do remontu remiz 32 331,80 zł, zakup energii elektrycznej i wody 2 686,81 zł, naprawa sprzętu pożarniczego i przeglądy samochodów 72 949,97 zł, usługi zdrowotne 4 350,00 zł, opłaty za telefony 3 135,96 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 10 089,00 zł.

W rozdziale tym przewidziano 3 zadania inwestycyjne:

- „Zakup samochodu dla straży pożarnej OSP” plan 55 000,00 zł wykonanie 54 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu ratowniczego” plan 110 000,00 zł wykonanie 109 972,00 zł (Gmina otrzymała 49 487,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego),
- dotacja dla straży pożarnej OSP na zakup samochodu bojowego 90 000,00 zł.

Rok 2008 był rokiem znaczącego wzrostu nakładów na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100 % planu

- wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 624,26 zł co stanowi 98,12% planu

Na wydatki składały się:

- zakup zasilacza do radiostacji i radiotelefonów, laptopa i sygnałów elektropneumatycznych 14 721,35 zł,
- montaż radiostacji 3 080,50 zł,
- dostęp do sieci internetowej 97,63 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1 724,78 zł.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego są zadaniami własnymi gminy nałożonymi ustawami.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 r. wynosił 154 300,00 zł, po zmianach 196 960,00 zł, wykonanie zaś 182 378,79 zł, co stanowi 92,60 % planu.

Na wydatki składają się: diety sołtysów 98 280,00 zł, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 42 388,98 zł (inkaso za pobór podatków), zakup materiałów biurowych 3 752,32 zł, opłaty pocztowe 21 866,70 zł, opłaty komornicze i za wpis do hipoteki 11 673,72 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych 4 417,07 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 r. wynosił 51 900,00 zł, po zmianach wynosi 50 900,00 zł. Wykonanie wyniosło 50 296,29 zł co stanowi 98,81% planu. Spłata odsetek od pobranych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na dzień 01.01.2008 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł oraz celową w wysokości 20 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan pozostawiając rezerwę ogólną w wysokości 19 800,00 zł. Rezerwa celowa dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 01.01.2008 r. wynosił 11 556 806,80 zł i został zmniejszony do kwoty 10 718 953,05 zł, wykonanie 10 329 806,06 zł, co stanowi 96,37 % planu. W planie finansowym zmniejszono wydatki w związku z budową hali sportowo-widowiskowej, która to pozycję przeniesiono do działu Kultura fizyczna i sport, natomiast zwiększenie nastąpiło w zakresie wydatków remontowych.

Plan finansowy OŚWIATY obejmuje finansowanie:

- Szkoły Podstawowej w Miękini
- Szkoły Podstawowej w Lutyni i oddziału przedszkolnego
- Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach i oddziału przedszkolnego
- Szkoły Podstawowej w Mrozowie
- Publicznego Gimnazjum w Miękini
- Publicznego Gimnazjum w Lutyni
- Publicznego Przedszkola w Miękini

- Niepublicznego Przedszkola w Mrozowie
- Dowożenia uczniów do szkół
- Samorządowego Zespołu Oświaty w Miękini

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2008 r.:

Zespół Szkół w Miękini

- *Szkoła Podstawowa*

na 22,36 etatów zatrudniono 24 nauczycieli oraz na 7 etatach zatrudniono 7 pracowników obsługi

- *Gimnazjum*

na 21,99 etatów zatrudniono 22 nauczycieli oraz na 6,94 etatach zatrudniono 7 pracowników obsługi

Zespół Szkół w Lutyni

- *Szkoła Podstawowa*

na 15,46 etatów zatrudniono 17 nauczycieli i w kl. „0” na 2 etaty zatrudniono 2 nauczycieli oraz na 5 etatach zatrudniono 5 pracowników obsługi

- *Gimnazjum*

na 11,77 etatów zatrudniono 14 nauczycieli oraz na 4 etatach zatrudniono 4 pracowników obsługi

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

na 20,99 etatów zatrudniono 23 nauczycieli, w kl. „0” na 1 etat zatrudniono 1 nauczyciela oraz na 5,25 etatach zatrudniono 6 pracowników obsługi

Szkoła Podstawowa w Mrozów

na 8,92 etatów zatrudniono 12 nauczycieli oraz na 1,75 etatu zatrudniono 3 pracowników obsługi

Publiczne Przedszkole w Miękini

na 9,09 etatów zatrudniono 10 nauczycieli oraz na 10,05 etatów zatrudniono 11 pracowników obsługi.

Liczba uczniów w placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Miękini
 - Szkoła Podstawowa 285
 - Gimnazjum 243
- Zespół Szkół w Lutyni
 - Szkoła Podstawowa 144
 - Gimnazjum 110
 - Klasa „0” 20
- Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach 237
 - Klasa „0” 25
- Szkoła Podstawowa w Mrozowie 78
- Publiczne Przedszkole w Miękini 134

Na utrzymanie czterech Szkół Podstawowych wydatkowano 5 375 420,02 zł przy planie 5 533 565,05 zł, co stanowi 97,14 %.

Przy Szkole Podstawowej w Lutyni realizowany był program „Szkoła Myśląca o Każdym -SMOK” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plan 33 601,80 zł wykonano 33 601,80 zł, co stanowi 100%.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano:

- na wynagrodzenia personelu i nauczycieli prowadzących zajęcia kwotę – 15 288,19 zł,

- na pozostałe koszty związane z realizacją programu (wycieczka, bilety wstępu, zakup materiałów do zajęć, wykonanie ulotek reklamowych) - 18 313,61 zł.

Przy szkołach podstawowych w Lutyni i Pisarzowicach funkcjonują 2 oddziały przedszkolne tzw. kl.,,0", przy planie 227 200,00 zł wydatkowano 208 329,53 zł, co stanowi 91,69 %.

Plan uwzględnia zwrot kosztów dotacji dla Miasta Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych – plan 1 600,00 zł wykonano 1 239,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola przy planie 1 146 898,00 zł wyniosły 1 093 959,00 zł, co stanowi 95,38 %. Plan uwzględnia zwrot kosztów dotacji wypłacanych dla Miasta Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – plan 51 100,00 zł, wykonano 51 008,25 zł. Ponadto w planie przewidziano dotację dla niepublicznego przedszkola w Mrozowie oraz punktu przedszkolnego w Brzezynie – plan 181 150,00 zł, wykonanie 174 391,12 zł oraz wydatki związane z realizacją programu „Ja wolę przedszkole” plan 3 048,00 zł, wykonanie 3 046,54 zł.

Plan dla dwóch gimnazjów wynosi 2 550 800 zł, wykonanie 2 432 421,16 zł, co stanowi 95,36 %.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 756 940,49 zł przy planie 779 300,00 zł, co stanowi 97,13 %.

Plan dla Samorządowego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę finansową szkół wyniósł 375 600,00 zł, a wykonanie 366 329,22 zł, co stanowi 97,53 %.

Wydatki na utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość (pracownie internetowe) w Miękinii i Brzezince wyniosły 2 040,26 zł przy planie 2 660,00 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 13 436,38 zł przy planie 22 000,00 zł, co stanowi 61,07 %.

Pozostała działalność – plan 80 930,00 zł i takie wykonanie zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6 938 005,34 zł, co stanowi 68,25 % ogółu wydatków bieżących oświatowych. W 2008 zrealizowano 10 % wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3 227 038,57 zł, co stanowi 31,75 % ogółu wydatków oświatowych dotyczą głównie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół tzn. opłata za energię elektryczną, wodę, opał, zakup środków czystości, książek, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, bieżące naprawy i konserwacje w obiektach szkolnych jak również wydatków remontowych, które wyniosły 824 395,43 zł.

Wydatki remontowe:

- remont dachu w Szkole Podstawowej w Lutyni (kosztorys) - 1 600,00 zł,
- remont dachu w Lutyni – 68 583,75 zł
- remont dachu w Zespole Szkół w Miękinii 341 912,28 zł,
- remont pomieszczeń sanitarno - gospodarczych w budynku szkolnym w Miękinii 298 554,82 zł,
- wymiana stolarki w Mrozowie 17 519,20 zł,
- wymiana okien w Mrozowie 29 911,96 zł,
- remonty bieżące w szkole w Miękinii 10 150,35 zł,
- naprawa w kotłowni w Pisarzowicach 2 589,18 zł.

Pozostałe wydatki.

Szkoły podstawowe:

- zakup materiałów do napraw, biurowych, opału, środków czystości, wyposażenia, nagród dla uczniów, druków - 183 650,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 48 009,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 83 763,77 zł,
- zakup usług medycznych – 5 818,06 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi BHP, informatyczne, kominiarskie – 105 676,39 zł,
- zakup usług internetowych – 2 868,32 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 10 904,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 380,47 zł,
- składki, ubezpieczenia – 7 068,24 zł,
- szkolenia pracowników – 3 938,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5 906,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 9 259,33 zł.

Oddziały przedszkolne:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, delegacje - 8 129,40 zł.

Przedszkole w Miękinii:

- zakup materiałów: środki czystości, gaz w butlach, meble, kserokopiarka, świetlówki - 39 091,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 511,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 23 611,13 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa ksero, instalacji wodno-kanalizacyjnej - 3 452,60 zł,
- zakup usług medycznych – 172,80 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi BHP, kominiarskie, konserwacja dźwigu, czyszczenie kanalizacji – 18 495,24 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 117,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 496,91 zł,
- opłaty, ubezpieczenia – 1 518,71 zł,
- szkolenia pracowników – 1 250,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 738,72 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 337,98 zł.

Gimnazja:

- zakup materiałów biurowych, do napraw, opału, środków czystości, druków, nagród dla uczniów, sprzęt sportowy - 73 619,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 901,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 27 490,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 707,30 zł,

- zakup usług pozostałych:wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi BHP, informatyczne, kominiarskie, monitoring – 40 794,18 zł,
- zakup usług internetowych – 1 381,04 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 4 384,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 211,58 zł,
- opłaty,składki,ubezpieczenia – 4 764,83 zł,
- szkolenia pracowników – 3 240,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 2 968,62 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 1 489,36 zł.

Dowożenie uczniów:

- zakup materiałów: paliwo, oleje, części samochodowe, środki czystości – 58 981,96 zł,
- zakup usług remontowych: przegląd i naprawa GIMBUSA – 6 095,37 zł,
- zakup usług medycznych – 252,90 zł,
- przewozy uczniów na terenie Gminy oraz zwrot kosztów dowozu uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych, przewóz uczniów niepełnosprawnych – 406 677,24 zł,
- ubezpieczenie GIMBUSA i BUSA – 5 499,00 zł.

Samorządowy Zespół Oświatowy:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 510,00 zł,
- odpis ZFŚSocj – 4 412,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup telefonu, urządzenia wielofunkcyjnego, telefaxu, laptopa – 15 671,64 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa ksero – 257,42 zł,
- zakup usług pozostałych: - usługi BHP, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 7 273,11 zł
- prowizje bankowe – 7 824,21 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3 777,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 708,84 zł,
- opłaty, składki – 690,44 zł,
- szkolenia pracowników – 1 445,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 2 191,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4 943,60 zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie obejmujących 5 zadań na łączną kwotę 186 500,00 zł wydatkowano 164 762,15 zł.

- zadanie inwestycyjne "Budowa sali sportowej w Pisarzowicach" plan 100 000,00 zł, wykonanie 90 707,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektu oświaty w Miękini” plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 437,00 zł,
- zakup pieców c.o. (do szkoły i przedszkola) plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 741,65 zł,
- zakup busa do przewozów uczniów plan 50 000,00 zł, wykonanie 42 876,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły 10 165 043,91 zł.

Wydatki sfinansowano z:

- subwencji oświatowej -	6 351 378,00 zł	tj. 62,48 %
- dotacji z budżetu państwa -	100 670,00 zł	tj. 0,99 %
- zasilenia z budżetu gminy -	3 621 070,07 zł	zł tj. 35,62 %
- dotacje z WFOŚiGW -	40 000,00 zł	tj. 0,39 %
- projekt „SMOK” (fundusze UE) -	33 601, 80 zł	tj. 0,33 %
- dotacje od innych j.s.t. -	15 277,50 zł	tj. 0,15 %
- pozostałe środki -	3 046,54 zł	tj. 0,03 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 r. wynosił 380 000,00 zł po zmianach 270 000,00 zł, wykonanie zaś 245 889,38 zł co stanowi 91,07 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków wynosi 64 000,00 zł, wykonanie 56 455,98 zł, to jest 88,21 % planu.

- zakup sprzętu komputerowego 14 477,00 zł,
- usługi serwisowe pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Lutyni 566,08 zł,
- wycena nieruchomości SP ZOZ Miękinia 9 760,00 zł,
- usługa prawna (przekazanie SP ZOZ Miękinia do Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED we Wrocławiu) 1 652,90 zł,
- zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu medycznego” plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł. Powyższy sprzęt został przekazany w użyczenie do Szpitala w Środzie Śląskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Publiczny ZOZ uległ likwidacji z dniem 31.10. 2008 r. a usługi medyczne prowadzić będzie Dolmed S.A. Likwidację zaczęto 1 maja 2008 r.

W dniu 13 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy (sygn. WR.VI NS-REJ.KRS/022066/08/512 postanowił wykreślić Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rada Gminy Miękinia uchwałą nr XXXIII/328/09 z 20 lutego 2009 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe kończące likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Sprawozdanie czynności likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 8 000,00 zł wykonanie 6 889,28 zł co stanowi 86,12% planu

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatki poniesiono na zakup ulotek i plakatów do punktu konsultacyjnego 206,00 zł, przeprowadzono akcję „Bezpieczny przedszkolak” 1 783,28 zł, zakupiono paczki mikołajkowe 300,00 zł, wyposażenie świetlic terapeutycznych 4 600,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 176 544,12 zł przy planie 192 000,00 zł, co stanowi 91,95 % planu.

Wydatki poniesiono na usługi profilaktyczne – umowy zlecenia, składki ZUS 26 853,80 zł, program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2 440,00 zł, Gminny Dzień Profilaktyki 3 312,94 zł, zakup artykułów szkolnych i zabawek 3 615,60 zł, kolonia w Międzyzdrojach 34 960,00 zł, usługi profilaktyczne i prowadzenie punktu konsultacyjnego 15 754,00 zł.

Ze środków profilaktyki problemów alkoholowych sfinansowano wyposażenie placów zabaw plan 100 040,00 zł wykonanie 89 607,78 zł w miejscowościach Brzezina, Mrozów, Księginice i Zakrzyce (na zadanie to gmina otrzymała 25 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Małej Odnowy Wsi”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł co stanowi 100% planu.

Udzielono dotacji, po przeprowadzeniu konkursu, Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Ostoja”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach w dziale Pomoc Społeczna ustalono na kwotę 4 018 009,01 zł, a wykonano 3 904 218,96 zł, co stanowi 97,17 %.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 81 720,00 zł, a wykonanie 78 732,58 zł, co stanowi 96,34 %.

W Domu Pomocy Społecznej przebywało 5 osób, z tego 3 osoby przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Oławie i 1 osoba w Domu Opieki Caritas w Malczycach. Na koniec roku 2008 w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach pozostały 2-e osoby.

Utrzymywanie pensjonariuszy, którzy nie mają środków w DPS jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wynosi 2 804 300,00 zł a wykonanie 2 793 199,34 zł, co stanowi 99,60%. W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękinii wypłacił:

- 13 715 zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 827 688,00 zł,
- 61 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 61 000,00 zł,
- 780 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 302 921,30 zł,
- 447 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 77 990,00 zł,
- 2 363 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 189 040,00 zł,
- 955 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 73 800,00 zł,
- 682 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 68 200 zł,
- 1 878 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 97 660,00 zł,
- 2 873 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 439 569,00 zł,
- 317 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 133 140,00 zł,
- 131 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 131 000,00 zł.

Wypłacono również zaliczkę alimentacyjną średnio dla 55 rodzin w ilości 845 świadczeń na ogólną kwotę 193 058,09 zł oraz od dnia 1 października wypłacono 276 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 82 000,00 zł. Zakres rozdziału 85212 obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno – rentowe) opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość składki emerytalnej to 19,52 % kwoty świadczenia i rentowej - 6,00 % kwoty świadczenia. Na składki społeczne wydatkowano kwotę 29 367,50 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano 2 677 066,39 zł (w tym zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną w roku bieżącym na kwotę 3 619,00 zł), pozostałą kwotę 90 384,45 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz koszty administracyjne z czego 9 300,00 zł GOPS otrzymał na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan – 19 200 zł, wykonanie - 19 074,09 zł, tj. 99,34 %. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2008 roku wynosi 9 % kwoty świadczenia. Wypłacono 86 świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 3 250,80 zł, natomiast za osoby pobierające w Ośrodku Pomocy zasiłek stały wypłacono 528 należnych składek w kwocie 15 823,29 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe

Plan po zmianach 312 541,51 zł, wykonanie 285 315,62 zł, co stanowi 91,29 %.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85214 realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (zlecone - zasiłki stałe) plan 192 000,00 zł, wykonanie 188 839,72 zł, tj. 98,35 %. W formie zasiłku stałego udzielono pomocy dla 68 osób w ilości 630 świadczeń oraz na suszę otrzymano 1 000,00 zł i wydatkowano 1 000,00 zł co stanowi 100% wykonania,
- budżetu państwa – zasiłki okresowe plan 86 000,00 zł, wykonanie 81 097,04 zł, tj. 94,30 %. W formie zasiłku okresowego udzielono pomocy dla 77 osób w ilości 258 świadczeń,
- samorządowych (m.in.: zasiłki celowe, zasiłki okresowe) plan 33 541,51,00 zł, wykonanie 14 378,86 zł, tj. 42,87 %. Zasiłki celowe, w tym zasiłki okresowe ze środków własnych 1 680,29 zł, pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze udzielono dla 112 osób (w tym zasiłki celowe specjalne udzielone były dla 14 osób) w kwocie 3 060,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego udzielono dla 2 osób na kwotę 3 400,00 zł. Pozostałe zasiłki w wysokości 6 238,57 zł przeznaczone były na zakup żywności, odzieży, opału, leków, itp.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 029,38 zł tj. 60,29 % . GOPS wypłacił 73 dodatki mieszkaniowe średnio dla 7 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 487 277,07 zł, a wykonanie 479 765,92 zł (z tego 185 359,00 zł to środki z budżetu państwa), co stanowi 98,46%.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinii na dzień 31.12.2008 roku zatrudnienie przedstawia się następująco: Kierownik, Z-ca kierownika pełniący jednocześnie funkcję pracownika socjalnego + 4 pracowników socjalnych, 1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 1 inspektor ds. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, referent ds. kadrowo - płacowych, główna księgowa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 51 801,93 zł, wykonanie 44 160,14 zł, co stanowi 85,25 %. Na dzień 1 stycznia 2008 roku świadczyła pracę 1 opiekunka, której wypowiedzenie dobiegło końca w dniu 29 lutego 2008 roku. Na dzień 31 grudnia 2008 są zatrudnione 4 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia. Usługi opiekuńcze sprawowane są dla 7 osób z 7 rodzin. U dwóch osób sprawowane są usługi w ramach prac społecznie - użytecznych. W rozdziale 85228 wykazany jest koszt zadania, na który składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 169 264,00 zł (w tym: 89 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i 80 264,00 zł- dotacja samorządowa), wykonanie 132 277,07 zł, co stanowi 78,15 % (w tym ze środków własnych wydatkowano 43 277,07 zł). W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci. W 2008 roku funkcjonuje Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”, który umożliwia również dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, a także osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W/w programem objęto 406 osób.

Dzieciom w szkołach i przedszkolu udzielono pomocy w formie wyżywienia w tym całodziennego wyżywienia udzielono dla 74 osób, pełnego obiadu dla 42 osób, jednego gorącego dania dla 146 osób. Opłacono 17 767 posiłków w kwocie 70 507,00 zł z tego ze środków własnych w kwocie 9 397,00 zł. W ramach programu przyznano w formie zasiłku celowego dla 14 rodzin 58 świadczeń na kwotę 4 150,00 w tym ze środków własnych 2 100,00. Przyznano również świadczenia rzeczowe dla 72 rodzin w ilości 288

świadczeń na kwotę 10 127,00 zł z tego ze środków własnych 5 063,00. Doposażono również punkty wydawania posiłków w jednorazowe naczynia w kwocie 7 981,00 zł oraz opłacono koszty związane z dowozem posiłków w kwocie 7 714,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 31 798,07zł dotyczą wydatków związanych z organizacją prac w ramach „Prac społecznie użytecznych” oraz przygotowanym Piknikiem pn.: „Spotkajmy się na leśnej ścieżce” oraz zabawą mikołajkową dla dzieci z rodzin objętych pomocą przez GOPS.

Prace społecznie użyteczne trwały od 3 marca 2008 i były wykonywane przez 15 osób z terenu Gminy Miękinia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizował w 2008 roku projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Móc to chcieć - od bierności do sukcesu”

Plan wydatków w ramach realizacji projektu systemowego w dziale Pomoc Społeczna ustalono na kwotę 81 904,50 zł, a wykonano 65 664,82, co stanowi 80,17 %. Wydatki na projekt były ponoszone w trzech rozdziałach.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe

Plan po zmianach 3 658,49 zł, wykonanie 3 640,00 zł, co stanowi 99,49 %.

W ramach projektu przyznano 5 zasiłków celowych dla rodzin Beneficjentów Ostatecznych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu na kolonii letniej dla dzieci w/w osób oraz przyznano 2 zasiłki celowe na zakup żywności dla tychże osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 73 710,01 zł a wykonanie 58 883,64 zł, co stanowi 79,89%

Projekt skierowany był dla 11 osób z terenu Gminy Miękinia, które są długotrwale bezrobotne. Celem projektu było podpisanie 11 kontraktów socjalnych, przeszkolenie 11 osób i wydanie 10 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Rezultatem dla uczestników miało być pozyskanie wiedzy z zakresu wolontariatu, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie postawy asertywnej, zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie motywacji we własne siły, wzmocnienie postawy pro społecznej.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

- promocja projektu;
- aktywna integracja,
- prace społecznie użyteczne;
- zarządzanie projektem;
- praca socjalna;
- zasiłki i pomoc w naturze.

W ramach aktywnej integracji przeprowadzono treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty komunikacji, asertywności, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, określania własnych potrzeb, zapobiegania przemocy. Zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej. Dla uczestników zorganizowano zajęcia z lekarzem oraz zajęcia z aranżacji pomieszczeń domowych i podstaw obsługi komputera. Na czas szkolenia zorganizowano opiekę dla dzieci Beneficjentów ostatecznych a także zapewniono im wyżywienie oraz dojazd na szkolenie.

Dwie osoby zostały skierowane na specjalistyczne szkolenie pn „ Opiekunka domowa”, które zakończyły certyfikatem.

W ramach projektu GOPS zaopatrzył się w niezbędne sprzęty potrzebne do przeprowadzenia szkoleń tj: kserokopiarka, zestaw komputerowy, rzutnik, projektor, aparat cyfrowy.

Nad realizacją projektu czuwał Zespół Zarządzający w składzie:

- Koordynator Zarządzający- Kierownik GOPS - nadzór nad całością projektu od strony merytorycznej jak i finansowej, powołanie grupy ewaluacyjno- wspierającej, sprawozdawczość merytoryczna oraz nadzór na sprawozdawczością finansową, podpisywanie umów z firmami i osobami biorącymi udział w realizacji projektu oraz całościowy nadzór na prawidłowym przebiegiem realizacji projektu.

- Koordynator finansowy- Główny księgowy GOPS- realizowanie finansowe przedsięwzięć podjętych w trakcie realizacji zadań projektu.
- Pracownicy socjalni- przygotowanie, zawarcie i realizacja 11 kontraktów socjalnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 4 536,00 zł, wykonanie 3 141,18 zł, co stanowi 69,25 %. W ramach projektu będą realizowane prace społecznie użyteczne dla 3 Beneficjentów ostatecznych od marca do grudnia w wysokości 60% środków z Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosił 182 545,00 zł wykonano 147 927,34 zł, co stanowi 81,04 %.

Wydatki poniesiono na pomoc materialną dla uczniów na plan 113 739,00 zł wykonano 80 224,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Niewykorzystaną dotację w kwocie 33 515,00 zł zwrócono z powodu nie spełnienia kryteriów dochodowych przez rodziny uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów tzw. wyprawka szkolna na plan 8032,00 zł wykonano 6 929,34 zł

Realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, nazwa zadania „Mały człowiek wiele może” na plan 60 774,00 zł wykonano 60 774,00 zł.

Wszystkie zadania finansowane były z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 01.01.2008r. wynosił 2 801 559,00 zł. Plan po zmianach 1 450 474,00 zł, wykonanie wynosi 961 302,21 zł tj. 66,28 % planu.

Zmniejszono wydatki związane z siecią wodociagową i kanalizacyjną w związku z tym, iż te zadania wykonuje obecnie Zakład Usług Komunalnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 434 665,00 zł, wykonanie 300 570,94 zł co stanowi 69,15% planu

- dopłata dla ZUK sp. z o.o. w Miękinii z tytułu usług zbiorowego odprowadzania ścieków posiadających zawarte umowy z 26 570,78 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XXVI/260/08 z 29 sierpnia 2008 r. dopłata wynosi 3,00 zł do 1 m³ ścieków + VAT

Zadanie inwestycyjne:

- przygotowanie studium wykonalności oraz map projektowych na zadanie pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia ” plan 303 915,00 zł wykonanie 272 170,16 zł. Powyższe opracowania zostały protokolarnie przekazane Zakładowi Usług Komunalnych sp, z o. o., który obecnie jest właścicielem całego majątku wodociagowego i kanalizacyjnego, i który będzie ubiegał się o środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

- zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika małej retencji w Błoniach” plan 50 000,00 zł wykonanie 1 830,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 40 567,56 zł, co stanowi 45,08 % planu.

Wydatki poniesiono na wywóz odpadów w ramach selektywnej zbiórki.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 245,37 zł, co stanowi 0,82 % planu.

Zakupiono worki na śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 115 000,00 zł, wykonanie 86 878,24 zł tj. 75,55 % planu

Zakupiono drzewka do nasadzeń we wsi Kadłub 897,13 zł, wymiana urządzeń zabawowych w Miękinii 31 363,70 zł, wykaszanie terenów zielonych i wycinka drzew 9 857,06 zł, wykonanie alejki chodnikowej

przy placu zabaw w Mrozowie 16 067,29 zł, wykonanie alejki chodnikowej i zagospodarowanie skweru w Miękinii 28 693,06 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł, a wykonano 401 584,76 zł, tj. 68,65 % planu.

Na oświetlenie uliczne wydano 266 311,53 zł, a na konserwację oświetlenia ulicznego 128 757,09 zł.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia drogowego” plan 20 000,00 zł wykonanie 6 516,14 zł (dokumentacja).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 195 809,00 zł wykonanie 131 455,34, to jest 67,13 % planu.

Wydatki poniesiono na pomoc finansową udzieloną Gminie Strzelce Opolskie na usunięcie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną 10 000,00 zł, wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież) 474,00 zł, wynagrodzenia pracowników z PUP (roboty publiczne) 27 868,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 911,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS 6 608,98 zł, zakup sprzętu dla pracowników publicznych 152,10 zł, zakup kosiarki dla sołectwa Łowęcice 3 354,96 zł, elementy ogrodzeniowe do wsi Krępiec w związku z przebudową drogi 1 799,50 zł, kostka brukowa do utwardzenia powierzchni przy boisku w Źródłach 4 538,40 zł, usługi zdrowotne 175,00 zł, wycena środków trwałych stanowiących aport Gminy Miękinia do ZUK Sp. z o.o. w Miękinii 24 400,00 zł, szkolenie BHP 175,00 zł, ogrodzenie placu zabaw w Miękinii, Brzezynie, Mrozowie i Zakrzycach 49 990,72 zł, wykonanie szandorków do zastawek w zbiorniku przeciwpowodziowym w Mrozowie 1 006,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 r. wynosił 1 125 200,00 zł, po zmianach 1 085 200,00 zł, wykonanie 1 065 687,19 zł, tj. 98,20 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 853 500,00 zł wykonanie 845 700,00 zł co stanowi 99,09% planu.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (świetlice) 833 500,00 zł.
- Dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury na zadanie „Adaptacja obiektu na Dom Kultury w Miękinii” plan 20 000,00 zł wykonanie 12 200,00 zł (dotacja na dokumentację).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 158 700,00 zł wykonanie 158 700,00 zł co stanowi 100% planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 73 000,00 zł, wykonanie 61 287,19 zł, co stanowi 83,96% planu

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Samorządności Gminy Miękinia na realizację zadania pn. „II Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej” 2 500,00 zł,
- organizacja dożynek wiejskich 19 777,19 zł.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlic wiejskich w Miękinii, Czernej oraz Mrozowie” na plan 50 000,00 zł wykonano 39 010,00 zł co stanowi 78,02 % planu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na dzień 01.01.2008r. wynosił 590 000,00 zł, po zmianach 5 352 000,00 zł, wykonanie 5 101 767,91 zł, tj. 95,32 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 2 100 000,00 zł wykonanie 1 881 381,70 zł co stanowi 89,59% planu.

Wydatki poniesiono na dwa zadania inwestycyjne

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miękinii” plan 500 000,00 zł wykonanie 462 364,29 zł
- „Budowa zespołu boisk w Lutyni” (Orlik 2012) plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 419 017,41 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 171 000,00 zł wykonanie 170 432,74 zł co stanowi 99,67% planu

- dotacja dla LKS ODRA Głoska – 15 500,00 zł,
- dotacja dla LZS SCORPION Krępiec – 4 000,00 zł,
- dotacja dla KS POGON Miękinia – 24 000,00 zł,
- dotacja dla UKP ZORZA Wilkszyn – 15 500,00 zł,
- dotacja dla LKS MECHANIK – POLEX Brzezina – 20 500,00 zł,
- dotacja dla LZS „ZJEDNOCZENI” Łowęcice – 20 500,00 zł,
- dotacja dla ULKS „BŁYSKAWICA” Lenartowice – 24 500,00 zł,
- dotacja dla LZS „TĘCZA” Pisarzowice – 15 500,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla sportowców z miejscowości Źródła, Wilkszyn, Miękinia, Pisarzowice, Lenartowice, Łowęcice i Głoska 30 432,74 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 3 081 000,00 zł wykonanie 3 049 953,47 zł co stanowi 98,99% planu

- zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miękinii” plan 3 000 000,00 zł wykonanie 2 972 698,01 zł,
- realizacja programu „Uzależnieni od sportu – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z gminy Miękinia” plan 81 000,00 zł wykonanie 77 255,46 zł.

Na wydatki związane z budową hali sportowo-widowiskowej w Miękinii, budowę boiska wielofunkcyjnego w Miękinii oraz zespołu boisk w Lutyni Orlik 2012 Gmina, w wyniku podjętych działań otrzymała dotacje odpowiednio 500 000,00, 194 000,00 zł i 666 000,00 zł razem 1 360 000,00 zł.

Na realizację budowy hali sportowo-widowiskowej w Miękinii gmina złożyła wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, który po pozytywnej weryfikacji nie otrzymał dofinansowania.

Ogółem plan wydatków 37 166 864,87 zł wykonanie 34 817 709,93 zł, to jest 29,24 %

Plan dochodów na 31.12.2008 r. wynosił 36 594 933,62 zł, plan wydatków 36 37 166 864,87 zł. Plan dochodów jest mniejszy od planu wydatków o kwotę 571 931,25 zł. Źródło pokrycia wskazano w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich.

Faktycznie powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 569 226,45 zł

Planowane dochody	36 594 933,62 zł	Wykonane dochody	36 386 936,38 zł	Planowany deficyt	571 931,25 zł
Planowane wydatki	37 166 864,87 zł	Wykonane wydatki	34 817 709,93 zł	Wykonana nadwyżka	1 569 226,45 zł

Istotną cechą zrealizowanego w 2008 roku budżetu jest to, iż osiągnięta nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi (27 320 843,85 zł) a wydatkami bieżącymi (22 242 271,74 zł) wyniosła 5 078 572,11 zł. Powyższe świadczy o tym, że realizacja budżetu dokonywana

jest w sposób właściwy. Wygenerowana nadwyżka operacyjna stworzyła możliwości finansowania wydatków infrastrukturalnych, które dodatkowo mają źródło pokrycia w dochodach majątkowych.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 12 575 438,19 zł. Uwzględniając wydatki remontowe wynoszące 1 900 105,22 zł w 2008 roku przeznaczono łącznie 14 475 543,41 zł (41,57% ogółu wydatków) na wydatki infrastrukturalne polepszające jakość życia mieszkańców Gminy.

Gmina w 2008 roku nie zaciągała pożyczek ani kredytów. Z dochodów dokonano spłat rat kredytów na łączną kwotę 358 000,00 zł oraz udzielono pożyczki jednoosobowej spółce gminnej Zakładowi Usług Komunalnych w Miękinii.

Dług publiczny

Do długu publicznego zalicza się zobowiązania wg tytułów dłużnych:

- papiery wartościowe
- kredyty i pożyczki
- przyjęte depozyty
- wymagalne zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy wynoszą 540 000,00 zł. Na powyższe zobowiązania składają się kredyty zaciągnięte w Banku Pocztowym SA na kwotę 540 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych na 31.12.2008 r. wynosi 1,48 %, przy ustawowym progu wynoszącym maksymalnie 60 %.

Należności

Kwota należności wymagalnych dla Gminy na 31.12.2008 r. wynosi 1 389 632,53 zł. Należności te przypadają dla jednostek:

- Urząd Gminy kwota 889 603,34 zł z tytułu niewpłaconych dochodów,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 438 662,58 zł z tytułu należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne,
- Gmina Miękinia kwota 61 366,61 zł z tytułu należności od Urzędów Skarbowych.

REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA W 2008 ROKU

Urząd Gminy realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa. W stosunku do planu dochodów środki te stanowią 9,31 %. Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 3 408 669,81 zł.

Gmina realizuje zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dopłaty do paliwa rolniczego

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dział 752 – Obrona narodowa – dokumentacja obronna w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna

Dział 852 – Pomoc społeczna – wypłata świadczeń społecznych

Realizacja planu dotacji zadań w 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 01.01.2008	Plan dotacji na 31.12.2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
750	Administracja publiczna	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,0	100,00
852	Pomoc społeczna	3 299 000,00	3 016 500,00	3 002 113,15	99,52
	RAZEM	3 366 321,00	3 408 669,81	3 393 612,96	99,56

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotacji na zadania zlecone w 2008 r. w rozbiu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków zadań zleconych na 1.01.2008 r. wyniósł 3 366 321,00 zł, a po zmianach został zwiększony do kwoty 3 408 669,81 zł.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych w 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków 1.01.2008	Plan wydatków 31.12.2008	Wykonanie (w zł)	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
750- Administracja publiczna	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
752 – Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,0	100,00
852 – Pomoc społeczna	3 299 000,00	3 016 500,00	3 002 113,15	99,52
RAZEM	3 366 321,00	3 408 669,81	3 393 612,96	99,56

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków na zadania zlecone w 2008 r. w rozbiu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 5 niniejszej informacji.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	16 800,00 zł	37 128,55 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	19 350,00 zł	21 523,15 zł
RAZEM	36 150,00 zł	58 651,70 zł

Rozchody	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	838,00 zł
Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	2 893,84 zł
ogółem:	36 000,00 zł	3 731,84 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	150,00 zł	54 919,86 zł
RAZEM	36 150,00 zł	58 651,70 zł

Środki z Funduszu wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk.

W 2008 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rachunki dochodów własnych

Rada Gminy uchwałą nr XXX/248/05 utworzyła rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Publicznym w Miękinii i od 01.03.2005 r. żywienie realizowane jest na rachunku dochodów własnych .

Żywienie w przedszkolu		
Rozdział 80104		
PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	100 000,00 zł	106 345,75 zł tj. 106,35%
Stan środków pienięż. na początku roku	5 106,38 zł	5 106,38 zł
RAZEM	105 106,38 zł	111 452,13 zł
ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
Zakup art.spożywczych. na wyżywienie	105 106,38 zł	100 829,64 zł tj. 95,93%
Stan środków pienięż. na koniec roku	0,00 zł	10 622,49 zł
RAZEM	105 106,38 zł	111 452,13 zł

Żywienie dzieci w przedszkolu rozliczane jest na rachunku dochodów własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Koszty żywienia mieszczą się w ramach wpłat korzystających, bez zasilenia z budżetu gminy.

Przygotowywane są trzy posiłki:

śniadanie 1,50 zł

obiad 3,00 zł

podwieczorek 1,00 zł

5,50 zł

W miesiącach od stycznia do czerwca 2008 r. wydano w Przedszkolu w Miękinii:

- 8098 - śniadań, 8957 - obiadów, 5473 - podwieczorków.

Średnio miesięcznie przygotowywano posiłki dla 105 dzieci, w tym 13 dzieci dożywianych przez GOPS Miękinia.

Od miesiąca stycznia do maja 2008 r. przygotowywano posiłki opłacane przez GOPS Miękinia dla 54 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miękini. Były to posiłki jednodaniowe (zupa z wkladką lub drugie danie).

Koszt posiłku wynosił:

- wsad do kotła 2,00 zł
- opłata za przygotowanie posiłków 1,50 zł

W miesiącach od sierpnia – grudnia 2008 r. wydano w Przedszkolu w Miękini:

- 7016 – śniadań, 7225 – obiadów, 5360 - podwieczorków.

Średnio miesięcznie w przedszkolu w Miękini przygotowywano posiłki dla 90 dzieci (w tym od września do grudnia 2008 r. dla 10 dzieci za wyżywienie płacił GOPS Miękinia).

Od października do grudnia 2008 r. było prowadzone żywienie dla 36 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miękini na zasadach jak w pierwszym półroczu.

Oprócz dzieci przedszkolnych i uczniów dla których za wyżywienie płacił GOPS Miękinia od października 2008 r. przygotowywane były obiady dla 9 uczniów miesięcznie, za których płacili rodzice. Również sprzedano obiady na potrzeby firm, które wykonywały prace na boisku szkolnym i przy remoncie ulicy Kościuszki. Wydano w sumie 389 obiadów dwudaniowych.

Środki depozytowe

Program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Powyższy program zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie. Gmina Miękinia otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 61 141,25 zł na pomoc przeznaczoną dla uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz obsługę zadań realizowanych w ramach tego programu. Ewidencja księgowa tych środków prowadzona jest jako środki depozytowe, na odrębnym rachunku bankowym.

Rozliczenie otrzymanych środków nastąpiło w lipcu 2008 roku.

Budżet Gminy Miękinia realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami finansowymi. Podejmowano skutecznie działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości podatkowych.

Osiągnięte dochody budżetowe wynoszące 36 386 936,38 zł są wyższe o 40 % w stosunku do dochodów 2007 r. Zanotowano wysokie wpływy ze sprzedaży mienia, które wyniosły 7 506 805,53 zł. Należy zaznaczyć, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dotyczą głównie terenów aktywności gospodarczej, co w przyszłości przyniesie zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

W wyniku realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę operacyjną rozumianą jako różnica między dochodami bieżącymi (27 320 843,85 zł) a wydatkami bieżącymi (22 242 271,74 zł), która wyniosła 5 078 572,11 zł. Powyższe świadczy o tym, że realizacja budżetu dokonywana jest w sposób właściwy. Uzyskane w ten sposób środki zabezpieczają wydatki majątkowe i świadczą o płynności finansowej gminy.

W 2008 roku przeznaczono rekordową kwotę 14 475 543,41 zł (41,57% ogółu wydatków) na wydatki infrastrukturalne polepszające jakość życia mieszkańców Gminy.

W budżecie zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem funduszy strukturalnych, jednakże w 2008 r. nie ogłoszono żadnych naborów infrastrukturalnych, w których Gmina Miękinia mogłaby brać udział.

W 2008 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 569 226,45 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne w 2009 roku.

W 2008 roku zmniejszył się stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 898 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł.

Nie występują żadne zaległości wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

WÓJT GMINY MIĘKINIA
mgr Jan Marian Grzegorzczyn

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIĘKINIA W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	325 560,81	328 936,98	101,04
	0.1095		Pozostała działalność	5 000,00	325 560,81	328 936,98	101,04
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	8 376,17	167,52
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	131 800,00	132 717,80	100,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	131 800,00	132 717,80	100,70
		0.920	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 917,80	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 130 063,50	7 619 287,50	7 676 553,96	100,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 130 063,50	7 619 287,50	7 676 553,96	100,75
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00	23 800,00	22 449,04	94,32
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 500,00	67 300,00	60 548,39	89,97
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 906 263,50	7 361 687,50	7 506 685,53	101,97
		0.830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 987,67	59,88
		0.920	Pozostałe odsetki	1 500,00	21 500,00	30 183,70	140,39
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	50 611,63	37,49
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	21 694,25	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	21 694,25	
		0.920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 718,25	
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	976,00	
750			Administracja Publiczna	67 128,00	67 128,00	94 203,73	140,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 500,00	3 500,00	30 575,73	873,59
		0.870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	
		0.920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	21 684,24	1 084,21
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	7 389,41	1 477,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 382,08	138,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	4 492,00	3 822,00	85,08
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	4 492,00	3 822,00	85,08
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750,00	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50 487,00	50 487,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 487,00	49 487,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	49 487,00	49 487,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			<i>Dochody od osób praw., od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	13 836 627,50	14 569 395,00	14 277 122,39	97,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	15 774,48	134,82
		0.350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	10 600,00	14 254,84	134,48
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	1 519,64	138,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 393,50	3 439 161,00	3 544 146,15	103,05
		0.310	Podatek od nieruchomości	2 665 047,00	2 665 047,00	2 766 524,76	103,81
		0.320	Podatek rolny	468 830,00	468 830,00	447 451,95	95,44
		0.330	Podatek leśny	44 092,00	44 092,00	44 845,00	101,71
		0.340	podatek od środków transportowych	101 220,00	141 220,00	147 801,40	104,66
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	19 251,00	641,70
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	563,20	
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	80 000,00	80 736,84	100,92
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 204,50	36 972,00	36 972,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 211 014,00	4 211 014,00	4 176 408,00	99,18
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 248 013,00	1 248 013,00	1 348 063,30	108,02
		0.320	Podatek rolny	1 268 969,00	1 268 969,00	1 263 156,20	99,54
		0.330	Podatek leśny	857,00	857,00	1 306,26	152,42
		0.340	podatek od środków transportowych	183 175,00	183 175,00	153 996,41	84,07
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	112 843,00	161,20
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 258 910,93	89,92
		0.690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 456,03	103,04
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 675,87	90,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 000,00	1 031 000,00	481 244,62	46,68
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	44 500,00	52 774,00	118,59
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	127 056,61	127,06
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	200 000,00	213 102,60	106,55
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 500,00	681 500,00	82 566,87	12,12
		0.590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	5 076,36	101,53
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	597,78	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 276 520,00	5 876 520,00	6 059 549,14	103,11
		0.010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 196 520,00	5 696 520,00	5 763 574,00	101,18
		0.020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	180 000,00	295 975,14	164,43
758			<i>Różne rozliczenia</i>	7 519 995,00	8 422 880,50	8 430 328,55	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	5 835 140,00	6 351 378,00	6 351 378,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 140,00	6 351 378,00	6 351 378,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 679 855,00	1 679 855,00	1 679 855,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 855,00	1 679 855,00	1 679 855,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	391 647,50	399 095,55	101,90
		0.920	Pozostałe odsetki	5 000,00	307 000,00	314 447,96	102,43
		0.970	Różne dochody	0,00	84 647,50	84 647,59	100,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	215 756,80	263 719,80	288 511,78	109,40
	80101		Szkoły podstawowe	33 601,80	93 341,80	94 577,05	101,32
		0.970	Różne dochody	0,00	0,00	1 235,25	
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00
	2338		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/ finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 198,00	25 197,99	25 197,99	100,00
	2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/ współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8 403,80	8 403,81	8 403,81	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	168 400,00	87 448,00	109 585,04	125,31
		0.830	Wpływy z usług	154 000,00	70 000,00	91 261,00	130,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 400,00	14 400,00	15 277,50	106,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 048,00	3 046,54	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	300,00	
		0.830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00	3 119,69	155,98
		0.920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	1 529,69	169,97
		0.970	Różne dochody	1 100,00	1 100,00	1 590,00	144,55
	80195		Pozostała działalność	11 755,00	80 930,00	80 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 755,00	80 930,00	80 930,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	29 699,52	118,80
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	4 699,52	
		0.970	Różne dochody	0,00	0,00	4 699,52	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 707 500,00	3 470 669,01	3 430 256,83	98,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00	2 806 300,00	2 806 033,54	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 095 000,00	2 804 300,00	2 793 199,34	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	12 834,20	641,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	348 000,00	279 000,00	270 936,76	97,11
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 000,00	193 000,00	189 839,72	98,36
		2030	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	165 000,00	86 000,00	81 097,04	94,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00	263 169,01	246 134,84	93,53
		0.920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 428,99	357,25
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	532,06	14,38
		2008	Dotacja rozwojowa, finansowanie programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	69 618,82	55 615,37	79,89
		2009	Dotacja rozwojowa, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	4 091,19	3 268,27	79,89
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 400,00	185 359,00	185 290,15	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	5 705,26	40,75
		0.830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	5 704,66	40,75
		0.920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,60	
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	89 000,00	82 372,34	92,55
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 343,00	
		2030	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	53 000,00	89 000,00	79 029,34	88,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 545,00	147 927,34	81,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	182 545,00	147 927,34	81,04
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	182 545,00	147 927,34	81,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	30 000,00	39 897,72	132,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	39 897,72	132,99
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	39 897,72	132,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 779,16	104,33
	92116		Biblioteki	0,00	6 000,00	6 779,16	112,99
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 779,16	112,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 400 500,00	1 402 528,37	100,14
	92601		Obiekty sportowe	0,00	860 000,00	862 690,35	100,31
		0.920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 690,35	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 210,29	#DZIEL/0!
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 210,29	#DZIEL/0!
		92695	Pozostała działalność	0,00	540 500,00	538 627,73	99,65
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	38 627,73	95,38
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				30 615 763,80	36 594 933,62	36 386 936,38	99,43

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorzczyn

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIĘKINIA W 2008 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
I.	Dochody bieżące		25 709 500,30	27 673 959,12	27 320 843,85	98,72
A.	Dochody własne gminy (bieżące)		14 380 027,50	15 377 290,50	15 104 613,35	98,23
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem z tego:		8 314 007,50	8 366 775,00	7 877 774,53	94,16
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	3 913 060,00	3 913 060,00	4 114 588,06	105,15
	2. Podatek rolny	0.320	1 737 799,00	1 737 799,00	1 710 608,15	98,44
	3. Podatek leśny	0.330	44 949,00	44 949,00	46 151,26	102,67
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	284 395,00	324 395,00	301 797,81	93,03
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	10 600,00	10 600,00	14 254,84	134,48
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	70 000,00	70 000,00	112 843,00	161,20
	7. Opłata skarbową	0.410	44 500,00	44 500,00	52 774,00	118,59
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	1 403 000,00	1 403 000,00	1 278 161,93	91,10
	9. Opłaty lokalne	0.490	681 500,00	681 500,00	82 566,87	12,12
	10. Rekompensaty utraconych dochodów	2680	24 204,50	36 972,00	36 972,00	100,00
	11. Opłata eksploatacyjna	0.460	100 000,00	100 000,00	127 056,61	127,06
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 276 520,00	5 876 520,00	6 059 549,14	103,11
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	5 196 520,00	5 696 520,00	5 763 574,00	101,18
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	80 000,00	180 000,00	295 975,14	164,43
3.	Pozostałe dochody, w tym:	0.470, 0.480, 0.590, 0.690, 0.750, 0.830, 0.910, 0.920, 0.970, 2360, 2700	789 500,00	1 133 995,50	1 167 289,68	102,94
	· dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	180 000,00	200 000,00	213 102,60	106,55
B.	Subwencje		7 514 995,00	8 031 233,00	8 031 233,00	100,00
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 835 140,00	6 351 378,00	6 351 378,00	100,00
	2. Subwencja wyrównawcza	2920	1 679 855,00	1 679 855,00	1 679 855,00	100,00
C.	Dotacje		3 780 876,00	4 158 123,81	4 092 512,06	98,42
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010	3 366 321,00	3 408 669,81	3 393 612,96	99,56
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00
	3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	400 155,00	643 574,00	594 013,87	92,30
	4. Dotacje celowe z budżetu innych j.s.t.	2310	14 400,00	14 400,00	15 277,50	106,09
	5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na wydatki bieżące	2440	0,00	80 500,00	78 627,73	97,67
D.	Środki z Unii Europejskiej (dochody bieżące)		33 601,80	107 311,81	92 485,44	86,18
	1. Środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	2338	25 198,00	25 197,99	25 197,99	100,00
	2. Dotacje rozwojowe, finansowanie programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2008	0,00	69 618,82	55 615,37	79,89
	3. Dotacje rozwojowe, współfinansowanie programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2009	0,00	4 091,19	3 268,27	79,89
	4. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	2339	8 403,80	8 403,81	8 403,81	100,00
II.	Dochody majątkowe		4 906 263,50	8 920 974,50	9 066 092,53	101,63
	A. Dochody ze sprzedaży majątku	0.770, 0.870	4 906 263,50	7 361 687,50	7 506 805,53	101,97
	B. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6260, 6300, 6330	0,00	1 559 287,00	1 559 287,00	100,00
	OGÓŁEM		30 615 763,80	36 594 933,62	36 386 936,38	99,43

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIĘKINIA W ROKU 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 756,00	542 316,81	468 744,38	86,43
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	65 000,00	63 800,80	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	63 800,80	98,16
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	20 000,00	20 000,00	2 889,58	14,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 889,58	14,45
	01030		Izby rolnicze	34 756,00	34 756,00	34 466,59	99,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% (pod. rolnej)	34 756,00	34 756,00	34 466,59	99,17
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 490 000,00	70 000,00	16 976,60	24,25
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	490 000,00	70 000,00	16 976,60	24,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	352 560,81	350 610,81	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 285,51	6 285,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	30 050,00	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 275,30	314 275,30	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
600			Transport i łączność	6 381 000,00	8 353 800,00	7 812 525,15	93,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	335 000,00	457 000,00	395 147,56	86,47
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	422 000,00	380 236,91	90,10
		2310					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 703,56	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 207,09	41,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	197 945,00	98,97
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	197 945,00	98,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 000,00	545 000,00	514 095,20	94,33
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 825 000,00	545 000,00	514 095,20	94,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 000,00	7 151 800,00	6 705 337,39	93,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 180,70	20,90
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	725 000,00	620 774,57	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	34 035,40	61,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	6 330 800,00	6 036 346,72	95,35
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	600 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	600 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	85 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	15 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	689 000,00	587 572,49	85,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 000,00	689 000,00	587 572,49	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	7 642,57	19,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	446,33	4,46
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	475 000,00	454 935,12	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	131 000,00	103 346,55	78,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	3 563,32	39,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	7 853,00	78,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 785,60	65,24
710			Działalność usługowa	516 000,00	266 000,00	214 304,58	80,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	155 000,00	130 339,49	84,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	135 000,00	117 339,49	86,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	111 000,00	83 965,09	75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	111 000,00	83 965,09	75,64

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	3 344 609,00	3 446 506,00	3 226 678,26	93,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 657,00	38 657,00	38 657,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 261,92	3 261,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 028,08	3 028,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	407,00	407,00	407,00	100,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	390,00	390,00	100,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
		4750	programów i licencji	750,00	750,00	750,00	100,00
	75022		Rady gmin	168 900,00	170 400,00	155 719,52	91,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00	142 927,42	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 564,02	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 357,38	67,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	179,34	35,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,12	33,42
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	685,46	22,85
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
		4750	programów i licencji	0,00	1 000,00	838,78	83,88
	75023		Urzędy gmin	3 022 081,00	3 044 081,00	2 846 624,50	93,51
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do				
		3020	wynagrodzeń	1 400,00	1 900,00	1 774,55	93,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	65,60	65,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 785 526,00	1 922 626,00	1 842 032,56	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 781,00	110 781,00	110 559,17	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 422,00	288 622,00	269 050,40	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 352,00	47 552,00	46 707,12	98,22
		4140	Wpłaty na PFRON	26 500,00	34 500,00	33 332,00	96,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	23 500,00	22 918,00	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	208 500,00	186 992,38	89,68
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	15 261,66	89,77
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	12 145,27	69,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	509,10	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	204 900,00	169 711,51	82,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	5 181,63	69,09
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	11 171,52	85,93
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	18 000,00	21 000,00	19 237,45	91,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 000,00	22 601,17	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 000,00	2 127,17	35,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	31 500,00	31 196,42	99,04
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	400,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	435,33	21,77
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	20 000,00	19 568,32	97,84
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	4 506,77	75,11
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
		4750	programów i licencji	37 000,00	34 500,00	19 139,40	55,48
		6058	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów				
			ze środków funduszy strukturalnych	113 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów				
			ze środków funduszy strukturalnych	17 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	168 397,00	160 706,24	95,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 615,00	9 615,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	29 115,88	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	124 923,00	120 116,36	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
			państwowej kontroli i ochrony prawa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
			państwowej kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	279,00	250,00	250,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	40,00	36,00	36,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	1 453,00	1 453,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	4 492,00	3 822,00	85,08
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,41	108,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,49	17,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	713,70	713,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,63	482,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,11	98,11	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	211,66	211,66	100,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 100,00	502 780,00	497 659,94	98,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	58 288,13	97,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 288,13	96,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	165 100,00	411 780,00	408 747,55	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	54 640,00	54 563,81	99,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 686,81	89,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 150,00	50 923,90	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 100,00	22 026,07	99,67
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 700,00	2 418,63	89,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	740,00	0,00	0,00
		4370	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	800,00	717,33	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 300,00	10 089,00	97,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	163 972,00	99,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20000,00	19624,26	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14900,00	14721,35	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3100,00	3080,50	99,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	97,63	39,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1750,00	1724,78	98,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 300,00	196 960,00	182 378,79	92,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 300,00	196 960,00	182 378,79	92,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	99 300,00	98 280,00	98,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	44 000,00	42 388,98	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,00	3 752,32	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 160,00	21 866,70	94,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	11 673,72	72,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 469,90	29,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	2 947,17	58,94
757			Obsługa długu publicznego	51 900,00	50 900,00	50 296,29	98,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych	51 900,00	50 900,00	50 296,29	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	41 900,00	50 900,00	50 296,29	98,81

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	100 000,00	19 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	19 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	19 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 556 806,80	10 718 953,05	10 329 806,06	96,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 929 001,80	5 533 565,05	5 375 420,02	97,14
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3020		251 900,00	252 400,00	248 217,51	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 500,00	2 803 140,00	2 796 102,09	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	180 800,00	176 085,91	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	490 000,00	488 387,42	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	78 200,00	76 969,54	98,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	19 305,00	11 168,20	57,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	216 895,00	183 650,61	84,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	49 200,00	48 009,03	97,58
		4260	Zakup energii	62 500,00	96 000,00	83 763,77	87,25
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	775 123,25	745 702,34	96,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 800,00	5 818,06	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	127 100,00	113 276,39	89,12
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 500,00	5 000,00	2 868,32	57,37
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej				
		4370		12 200,00	12 700,00	10 904,15	85,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 380,47	70,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 100,00	7 068,24	87,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000,00	207 400,00	204 956,61	98,82
		4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	8 600,00	3 938,00	45,79
			Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.				
		4740		8 000,00	8 000,00	5 906,58	73,83
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		4750		17 000,00	14 700,00	9 259,33	62,99
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne (ze środków unijnych)	0,00	1 040,89	1 040,89	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne (ze środków krajowych)				
		4119		0,00	347,14	347,14	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (ze środków unijnych)	0,00	164,95	164,95	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (ze środków krajowych)	0,00	55,01	55,01	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe (ze środków unijnych)	11 842,72	10 258,78	10 258,78	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe (ze środków krajowych)	3 949,68	3 421,42	3 421,42	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków unijnych)	307,02	670,86	670,86	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków krajowych)				
		4219		102,38	223,75	223,75	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych (ze środków unijnych)	13 048,26	12 988,27	12 988,27	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (ze środków krajowych)	4 351,74	4 331,73	4 331,73	100,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		4758		0,00	74,24	74,24	100,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		4759		0,00	24,76	24,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	107 144,00	89,29
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 275 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	225 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 241,65	96,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 600,00	227 200,00	208 329,53	91,69
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		1 600,00	1 600,00	1 239,00	77,44
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3020		18 000,00	14 000,00	12 431,47	88,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 200,00	147 400,00	138 790,30	94,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 500,00	9 232,18	87,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 400,00	27 000,00	25 392,89	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 200,00	3 988,01	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 880,86	73,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 206,75	73,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	41,79	13,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 500,00	9 126,28	96,07
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	0,00	0,00
			Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.				
		4740		650,00	650,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	1 191 850,00	1 146 898,00	1 093 959,00	95,38
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	51 100,00	51 008,25	99,82
		2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 750,00	181 150,00	174 391,12	96,27
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 600,00	41 600,00	41 328,52	99,35
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 500,00	544 500,00	533 974,55	98,07
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	36 608,04	89,29
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	88 000,97	87 885,54	99,87
		4110	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	14 532,41	14 360,62	98,82
		4120	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	6 646,62	2 785,78	41,91
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 100,00	39 091,04	99,98
		4210	Zakup środków żywności	84 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	511,36	17,05
		4240	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	23 611,13	81,42
		4260	Zakup usług remontowych	7 000,00	24 500,00	20 971,80	85,60
		4270	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	172,80	4,94
		4280	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 950,00	18 495,24	84,26
		4300	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 117,05	60,49
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 168,00	1 496,91	69,05
		4410	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 518,71	94,92
		4430	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	32 803,84	94,26
		4440	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4700	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 000,00	2 000,00	738,72	36,94
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	337,98	16,90
		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00
	80110		Gimnazja	2 953 800,00	2 550 800,00	2 432 421,16	95,36
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 200,00	137 200,00	131 388,82	95,76
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 000,00	1 562 000,00	1 551 714,92	99,34
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 000,00	97 664,75	97,66
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	283 500,00	279 785,18	98,69
		4110	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	45 200,00	44 346,31	98,11
		4120	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	6 000,00	4 515,84	75,26
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	133 800,00	73 619,33	55,02
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 901,40	49,01
		4240	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	27 490,68	82,06
		4260	Zakup usług remontowych	22 500,00	53 800,00	51 368,50	95,48
		4270	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 707,30	41,65
		4280	Zakup usług pozostałych	43 300,00	41 200,00	40 794,18	99,02
		4300	Oplaty za usługi internetowe	4 300,00	2 500,00	1 381,04	55,24
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	4 384,06	73,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 211,58	76,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 300,00	4 764,83	89,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	101 000,00	99 684,46	98,70
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	6 600,00	3 240,00	49,09
		4740	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 500,00	4 500,00	2 968,62	65,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 700,00	1 489,36	22,23
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	340 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	60 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 300,00	779 300,00	756 940,49	97,13
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 245,96	89,84
		3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187 300,00	179 700,00	177 386,67	98,71
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 499,51	92,59
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 500,00	27 805,89	88,27
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 416,02	88,32
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 950,59	99,01
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 981,96	98,30
		4210	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 100,00	6 095,37	99,92
		4240	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	252,90	50,58
		4270	Zakup usług pozostałych	517 500,00	412 400,00	406 677,24	98,61
		4300	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 600,00	5 499,00	98,20
		4430	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 500,00	7 252,88	96,71
		4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	42 876,50	85,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 500,00	375 600,00	366 329,22	97,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	246 400,00	246 001,10	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 800,00	14 784,79	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	44 100,00	43 825,68	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	7 100,00	6 712,83	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	4 510,00	75,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 000,00	15 671,64	97,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	300,00	257,42	85,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 600,00	15 097,32	96,78
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	3 777,20	78,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 708,84	68,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	690,44	69,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 800,00	4 412,36	91,92
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 445,00	72,25
		4740	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 100,00	3 100,00	2 191,00	70,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 600,00	4 943,60	74,90
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	2 660,00	2 040,26	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	146,40	73,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 810,00	1 351,59	74,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	650,00	542,27	83,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	13 436,38	61,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 436,38	61,07
	80195		Pozostała działalność	11 755,00	80 930,00	80 930,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,00	66,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 755,00	80 864,00	80 864,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	270 000,00	245 889,38	91,07
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	64 000,00	56 455,98	88,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 477,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	11 978,98	63,05
		6058	Wydatki inwestycyjne (ze środków unijnych)	170 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne (ze środków krajowych)	30 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	6 889,28	86,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 100,00	5 989,28	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	192 000,00	176 544,12	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 822,80	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 400,00	24 982,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	13 510,00	9 368,54	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 000,00	50 714,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 040,00	89 607,78	89,57
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 254 840,00	4 018 009,01	3 904 218,96	97,17
	85202		Domy pomocy społecznej	81 720,00	81 720,00	78 732,58	96,34
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	81 720,00	81 720,00	78 732,58	96,34
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00	2 804 300,00	2 793 199,34	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	300,00	300,00	43,60	14,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 860,00	2 673 560,00	2 673 447,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	45 963,85	82,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 623,99	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	38 990,00	38 666,73	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 650,00	1 448,40	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	8 930,00	8 691,49	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	134,20	134,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	11 225,80	11 114,70	99,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	854,64	85,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	203,81	97,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	950,00	950,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	600,00	456,54	76,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	316 200,00	288 955,62	91,38
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	312 541,51	285 315,62	91,29
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 658,49	3 640,00	99,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 000,00	6 029,38	60,29
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	6 029,38	60,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 930,00	560 987,08	538 649,56	96,02
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 360,00	1 786,64	75,71
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 100,00	321 600,00	321 478,23	99,96
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	19 560,00	19 145,95	97,88
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	52 320,00	59 979,00	56 658,88	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	8 272,07	7 995,52	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 998,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	12 800,00	12 591,27	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	195,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	395,00	391,30	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 080,00	25 103,45	96,26
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 218,00	88,72
		4370	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 300,00	11 242,78	99,49
		4410	Podróże służbowe zagranicą	7 000,00	7 266,00	7 266,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 266,00	7 266,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	4 100,00	3 559,00	86,80
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	504,59	50,46
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	6 870,00	6 826,31	99,36
		4750	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków unijnych)	0,00	11 740,25	10 574,76	90,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków krajowych)	0,00	689,93	621,44	90,07
		4019	Składka na ubezpieczenia społeczne (ze środków unijnych)	0,00	1 910,93	1 727,57	90,40
		4118	Składka na ubezpieczenia społeczne (ze środków krajowych)	0,00	112,30	101,53	90,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy (ze środków unijnych)	0,00	287,64	259,08	90,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy (ze środków krajowych)	0,00	16,90	15,23	90,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (ze środków unijnych)	0,00	8 908,54	8 308,74	93,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (ze środków krajowych)	0,00	523,51	488,26	93,27
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków unijnych)	0,00	10 659,56	10 402,69	97,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków krajowych)	0,00	626,41	611,29	97,59
		4308	Zakup usług zdrowotnych (ze środków unijnych)	0,00	35 242,07	23 840,58	67,65
		4309	Zakup usług zdrowotnych (ze środków krajowych)	0,00	2 071,03	1 401,04	67,65
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ze środków unijnych)	0,00	471,30	103,42	21,94
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ze środków krajowych)	0,00	27,70	6,07	21,91
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (ze środków unijnych)	0,00	398,53	398,53	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (ze środków krajowych)	0,00	23,41	23,41	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 190,00	51 801,93	44 160,14	85,25
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	61,72	30,86
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 100,00	2 880,00	92,90
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 933,51	87,89
		4040	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	6 750,00	5 265,81	78,01
		4110	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	117,93	49,14
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 377,93	31 617,00	91,97
		4170	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 779,00	2 129,95	44,57
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	155,00	154,22	99,50
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	173 800,00	135 418,25	77,92
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	131 464,00	113 697,46	86,49
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	107,82	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 348,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	9 364,04	56,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 630,00	5 759,75	32,67
		3119	Świadczenia społeczne (ze środków unijnych)	0,00	4 536,00	3 141,18	69,25

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 545,00	147 927,34	81,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	182 545,00	147 927,34	81,04
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	113 739,00	80 224,00	70,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 032,00	6 929,34	86,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 014,00	17 014,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	280,00	280,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 559,00	1 450 474,00	961 302,21	66,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 750,00	434 665,00	300 570,94	69,15
		4270	Zakup usług remontowych	75 750,00	40 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	26 570,78	66,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	353 915,00	274 000,16	77,42
		6058	Wydatki inwestycyjne, finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 020 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	180 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	40 567,56	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	40 567,56	45,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	245,37	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	245,37	2,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	115 000,00	86 878,24	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	5 950,94	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	87 000,00	80 927,30	93,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	585 000,00	401 584,76	68,65
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	266 311,53	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	265 000,00	128 757,09	48,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	6 516,14	32,58
	90095		Pozostała działalność	100 809,00	195 809,00	131 455,34	67,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	474,00	24,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	67 560,00	27 868,30	41,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00	911,88	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00	10 263,00	4 371,70	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00	705,11	42,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 050,00	9 844,96	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	75 572,22	88,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	3 860,00	1 532,17	39,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 200,00	1 085 200,00	1 065 687,19	98,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 500,00	853 500,00	845 700,00	99,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 500,00	833 500,00	833 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	12 200,00	61,00
	92116		Biblioteki	158 700,00	158 700,00	158 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 700,00	158 700,00	158 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	153 000,00	73 000,00	61 287,19	83,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 777,20	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	39 010,00	78,02
926			Kultura fizyczna i sport	590 000,00	5 352 000,00	5 101 767,91	95,32
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 100 000,00	1 881 381,70	89,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	1 881 381,70	89,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000,00	171 000,00	170 432,74	99,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	30 432,74	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 081 000,00	3 049 953,47	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,38	1 129,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,55	163,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 800,00	65 190,98	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 952,55	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 907,07	2 819,00	96,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	2 972 698,01	99,09
OGÓŁEM WYDATKI				33 718 763,80	37 166 864,87	34 817 709,93	93,68

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	4 492,00	3 822,00	85,08
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 492,00	3 822,00	85,08
752			<i>Obrona narodowa</i>	750,00	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	750,00	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 299 000,00	3 016 500,00	3 002 113,15	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00	2 804 300,00	2 793 199,34	99,60
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 095 000,00	2 804 300,00	2 793 199,34	99,60
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	183 000,00	193 000,00	189 839,72	98,36
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 000,00	193 000,00	189 839,72	98,36
OGÓŁEM DOCHODY				3 366 321,00	3 408 669,81	3 393 612,96	99,56

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Mariusz Grzegorzczyn

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0	320 560,81	320 560,81	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	0,00	320 560,81	320 560,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 285,51	6 285,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 275,30	314 275,30	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	63 628,00	63 628,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 657,00	38 657,00	38 657,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 261,92	3 261,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 028,08	3 028,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	407,00	407,00	407,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	390,00	390,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	750,00	750,00	100,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa</i>	1 943,00	6 231,00	5 561,00	89,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 739,00	1 739,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	250,00	250,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	36,00	36,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	1 453,00	1 453,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	4 492,00	3 822,00	96,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 190,00	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,41	108,41	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	17,49	17,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	713,70	713,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,63	482,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,11	98,11	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	0,00	211,66	211,66	100,00
752			<i>Obrona narodowa</i>	750,00	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,00	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 299 000,00	3 016 500,00	3 002 113,15	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00	2 804 300,00	2 793 199,34	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	43,60	14,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 860,00	2 673 560,00	2 673 447,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	45 963,85	82,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 750,00	4 623,99	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	38 990,00	38 666,73	99,17
		4120	Składki na fundusz pracy	1 550,00	1 650,00	1 448,40	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	8 930,00	8 691,49	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	134,20	134,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	11 225,80	11 114,70	99,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	854,64	85,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	203,81	97,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	950,00	950,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	456,54	76,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	19 200,00	19 074,09	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	193 000,00	189 839,72	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	193 000,00	189 839,72	98,36
OGÓŁEM WYDATKI				3 366 321,00	3 408 669,81	3 393 612,96	99,56

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorzyn

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miękinia w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Plan na 31.12.2008	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Przebudowa chodnika oraz budowa boiska we Wróblowicach	0.1041	2007/2008	50 000,00	9 296,40	18,59
2.	Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Głoska	0.1041	2008	20 000,00	7 680,20	38,40
3.	Budowa mostu przez Odrę w Głosce	60013	2008	200 000,00	197 945,00	98,97
4.	Przebudowa drogi Błonie – Miękinia	60014	2007/2008	25 000,00	6 100,00	24,40
5.	Modernizacja dróg Mrozów – Krępiec, Gałów – Zakrzyce, Brzezina – Granica Powiatu	60014	2008	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Budowa chodnika w Lenartowicach i Prężycach	60014	2008	420 000,00	407 995,20	97,14
7.	Budowa drogi w strefie Aktywności Gospodarczej Źródła - Błonie- Miękinia	60016	2008	810 000,00	802 844,12	99,12
8.	Przebudowa drogi w Krępicach	60016	2008	450 000,00	410 173,98	91,15
9.	Modernizacja drogi Miękinia – Mrozów	60016	2008	299 800,00	283 767,17	94,65
10.	Budowa drogi w strefie Aktywności Gospodarczej Źródła – Błonie	60016	2007/2008	1 840 000,00	1 776 421,10	96,54
11.	Budowa drogi ul. Kwiatowa w Krępicach	60016	2007/2008	1 050 000,00	1 016 930,40	96,85
12.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Miękini	60016	2007/2008	450 000,00	415 869,57	92,42
13.	Powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych	60016	2008	310 000,00	309 030,62	99,69
14.	Budowa chodnika w Prężycach	60016	2008	250 000,00	229 870,00	91,95
15.	Przebudowa drogi we wsi Gałów	60016	2007/2008	25 000,00	398,53	1,59
16.	Przebudowa drogi w Miękini ul. Kościuszki	60016	2008	800 000,00	748 951,23	93,62
17.	Budowa chodnika we wsi Łowęcice	60016	2008	5 000,00	4 500,00	90,00
18.	Budowa chodnika we wsi Księginice	60016	2008	5 000,00	5 000,00	100,00
19.	Budowa chodnika we wsi Źródła	60016	2008	5 000,00	4 530,00	90,60
20.	Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Pionierów	60016	2008	8 000,00	7 030,00	87,88
21.	Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Kościelna	60016	2008	8 000,00	7 000,00	87,50
22.	Modernizacja drogi gminnej - ul. Szkolna i Sportowa oraz drogi powiatowej 2056D w miejscowości Miękinia	60016	2008	15 000,00	14 030,00	93,53
23.	Budowa kotłowni gazowej	70005	2008	10 000,00	7 853,00	78,53
24.	Wykup nieruchomości w Źródłach	70005	2008	15 000,00	9 785,60	65,24
25.	Zakup samochodu dla policji	75405	2008	10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Zakup samochodu dla policji (darowizna)	75405	2008	40 000,00	38 300,00	95,75
27.	Zakup alkotestu dla policji	75405	2008	10 000,00	9 988,13	99,88
28.	Zakup samochodu dla powiatowej straży państwowej	75411	2008	10 000,00	10 000,00	100,00
29.	Zakup samochodu dla straży pożarnej OSP	75412	2008	55 000,00	54 000,00	98,18
30.	Zakup sprzętu ratowniczego	75412	2008	110 000,00	109 972,00	99,97
31.	Dotacja inwestycyjna dla straży pożarnej OSP na zakup samochodu bojowego	75412	2008	90 000,00	90 000,00	100,00
32.	Budowa sali sportowej w Pisarzowicach	80101	2008	100 000,00	90 707,00	90,71
33.	Przebudowa obiektu oświaty w Miękini	80101	2007/2008	20 000,00	16 437,00	82,19
34.	Zakup pieca c.o.	80101	2008	6 500,00	6 241,65	96,03
35.	Zakup pieca c.o.	80104	2008	10 000,00	8 500,00	85,00
36.	Zakup busa do dowożenia uczniów	80113	2008	50 000,00	42 876,50	85,75
37.	Budowa placów zabaw	85154	2008	100 040,00	89 607,78	89,57
38.	Zakup sprzętu medycznego	85121	2008	30 000,00	30 000,00	100,00
39.	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia	90001	2008	303 915,00	272 170,16	89,55
40.	Budowa zbiornika małej retencji w Błoniach	90001	2008	50 000,00	1 830,00	3,66
41.	Rozbudowa oświetlenia drogowego	90015	2008	20 000,00	6 516,14	32,58
42.	Dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury na zadanie „Adaptacja obiektu na Dom Kultury w Miękini	92109	2008	20 000,00	12 200,00	61,00
43.	Modernizacja świetlic wiejskich w Miękini, Czernej oraz Mrozowie	92195	2007/2008	50 000,00	39 010,00	78,02
44.	Budowa boiska sportowego w Błoniach	92601	2008	50 000,00	0,00	0,00
45.	Budowa zespołu boisk sportowych w Brzezynie	92601	2008	50 000,00	0,00	0,00
46.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miękini	92601	2007/2008	500 000,00	462 364,29	92,47
47.	Budowa zespołu boisk w Lutyni	92601	2008	1 500 000,00	1 419 017,41	94,60
48.	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Miękini	92695	2008	3 000 000,00	2 972 698,01	99,09
OGÓŁEM				13 356 255,00	12 575 438,19	94,15

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorzczyn