

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 17/F/09
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2008 r. – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2008 r.

Budżet Gminy Mściwojów na 2008 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XII/83/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na 2008 r. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 10 503 511,-zł, wydatki w wysokości 14 370 491,- zł, z tego wydatki bieżące 9 014 491,- zł, wydatki majątkowe 5 356 000,- zł oraz deficyt w wysokości 3 866 980,- zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 9 408 178,- zł, wydatki na 11 745 858,- zł, z tego wydatki bieżące 9 449 308,- zł, wydatki majątkowe 2 296 550,- zł oraz deficyt budżetu w wysokości 2 337 680,- zł. Dochody wykonano za 2008 r. w wysokości 9 422 290,42 zł, wydatki 10 851 031,50 zł, z tego wydatki bieżące 8 607 119,77 zł, wydatki majątkowe 2 243 911,73 zł. Deficyt budżetu wyniósł 1 428 741,08 zł. Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2008 r. przedstawiają poniższe tabele.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
ZA 2008 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 383	244 382,03	100,0
	01095		Pozostała działalność	244 383	244 382,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 383	244 383,03	100,0
020			Leśnictwo	1 500	1 537,68	102,5
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 537,68	102,5
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 537,68	102,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 807	268 742,11	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 807	268 742,11	98,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300	1 292,72	99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	13 687,80	114,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 976	246 228,10	98,1
		0830	Wpływy z usług	7 500	7 502,49	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31	31,00	100,0
750			Administracja publiczna	82 878	83 733,44	101,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 128	67 187,02	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678	66 678,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	509,02	113,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750	6 657,50	115,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100	2 100,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	3 107,85	119,5
		0830	Wpływy z usług	350	346,00	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	550	908,65	165,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	195,00	130,0
	75095		Pozostała działalność	10 000	9 888,92	98,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	9 888,92	98,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610	610,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 880	16 194,14	95,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 880	15 194,14	95,7
		0830	Wpływy z usług	12 000	11 314,14	94,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080	2 080,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800	1 800,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 144	3 756 883,87	101,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	2 520,60	84,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	2 520,60	84,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 100	1 148 812,60	98,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0310	Podatek od nieruchomości	746 000	740 064,83	99,2
		0320	Podatek rolny	350 000	331 167,58	94,6
		0330	Podatek leśny	2 000	2 121,40	106,1
		0340	Podatek od środków transportowych	9 100	8 600,50	94,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	1 694,00	84,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	65 164,29	108,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 600	1 309 755,23	98,1
		0310	Podatek od nieruchomości	285 000	279 313,59	98,0
		0320	Podatek rolny	918 000	903 699,81	98,4
		0330	Podatek leśny	1 900	1 899,39	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	40 700	40 501,30	99,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 302,00	106,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	54 246,49	90,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 550,00	91,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 242,65	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 500	123 587,23	100,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	14 317,00	84,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	30 538,00	76,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	69 051,45	119,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	9 680,78	113,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 056 944	1 172 208,21	110,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 052 944	1 167 843,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 365,21	109,1
758			Różne rozliczenia	3 194 649	3 194 649,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 983 784	1 983 784,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 784	1 983 784,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 865	1 210 865,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 865	1 210 865,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	78 714	80 081,91	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	40 517	40 874,52	100,9
		0830	Wpływy z usług	7 000	9 381,08	134,0
		0920	Pozostałe odsetki	20	23,84	119,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580	6 580	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 182	18 664,72	92,5
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 735	6 224,88	92,4
	80104		Przedszkola	9 100	9 112,76	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 112,76	100,1
	80110		Gimnazja	1 810	2 809,63	155,2
		0830	Wpływy z usług	1 800	2 799,60	155,5
		0920	Pozostałe odsetki	10	10,03	100,3
	80195		Pozostała działalność	27 287	27 285,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 287	27 285,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 444 512	1 444 927,93	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 500	1 027 215,61	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018 000	1 016 238,28	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	3 977,33	265,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380	5 178,71	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 380	5 178,71	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 740	156 477,36	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 240	70 977,37	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500	85 499,99	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 692	126 732,17	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	25	65,17	260,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 667	126 667	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500	6 624,48	101,9
		0830	Wpływy z usług	6 500	6 624,48	101,9
	85295		Pozostała działalność	122 700	122 699,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	699,60	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000	122 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 503	101 813,00	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 503	101 813,00	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 503	101 813,00	98,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 098	198 530,01	81,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	158,67	158,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	158,67	158,7
	90095		Pozostała działalność	244 998	198 371,34	81,0
		0830	Wpływy z usług	12 000	10 291,71	85,8
		0920	Pozostałe odsetki	30	40,49	135,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	7 671,36	100,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	70 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 368	110 367,78	71,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	29 705,30	84,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	29 705,30	84,9
		0830	Wpływy z usług	35 000	29 705,30	84,9
			R A Z E M	9 408 178	9 422 290,42	100,2

Zrealizowane dochody wynoszą 9 422 290,42 zł co stanowi 100,15 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu przekroczono plan dochodów o kwotę 14 112,42 zł. W poszczególnych działach wystąpiły niewielkie przekroczenia wykonania planu dochodów i niewielkie odchylenia wykonania na minus. Największe odchylenie od planu zanotowano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W dziale tym planowano otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 155 368,00 zł. na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów” a otrzymano 110 367,78 zł. W związku z podpisaniem aneksu Nr 2 do umowy dotacji, przesunięto udzielenie dotacji na rok następny. W 2009 r. otrzymamy dotację na budowę kanalizacji w kwocie 418 633,00 zł. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan został wykonany w 84,9 % z powodu niższego niż planowano wykonania usług. W pozostałych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość wykonanego dochodu gminy. Podatek od nieruchomości wykonano w 98,9 % planu to jest 1 019 378,42 zł, podatek rolny – 97,4 % to jest 1 234 867,39 zł, podatek leśny w 103,1 % planu – 4 020,79 zł, podatek od środków transportowych w 98,6 % to jest 49 101,80 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 76,4 % planowanej sumy to jest 30 538,00 zł. Udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych został przekazany na rachunek gminy w kwocie wyższej niż planowano to jest 1 167 843,00 zł co stanowi 110,9 % planu. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 244 382,03 zł na dopłaty do paliwa rolniczego. Szkoła Podstawowa w Snowidzy kontynuowała projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK i w ramach dofinansowania tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 18 664,72 zł i ze środków krajowych w kwocie 6 224,88 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację na pokrycie części kosztów prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” w kwocie 70 000,00 zł. Na dofinansowanie projektu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży wpłynęły środki w kwocie 1 800,00 zł. Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystąpiły zaległości z tytułu opłat podatków na kwotę 38 919,39 zł z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 36 903,59 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wyniosły 154 211,38 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 31 624,19 zł w podatku rolnym 102 317,88 zł w podatku od środków transportowych 17 694,96 zł. Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 380 051,19 zł. W kwocie tej występuje zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuńczych w wysokości 181 417,02 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Należy stwierdzić, że kwota zaległości z tytułów podatkowych zmniejszyła się z 263 296,11 zł na koniec roku 2007 do 196 969,77 zł na koniec roku bieżącego. W 2008 roku decyzjami dokonano umorzeń z tytułu zaległości podatkowych osobom fizycznym na kwotę 3 826,19 zł. Odroczenia i przesunięcia terminów płatności podatków na koniec roku wyniosły 3 607,00 zł. i dotyczyły także wyłącznie osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 165 642,74 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wyniosły 3 980,65 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 683	269 197,33	99,8
	01030		Izby rolnicze	24 300	24 266,30	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 300	24 266,30	99,9
	01095		Pozostała działalność	245 383	244 931,03	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084	4 084,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97,81	99,8

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	549,00	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	239 591	239 590,22	100,0
600			Transport i łączność	156 100	103 619,29	66,4
	60016		Drogi publiczne gminne	117 500	71 511,77	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 745,11	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 500	2 440,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 326,66	98,9
	60095		Pozostała działalność	38 600	32 107,52	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	938,56	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	6 397,73	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	20 907,23	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	100	24,00	24,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 840,00	96,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 871	68 410,44	54,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 871	68 410,44	54,4
		4260	Zakup energii	1 800	1 592,08	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	119 571	62 498,56	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 319,80	96,0
710			Działalność usługowa	55 400	53 842,80	97,2
	71035		Cmentarze	55 400	53 842,80	97,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 253,55	25,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,39	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477	476,45	99,9
		4260	Zakup energii	500	180,43	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 084	27 847,70	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 052 485	1 803 894,49	87,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 714	55 714,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599	9 599,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365	1 365,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 400	97 564,72	95,3

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 700	91 163,41	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 265,86	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	3 330,27	58,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	193,96	38,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	611,22	61,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 707	1 581 409,18	88,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 572,00	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 686	945 062,71	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 720	66 274,05	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 281	133 880,38	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 085	22 345,89	85,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	7 279,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 946,46	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	110 470,49	93,6
		4260	Zakup energii	20 000	16 838,11	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	75 026	23 574,57	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	145,00	29,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	88 108,92	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 932,41	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	17 375,47	91,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	9 044,47	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	26 194,18	97,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	441,24	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 980,44	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	24 176,25	78,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9	8,80	97,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	16 811,02	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	2 974,46	37,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500	14 242,55	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	12 453,47	67,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 276,84	99,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 600	22 956,87	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 168,57	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	5 945,01	47,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 843,29	36,9
	75095		Pozostała działalność	43 100	35 285,72	81,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 560	23 072,73	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2 665,54	74,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	64,55	14,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	9 482,90	75,9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931	929,51	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518	518,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321	319,51	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	111,15	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,93	99,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193	192,43	99,7
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 601	168 388,98	81,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	501	473,73	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	23,18	46,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	451	450,55	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 100	161 915,25	81,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	8 580,00	78,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	818,00	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650	29 407,50	96,0
		4260	Zakup energii	13 000	9 167,28	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	85 939,26	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 796,88	71,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	351,36	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 381,97	98,4

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	4 473,00	26,3
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	836 00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	188 000	187 592,58	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000	187 592,58	99,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	188 000	187 592,58	99,8
758			Różne rozliczenia	1 000	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000	0	-
		4810	Rezerwy	1 000	0	-
801			Oświata i wychowanie	3 260 557	3 111 203,19	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 993 611	1 927 086,11	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 260	82 045,10	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 890	1 151 341,40	100,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	89 126,93	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 430	199 710,67	88,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1921	1 921,08	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	640,70	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 445	31 522,50	97,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	308	308,94	100,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103	103,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780	4380,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 016	13 015,71	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341	4 340,89	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 994	102 465,18	94,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	771	770,57	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258	256,98	99,6
		4228	Zakup środków żywności	240	239,79	99,9
		4229	Zakup środków żywności	80	79,97	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 137,54	71,3
		4260	Zakup energii	22 010	17 388,05	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 556	58 396,72	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635	135,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	27 295,76	93,2
		4308	Zakup usług pozostałych	3 929	3 928,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 310	1 310,19	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110	331,92	15,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450	5 837,02	78,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930	1 270,45	32,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 427	12 862,00	63,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 727	94 436,40	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	6 890,00	70,3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900	3 294,39	67,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 050	9 302,44	84,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 100	107 122,25	83,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	8 528,88	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100	78 020,24	84,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	4 507,27	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010	13 871,84	73,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890	2 194,02	75,9
	80104		Przedszkola	100 000	90 257,65	90,3

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	90 257,65	90,3
	80110		Gimnazja	861 720	819 825,10	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	33 788,30	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000	462 194,69	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	37 071,05	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 340	81 916,02	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	12 897,32	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 149,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 819,56	88,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 222,19	81,5
		4260	Zakup energii	7 000	6 328,81	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 700	8 607,47	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 357,36	90,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 079,03	89,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150	637,63	20,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	570,18	71,3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 952,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100	37 090,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	900	830,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	679,60	68,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	2 782,68	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	78 071,46	78,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 710	128 276,39	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	39 877,34	99,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 181,25	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 327,90	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 011,70	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 182,46	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	38 438,74	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 347,00	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	43 416	38 635,69	89,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 530	5 530,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 652,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	353,56	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 086	31 100,13	88,6
851			Ochrona zdrowia	116 600	95 728,90	82,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	48 970,62	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 538,00	99,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 110	23 842,09	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350	13 680,53	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	100	70,00	70,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840	3 840,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	58 600	46 758,28	79,8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	20 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 324,00	66,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	25 500	25 434,28	99,7

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	1 893 987	1 841 346,18	97,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 000	1 023 238,28	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	972 000	971 107,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 610	14 609,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510	1 500,29	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 882,05	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	592,21	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280	9 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230	3 222,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390	9 585,56	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	237,20	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	765,00	99,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 460	1 456,10	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380	5 178,71	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 380	5 178,71	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 240	201 711,52	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	202 240	201 711,52	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 938	17 438,22	69,9
		3110	Świadczenia społeczne	24 938	17 438,22	69,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 087	444 076,09	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	2 982,50	42,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 008	275 630,90	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	13 740,64	58,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 916	43 804,68	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 663	6 853,65	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 060,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	25 485,86	77,2
		4260	Zakup energii	10 000	9 226,49	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 300	30 231,28	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	6 840,07	70,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	345,26	34,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 782,21	89,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 512,50	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	610,47	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	4 473,50	50,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	9 066,10	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 936,48	96,8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	493,50	32,9
	85295		Pozostała działalność	150 342	149 703,36	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62	61,94	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	128 620	127 987,81	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980	13 973,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680	7 680,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 503	101 813,00	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 503	101 813,00	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	97 103	97 103,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400	4 710,00	73,6

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 590	2 724 605,02	95,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	121 207,86	89,8
		4260	Zakup energii	85 000	75 963,13	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 244,73	90,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000	258 421,67	92,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000	108 486,06	83,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	149 935,61	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 452 590	2 344 975,49	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	56 475,17	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350	5 964,64	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550	11 335,76	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 684,31	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950	18 625,61	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 550	47 558,57	87,2
		4260	Zakup energii	22 000	19 984,59	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 200	11 127,06	22,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	321 194,05	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	974,97	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	827,28	91,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	694,19	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 226,74	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 003,60	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	906,61	30,2

		4580	Pozostałe odsetki	240	185,16	77,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 050	1 842 207,18	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 850	284 453,92	70,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 650	168 106,30	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	101 17	20,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	670,00	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350	16 879,50	83,0
		4260	Zakup energii	35 000	33 223,71	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	24 158,47	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800	20 921,57	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	874,11	87,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	584,88	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 121,06	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 571,83	91,4
	92116		Biblioteki	82 500	62 500,00	75,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 500	62 500,00	75,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000	17 000	100,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	102 700	36 847,62	35,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	712,72	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	115,64	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 266,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200	13 699,21	23,9
		4260	Zakup energii	500	0	-

		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	9 494,05	32,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 560,00	78,0
926			Kultura fizyczna i sport	44 200	35 505,87	80,3
	92695		Pozostała działalność	44 200	35 505,87	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	13 046,90	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 787,14	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 320,83	79,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 351,00	87,0
			R A Z E M	11 745 858	10 851 031,50	92,4

Zrealizowane wydatki wynoszą 10 851 031,50 zł co stanowi 92,4 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 894 826,50 zł. Powodem niepełnego wykonania planowanych wydatków było nie osiągnięcie w pełni planowanych przychodów i związany z tym brak środków na wydatki. Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wnosily 2 681 800,00 zł z czego wykonano 1 446 800,00 zł. ponieważ nie realizowano projektów z udziałem środków pomocowych na które planowano dofinansowanie z kredytu. Najwyższe wydatki gmina poniosła w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki poniesione w tym dziale stanowią aż 28,7 % całego budżetu i wyniosły 3 111 203,19 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 1 983 784,00 zł, czyli dopłata do subwencji na utrzymanie oświaty to 1 127 419,19 zł. Poszczególne szkoły poniosły wydatki w następującej wysokości: Szkoła Podstawowa w Nidaszowie plan 663 578,00 zł, wykonanie 625 173,82 zł. Szkoła Podstawowa w Snowidzy plan 769 555,00 zł, wykonanie 769 007,54 zł. Szkoła Podstawowa w Targoszynie plan 754 651,00 zł, wykonanie 705 100,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach plan 872 343,00 zł, wykonanie 851 591,83 zł. Drugim działem gdzie poniesiono poważne wydatki jest dział 852 Pomoc społeczna gdzie na planowane 1 893 987,00 zł wydano 1 841 346,18 zł. Wydatki w znacznej części pokrywane są z dotacji, które w roku bieżącym wyniosły 1 433 561,35 zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a otrzymanymi dotacjami w dziale 852 wyniosła 407 784,83 zł i z upływem lat rośnie. Kolejnym działem o wysokich wydatkach jest dział 750 Administracja publiczna gdzie wydatki na plan 2 052 485,00 zł zrealizowano w wysokości 1 803 894,49 zł to jest 87,9 % planu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska na planowane 2 867 590,00 zł wydano 2 724 605,02 zł to jest 95,0 % planu. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 121 207,86 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na dofinansowanie zadań bieżących wyniosła 108 486,06 zł. na sfinansowanie uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 149 935,61 zł. Łączne wydatki działu stanowiły 25,1 % ogólnych wydatków rocznych gminy. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na planowane 403 850,00 zł wydano 284 453,92 zł. Wydatki tego działu stanowiły 2,6 % budżetu gminy. Na świetlice wiejskie wydano 168 106,30 zł w tym na inwestycje 70 692,89 zł. Na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 62 500,00 zł. Na ochronę zabytków przekazano dotacje na kwotę 17 000,00 zł.

W 2008 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie w kwocie 62 500,00 zł na jej bieżącą działalność,
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 20 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia,
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 25 434,28 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 108 486,06 zł na dopłatę do cen wody i ścieków oraz remonty,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 149 935,61 zł na sfinansowanie uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wzmocnienie ściągami stalowymi wieży kościelnej kościoła w Marcinowicach,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 190,00 zł na dofinansowanie projektu: Letnia Szkoła Bezpieczeństwa – biwak edukacyjny dla dzieci z tereny Gminy Mściwojów,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 4 640,00 zł na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodu pożarniczego FORD TRANSIT,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie projektu: „Tradycja żyje w nas” – warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz festiwal wsi połączony z dożynkami gminnymi, realizowany w ramach Rządowego programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie w kwocie 1 250,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej WT-30X,
- Gminie Jawor w kwocie 90 257,65 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mściwojów uczęszczających do przedszkoli w Jaworze,
- Starostwu Powiatowemu w Jaworze w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym ze sprzętem do ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
- Starostwu Powiatowemu w Jaworze w kwocie 5 530,00 zł na pokrycie 2/18 etatu doradcy metodycznego

Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 492 723,60 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	2 337 680	1 428 741,08	61,1
	Przychody ogółem	2 681 800	1 772 861,08	66,1
952	Pożyczki	1 446 800	1 446 800,00	100,0
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 235 000	0	-
	Inne źródła	0	326 061,08	-
	Rozchody ogółem	344 120	344 120,00	100,0
992	Spłata kredytów	186 840	186 840,00	100,0
992	Spłata pożyczek	157 280	157 280,00	100,0

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008 r. wynosi ogółem 4 556 084,08 zł i stanowi 48,35 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- kredyty i pożyczki 4 556 084,08 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 1,9%. Aneksiem z 16.04.2008 r. obniżono marżę do 0,95%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	106 800
2010	106 800
2011	106 800

2012	106 800
2013	106 800
2014	106 800
2015	106 800
2016	106 400
2017	106 400
2018	106 400
2019	106 400
2020	106 400
Razem	1 279 600

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800 000,00 zł.
Umowa o kredyt została podpisana dnia 31.05.2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7 % w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	80 040
2010	80 040
2011	80 040
2012	80 040
2013	80 040
2014	80 040
2015	80 040
2016	80 040
2017	39 620
Razem	679 940

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	64 680
2010	64 720
Razem	129 400

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Marcinowicach 69 994,08 zł

Umowa pożyczki nr 1/P/NZ/LG/2006 z 10.01.2006 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	14 000
2010	14 000
2011	3 494,08
Razem	31 494,08

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pożyczka zaciągnięta 30 sierpnia 2007 r. na „Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik”. 27 450,00 zł

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	12 450
Razem	12 450

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn 980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	98 000
2010	98 000
2011	98 000
2012	98 000
2013	98 000
2014	98 000
2015	196 000
2016	147 000
Razem	931 000

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej 270 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	27 000
2010	27 000
2011	27 000
2012	27 000

2013	27 000
2014	27 000
2015	38 000
2016	49 000
2017	7 500
Razem	256 500

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych

pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice” 22 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 1/P/OW/LG/2008 z 24.01.2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	4 400
2010	4 400
2011	4 400
2012	4 400
2013	3 300
Razem	20 900

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów 1 214 800,00 zł

Umowa pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15.07.2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2009	0
2010	120 000
2011	156 400
2012	156 400
2013	156 400
2014	156 400
2015	156 400
2016	156 400
2017	156 400
Razem	1 214 800

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 3,5% w stosunku rocznym.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2008 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0
600	Transport i łączność	1 341,20	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	247,57	0
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	158 551,61	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578,03	0
801	Oświata i wychowanie	265 382,80	0
852	Pomoc społeczna	27 523,93	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 669,59	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 186,73	0
926	Kultura fizyczna i sport	73,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej	127 096,88	0
	O g ó ł e m	665 651,34	0

Rok 2008 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 9 422 290,42 zł. Jest to dochód wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 915 652,86 zł. Należności wymagalne na koniec roku wynosiły 487 806,06 zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2020 r. W roku bieżącym zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji ze środków unijnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice w kwocie 22 000,00 zł. Zgodnie z umową pożyczki nr 1/P/OW/LG/2008 z 24 stycznia 2008 r. spłata następować będzie w ratach kwartalnych po 1 100,00 zł od 16 grudnia 2008 r. do 16 września 2013 r. Zgodnie z umową Nr 43/P/GW/LG/2007 z 12 listopada 2007 r. otrzymano II i III ratę pożyczki w kwocie 210 000,00 zł na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej

w miejscowości Targoszyn. Łącznie pożyczka wynosi 980 000 zł. Pożyczka spłacana będzie od 16 września 2008 r. do 16 września 2016 r. w ratach kwartalnych po 24 500,00 zł a następnie po 49 000,00 zł. Na podstawie umowy pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15 lipca 2008 r. otrzymano pożyczkę na Budowę kanalizacji dla wsi Niedaszów w wysokości 1 214 800,00 zł. Pożyczka spłacana będzie w ratach kwartalnych od 16 kwietnia 2010 r. do 16 października 2017 r. po 39 100,00 zł z tym, że pierwsza rata wyniesie 41 800,00 zł.

Spłacono raty kredytów przypadające do spłaty w roku 2008 to jest kredyt w BRE Banku Hipotecznym SA w Warszawie w wysokości 106 800,00 zł, w Banku Ochrony Środowiska Wrocław w wysokości 80 040,00 zł oraz raty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 157 280,00 zł. Ogółem spłaty kredytów i pożyczek w 2008 r. wyniosły 344 120,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 665 651,34 zł. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” wyniosły 48 970,62 zł to jest 84,43% planu rocznego. Mimo niepełnego wykonania planu wydatków, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 383	244 382,03	100,0
	01095		Pozostała działalność	244 383	244 382,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 383	244 382,03	100,0
750			Administracja publiczna	66 678	66 678,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678	66 678,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610	610,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 101 620	1 099 394,36	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 000	1 023 238,28	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018 000	1 016 238,28	99,8
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380	5 178,71	96,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 380	5 178,71	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 240	70 977,37	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 240	70 977,37	99,6
			R A Z E M	1 414 791	1 412 564,39	99,8

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 383	244 382,03	100,0
	01095		Pozostała działalność	244 383	244 382,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084	4 084,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97,81	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	239 591	239 590,22	100,0
750			Administracja publiczna	66 678	66 678,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 714	55 714,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599	9 599,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365	1 365,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	10 952,47	92,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518	518,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	836,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	1 101 620	1 099 394,36	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 000	1 023 238,28	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	972 000	971 107,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 610	14 609,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510	1 500,29	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 882,05	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	592,21	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280	9 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230	3 222,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390	9 585,56	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	237,20	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	765,00	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 460	1 456,10	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380	5 178,71	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 380	5 178,71	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 240	70 977,37	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	71 240	70 977,37	99,6
			R A Z E M	1 414 791	1 412 564,39	99,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2008 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	1 001 300	870 193,69	86,9
0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 967,90	39,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	9 832,68	54,6
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	112 200	93 634,19	83,5
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	123 000	122 898,04	99,9
	Pokrycie amortyzacji	0	611 280,37	-
	Inne zwiększenia	0	54 666,33	-
	Razem przychody	1 274 500	1 779 473,20	139,6
	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000	18 187,53	36,4
	w tym: środki pieniężne		25 612,15	-
	należności		61 888,55	-
	zobowiązania		69 313,17	-
	Ogółem przychody	1 324 500	1 797 660,73	135,7

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 512,78	87,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	519 654,56	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	42 302,38	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	87 243,39	100,3
1.	2.	3.	4.	5.

4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 666,08	97,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	18 740,00	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	148 467,15	87,3
4260	Zakup energii	132 500	132 041,37	99,7
4270	Zakup usług remontowych	75 000	70 008,98	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	59 719,79	74,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	595,68	23,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 745,97	82,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 888,23	62,9
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 530,46	87,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	952,81	95,3
4430	Różne opłaty i składki	45 000	29 695,67	66,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	16 808,55	98,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	844,47	84,4
4580	Pozostałe odsetki	0	90,22	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	247,50	8,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	2 114,75	35,2
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 000	0	-
	Odpisy amortyzacji	0	611 280,37	-
	Razem koszty	1 274 500	1 790 151,16	140,5
	Stan środków na koniec roku	50 000	7 509,57	15,0
	w tym: środki pieniężne		27 005,00	-
	należności		107 601,45	-
	zobowiązania		127 096,88	-
	Ogółem koszty	1 324 500	1 797 660,73	135,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2008 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	150	43,02	28,7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400	12 190,23	190,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150	8 657,71	402,7
	Razem przychody	8 700	20 890,96	240,1
	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 000	10 031,65	111,5
	Ogółem przychody	17 700	30 922,61	174,7

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	444,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	21 041,92	318,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 430,46	62,2
4410	Podróże służbowe krajowe	0	351,54	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	60,00	-
	Razem	14 800	23 327,92	157,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 900	7 594,69	261,9
	Ogółem	17 700	30 922,61	174,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2008 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	100	1,08	1,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 301,83	13,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	800,00	40,0
	Razem przychody	12 100	2 102,91	17,4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	70	67,71	96,7
	Ogółem przychody	12 170	2 170,62	17,8

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	902,28	12,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	185,00	6,2
	Razem	12 000	1 087,28	9,1
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	170	1 083,34	637,3
	Ogółem	12 170	2 170,62	17,8

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały w poniżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Nidaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie,

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 354,07	103,5
	Razem przychody	10 000	10 354,07	103,5
	Stan środków obrotowych na początek roku	33 000	27 629,49	83,7
	w tym: środki pieniężne		27 629,49	
	Ogółem przychody	43 000	37 983,56	88,3

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	7 432,30	59,5
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 258,10	67,5
	Razem koszty	42 500	27 690,40	65,2
	Stan środków na koniec roku	500	10 293,16	2058,6
	w tym: środki pieniężne		10 293,16	
	Ogółem koszty	43 000	37 983,56	88,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW ZA 2008 R.**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Barycz	2 000	1 113,53	55,7
2	Drzymałowice	3 500	367,21	10,5
3	Godziszowa	9 000	1 834,18	20,4
4	Grzegorzów	3 000	383,52	12,8
5	Luboradz	6 000	500,58	8,3
6	Marcinowice	7 000	5 312,50	75,9
7	Mściwojów	13 000	7 036,78	54,1
8	Niedaszów	9 500	7 766,59	81,7
9	Siekierzyce	4 000	3 997,13	99,9
10	Snowidza	32 000	6 890,76	21,5
11	Targoszyn	27 000	3 158,64	11,7
12	Zimnik	6 000	1 080,32	18,0
	Razem	122 000	39 441,74	32,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Odbudowa dróg gminnych w Targoszynie	20 000	0	0
Wykonanie drogi dojazdowej, utwardzenie placu przy świetlicy Mściwojów	50 000	0	0
Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Snowidza	0	4 000	3 840,00
Wykup gruntów od ANR na potrzeby Gminy	50 000	0	0

1.	2.	3.	4.
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	4 000	0	0
Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Snowidzy	20 000	25 000	25 000,00
Zakup komputerów, podpisu elektronicznego, z kartami CryptoCard	30 000	43 000	36 730,31
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach	0	100 000	78 071,46
Wykonanie oświetlenia osiedla domków w Mściwojowie i Targoszynie	20 000	0	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn	380 000	311 000	310 602,52
Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów	2 500 000	1 500 000	1 481 832,22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik	1 700 000	50	24,40
Uzbrojenie osiedla w Mściwojowie (woda i kanalizacja)	320 000	0	0
Budowa boksów garażowych – wiaty na terenie oczyszczalni ścieków	60 000	0	0
Budowa budynku gospodarczego dla potrzeb zbiornika wodnego	5 000	0	0
Wykonanie studni awaryjnej dla AKSUW Grzegorzów	50 000	0	0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice	60 000	51 000	49 748,04
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla zbiornika „Mściwojów”	10 000	0	0
Utworzenie Publicznego Centrum Rekreacji i Sportu przy świetlicy wiejskiej w Snowidzy	0	70 000	66 121,06
Zakup patelni elektrycznej	0	5 000	4 571,83
Wykonanie boiska sportowego, drogi, utwardzenie placu w Snowidzy	10 000	0	0
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0	7 000	7 000,00
Razem	5 289 000	2 116 050	2 063 541,84

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione dla:

- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 25 434,28 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 149 935,61 zł na wykonanie uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- Starostwa Powiatowego w Jaworze w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym ze sprzętem do ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Łącznie wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosły 2 243 911,73 zł.

W roku bieżącym przyjęto do użytkowania zestawy komputerowe wartości 16 246,45 zł, drukarkokopiarkę Toshiba wartości 11 483,86 zł, wiatę przystankową w Snowidzy wartości 3 840,00 zł, patelnię elektryczną wartości 4 571,83 zł. W wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie przyjęto na stan środki trwałe wartości 1 114 236,43 zł, które przekazano następnie do używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W Snowidzy zakupiono zgodnie z aktem notarialnym nr 6907/2008 grunty wartości 25 000,00 zł a także przyjęto środki trwałe publicznego centrum rekreacji i sportu przy świetlicy na wartość 49 002,00 zł. Od Agencji Nieruchomości Rolnych przejęto nieodpłatnie działki wartości 61 277,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2008 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2008 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	10 503 511	100	9 408 178	100	9 422 290,42	100
1.	w tym: Dochody własne	5 847 561	55,7	4 327 201	46,0	4 345 232,04	46,1
2.	Subwencja ogólna	3 026 807	28,8	3 194 649	34,0	3 194 649,00	33,9
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 629 143	15,5	1 886 328	20,0	1 882 409,38	20,0
II.	Wydatki ogółem	14 370 491	100	11 745 858	100	10 851 031,50	100
1.	w tym: Wydatki majątkowe	5 356 000	37,3	2 296 550	19,6	2 243 911,73	20,7
2.	Wydatki bieżące	9 014 491	62,7	9 449 308	80,4	8 607 119,77	79,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Wydatki według działów:	14 370 491	100	11 745 858	100	10 851 031,50	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	54 500	0,4	269 683	2,3	269 197,33	2,5
2.	020 Leśnictwo	3 000	0	0	0	0	0
3.	600 Transport i łączność	269 000	1,9	156 100	1,3	103 619,29	1,0
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	175 871	1,2	125 871	1,1	68 410,44	0,6
5.	710 Działalność usługowa	29 000	0,2	55 400	0,5	53 842,80	0,5
6.	750 Administracja publiczna	2 062 085	14,3	2 052 485	17,5	1 803 894,49	16,6
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	0	931	0	929,51	0
8.	752 Obrona narodowa	500	0	500	0	500,00	0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 050	1,0	205 601	1,8	168 388,98	1,6
10.	757 Obsługa długu publicznego	180 000	1,3	188 000	1,6	187 592,58	1,7
11.	758 Różne rozliczenia	1 000	0	1 000	0	0	0
12.	801 Oświata i wychowanie	3 164 865	22,0	3 260 557	27,7	3 111 203,19	28,7
13.	851 Ochrona zdrowia	189 000	1,3	116 600	1,0	95 728,90	0,9
14.	852 Pomoc społeczna	1 928 600	13,4	1 893 987	16,1	1 841 346,18	17,0
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	103 503	0,9	101 813,00	0,9
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 840	40,2	2 867 590	24,4	2 724 605,02	25,1
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 300	2,5	403 850	3,4	284 453,92	2,6
18.	926 Kultura fizyczna i sport	51 200	0,3	44 200	0,4	35 505,87	0,3

Budżet gminy na 2008 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XII/83/07 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 10 503 511,00 zł a wydatki w wysokości 14 370 491,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 866 980,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie

4 210 000,00 zł

z tego:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 000 000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 210 000,00 zł

rozchody na spłatę kredytów bankowych i pożyczek 343 020,00 zł

z tego:

- Bank Ochrony Środowiska Wrocław 80 040,00 zł
- BRE Bank Hipoteczny Warszawa 106 800,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 156 180,00 zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XIII/91/08 z 29 lutego 2008 r., Nr XIV/109/08 z 15 kwietnia 2008 r., Nr XVI/122/08 z 19 maja 2008 r., Nr XVII/133/08 z 13 czerwca 2008 r., Nr XIX/139/08 z 30 czerwca 2008 r., Nr XX/143/08 z 28 sierpnia 2008 r., Nr XXI/151/08 z 22 października 2008 r., Nr XXIII/161/08 z 27 listopada 2008 r., Nr XXIV/164/08 z 30 grudnia 2008 r.

i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 16/F/08 z 13 marca 2008 r., Nr 21/F/08 z 5 maja 2008 r., Nr 24/F/08 z 13 maja 2008 r., Nr 29/F/08 z 4 czerwca 2008 r., Nr 33/F/08 z 30 czerwca 2008 r., Nr 44/F/08 z 31 lipca 2008 r., Nr 52/F/08 z 1 września 2008 r., Nr 54/F/08 z 22 września 2008 r., Nr 55/F/08 z 30 września 2008 r., Nr 59/F/08 z 29 października 2008 r., Nr 63/F/08 z 20 listopada 2008 r., Nr 67/F/08 z 2 grudnia 2008 r., Nr 71/F/08 z 31 grudnia 2008 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 9 408 178,00 zł i wydatki w wysokości 11 745 858,00 zł. i deficyt budżetu gminy w wysokości 2 337 680,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.