

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie biblioteki	215.335	215.335	100
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej we wsi Chlewo na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego	7.100	6.000	84,51
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grabowie nad Prosną na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego	30.000	30.000	100
			Razem	839.211	836.975	99,73
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu wojewódzkiego na Budowę chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej	30.000	30.000	100
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla samorządu powiatowego na Budowę chodnika we wsi Dębicze, Giżyce i zatoki we wsi Palaty	60.000	60.000	100
			Ogółem	929.211	926.975	99,76

## 2929

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2008 ROK

Część opisowa wykonania budżetu gminy Pępowo za 2008 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2007 r. po stronie dochodów wynosił 12.666.000 zł (z tego: dochody bieżące 12.466.000 zł a dochody majątkowe 200.000 zł) po stronie wydatków 14.582.470 zł (z tego wydatki bieżące 10.789.463 zł a wydatki majątkowe 3.793.007 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 1.719.000 zł (w tym dochody bieżące o 1.549.500 zł a dochody majątkowe o 169.500 zł) a wydatki zwiększono o 673.634 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.412.559 zł a wydatki majątkowe zmniejszono 738.925 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w dochodach wyniósł 14.385.000 zł (w tym: dochody bieżące 14.015.500 zł a dochody majątkowe 369.500 zł) a w wydatkach 15.256.104 zł (w tym: wydatki bieżące 12.202.022 zł a wydatki

majątkowe 3.054.082 zł).

Planowany deficyt budżetu wynosił na początek roku 1.916.470 zł a po dokonanych zmianach budżetu 871.104 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w 100,7%. Zrealizowane dochody wyniosły 14.486.462,45 zł. Dochody bieżące planowano w kwocie 14.015.500 zł, a wykonano 14.095.508,18 zł. Dochody majątkowe planowano w kwocie 369.500 zł, a wykonano 390.954,27 zł. Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 5.843.119,25 zł co stanowiło 40,3% dochodów. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła 39,0% budżetu i wyniosła 5.644.640 zł. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły 2.998.703,20 zł (20,7 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 102,9%.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

		Plan	Wykonanie	%
1)	podatek rolny	643.000	669.318,14	104,1
2)	podatek od nieruchomości	1.501.000	1.554.155,43	103,5
3)	podatek leśny	28.300	31.253,00	110,4
4)	podatek od środków transportowych	129.200	100.405,72	77,7
5)	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.500	73.578,20	104,4
6)	wpływy z karty podatkowej	7.000	4.714,07	67,3
7)	wpływy z opłaty skarbowej	33.000	21.547,00	65,3
8)	opłata targowa	15.000	23.664,00	157,8

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 102,9%, na planowane 2.348.776 zł zrealizowano 2.417.990,36 zł.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100%. a dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 94,5%. Na planowane 2.990.651 zł przekazano 2.825.503,20 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 113,0%. Plan wynosił 200.000 zł a wykonano 225.954,27 zł.

Znacznie wyższe było wykonanie wpływów z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 120.000 zł zrealizowano 140.537,37 zł (117,1% planu) – wynikało to ze spłaty zaległości przez najemców.

Wyższe od planowanych osiągnięto dochody z opłaty targowej (plan 15.000 zł, wykonanie 23.664,00 zł), oraz przekroczone plan w podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 70.500 zł, wykonanie 73.578,20 zł).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w kwocie 76.000 zł, a zrealizowano w wysokości 83.990,67 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.200,00 zł,
- na dofinansowanie budowy drogi w Siedlcu – Ludwinowo oraz w Pasierbach z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 165.000,00 zł,
- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 329.230,85 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych oraz dofinansowanie nauki języka angielskiego – 8.441,73 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody – 70.000,00 zł,
- na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody – 55.478,60 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 147.875,41 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2008 roku ogółem wynosiły 117.205,80 zł, a nadpłaty 11.777,41 zł.

Na koniec 2007 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 144.123,09 zł. Czyli zaległości na koniec 2008 r. w stosunku do 2007 r. spadły o 26.917,29 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2008 r. wynosiły 103.029,10 zł. Na koniec 2007 roku zaległości te wynosiły 132.959,83 zł, co oznacza, że w 2008 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2007 r. zmniejszono o kwotę 29.930,73 zł. Decydujący wpływ na znaczne obniżenie zaległości ma wyegzekwowanie zaległości od PKP Oddział w Warszawie.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości 52.660,17 zł
- w podatku rolnym 20.951,76 zł
- w podatku od środków transportowych 29.408,17 zł

W księgach wieczystych figurują również zaległości z podatków zniesionych (obciążenia hipoteczne) w kwocie 63.513,71 zł (spadły w stosunku do roku poprzedniego o 6.941,25 zł).

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz sprzedaży mieszkań, które wynoszą 18.224,76 zł (spadek o kwotę 1.975,51 zł).

Pozostałe zaległości w kwocie 72.839,42 zł (wzrost w ciągu roku o 24.527,06 zł) stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych, które w połowie stanowią dochód budżetu gminy. Podobna kwota stanowi zaległość w stosunku do budżetu państwa.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągle starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2008 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego 19.857,00 zł
- z tytułu inwestycji 89.065,40 zł
- ulgi żołnierskie 378,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabudków 985,00 zł

Razem 110.285,40 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2008 r. zrealizowano w 95,8%, na planowane 15.256.104 zł wydano 14.622.447,44 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 12.202.022 zł a zrealizowano 11.630.546,21 zł czyli 95,3%.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 3.054.082 zł a zrealizowano 2.991.901,23 zł tj. 98,0% planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- 1) dofinansowanie kosztów dokumentacji budowy kanalizacji dla gmin: Kobylin-Krobia-Pępowo-Pogorzela w ramach MZWiKW w Strzelcach Wielkich 78.960,00 zł
- 2) modernizację zbiornika retencyjnego Pępowo-Cegielnia 115.670,64 zł
- 3) dofinansowanie budowy chodników w Siedlcu i Wilkonicach przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu 100.000,00 zł
- 4) budowę chodnika ul. St. Nadstawek w Pępowie 355.431,96 zł
- 5) budowę chodnika w Magdalenkach 44.195,00 zł

- 6) budowę drogi Siedlec-Ludwinowo (II etap) 205.978,02 zł
- 7) budowę drogi ul. Mycielskiego w Pępowie 543.803,64 zł
- 8) budowę drogi w Pasierbach 266.712,47 zł
- 9) budowę kanalizacji pod chodnik w Gębicach 22.043,78 zł
- 10) chodnik i parking przy budynku Ośrodka Zdrowia 66.569,87 zł
- 11) komputerową ewidencję dróg gminnych 18.251,20 zł
- 12) modernizację drogi Pępowo - Cegielnia 40.321,52 zł
- 13) modernizację drogi Pępowo - Magdalenki 85.931,00 zł
- 14) prace projektowe dot. drogi przy ul. Kobylińskiej 1.220,00 zł
- 15) drogę gminną we wsi Skoraszewice 45.103,16 zł
- 16) utwardzenie Centrum Pępowa przy ul. Powstańców Wlkp. 245.923,56 zł
- 17) zakup kosiarki i innych urządzeń dla służb technicznych (kosiarka bijakowa 36.030,00 zł
- 18) zakup przystanku autobusowego 7.710,40 zł
- 19) podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia 42.208,10 zł
- 20) modernizację budynku Urzędu Gminy 96.840,74 zł
- 21) wykup 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 15.000,00 zł
- 22) budowę sali sportowej przy gimnazjum w Pępowie 18.300,00 zł
- 23) zakup zestawu komputerowego dla obsługi funduszu alimentacyjnego 4.500,00 zł
- 24) zwiększenie udziałów (o 307) w Miejskim Zakładzie Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie 259.050,00 zł
- 25) dotację dla Miasta Leszna na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów poszczególnych Czeluścinie 63.481,59 zł
- 26) oświetlenie uliczne ul. Powstańców Wlkp. w Pępowie (przy ścieżce rowerowej) 22.035,01 zł
- 27) doposażenie placów zabaw i boisk w Pasierbach, Krzyżankach i Czeluścinie 64.892,07 zł
- 28) wykup świetlicy w Wilkonicach od RKS Skoraszewice 56.600,00 zł
- 29) zakup wyposażenia dla Centrum Sportowo-Kulturalnego na utworzenie Klubu „Na Piętrze” 9.198,00 zł
- 30) zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów bibliotecznych w GBP Pępowo 7.554,00 zł
- 31) wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” 25.000,00 zł
- 32) modernizacja stadionu sportowego oraz renowacja zabytkowego wiatraka i zagospodarowanie terenu wokół niego w Pępowie 27.385,50 zł.

W poszczególnych działach budżetu w 2008 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2% odpis od wpływów z podatku rolnego oraz spłacano należności dla RKS Skoraszewice z tytułu przejęcia wodociągu we wsi Wilkonice.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 322.775,34 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – finansowano zakup krzewów i drzewek za 9.357,15 zł.

W dziale 600 – Transport – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.200 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (9,5 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 340.987,30 zł.

Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 112.066,66 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wynosiły 152.504,83 zł.

W dziale 630 – Turystyka – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńna” planowaną w wysokości 9.081,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków tego działu pokryto ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 23.693,00 zł oraz spłacono zaległe składki KRUS w kwocie 21.652,28 zł za rolnika po którym przejęto nieruchomość rolną w Babkowicach.

Zapłacono również odszkodowanie w kwocie 1.757,93 zł Stadninie Koni Pępowo za poniesione nakłady na grunty rolne dzierżawione od gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 53.700,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 67.442,28 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 993.018,30 zł (92,8% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (18,3 etatów) wyniosły 779.544,44 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych wyniósł 87.545,15 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 83.448,97 zł.

Koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami wynosiły 10.186,89 zł, a podróże zagraniczne 144,56 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 959,95 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 11.582,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (34.160,00 zł), działalność Komitetu Pępowa – Dodewaard (wyjazd do Holandii i przyjęcie gości z Holandii) w kwocie 5.917,12 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń których Gmina jest członkiem w wysokości 19.528,82 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 854,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotę

102.024,02 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono paliwo za 5.503,54 zł dla samochodu Policji.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 59.964,63 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz koszty prowizji od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki wykorzystano w 97,8%, na planowane 5.410.937 zł wykorzystano 5.290.600,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 3.819.829,23 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 240.063,49 zł.

Pracodawcom na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wypłacono kwotę 147.743,41 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 76.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.300,15 zł czyli 96,4% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – planowane środki wykorzystano w 94,6%.

Na planowane 2.729.817 zł wykorzystano 2.582.398,94 zł (w tym zadania zlecone planowane 2.135.009 zł, wykonano 2.037.836,61 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.649.102,70 zł, a koszty związane z ich wypłatą stanowiły kwotę 76.175,67 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 490.028,44 zł (w tym ze środków własnych 114.838,13 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 49.415,30 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.266,93 zł zostały pokryte dotacją Wojewody.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 244.408,10 zł (z tego 57.086,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne czterech pracowników OPS, dwóch etatów opiekunek domowych oraz stażystek stanowiły kwotę 190.870,59 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole w wysokości 66.000,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do kuchni stołówki szkolnej za 4.001,80 zł (środki od Wojewody w kwocie 70.000 zł).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przekazano dotację dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli w kwocie 2.000 zł oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w Gostyniu w kwocie 1.000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 52.734,99 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 45.549,08 zł) oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 58.213,80 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 3.865,60 zł (z dotacji celowej Wojewody).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 317.236,73 zł. W tej kwocie mieszczą się również spłaty zobowiązań na rzecz firmy ENEA za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego wsi w 2003 roku.

Na utrzymanie bieżące wysypiska odpadów komunalnych w Czeluścinie wydano 118.948,15 zł (w tym: opłaty za składowanie śmieci na wysypisku wyniosły 57.681,05 zł).

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin przeznaczono 12.500 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo – Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 406.998,14 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4 etaty) stanowiły kwotę 134.457,70 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 84.250,72 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 159.301,99 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano 86.801,56 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 56.451,85 zł. Na zakup książek wydano 10.574,21 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2008 r. wydatkowano 6.528,75 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano na bieżące wydatki z dotacjami kwotę 108.558,70 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu wydano kwotę 9.558,70 zł,
- na dotacje na organizowanie imprez sportowych 99.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 86.000 zł, LKS Grom Czeluścin – 13.000 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W budżecie na 2008 r. przewidywano deficyt budżetu w kwocie 871.104 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 135.984,99 zł

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2008 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2008 r. które mogą być wykorzystane w 2009 r. wynoszą 585.119,13 zł.

W 2008 r. Gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny na budowę drogi ul. Mycielskiego - w BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 400.000 zł.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty z lat poprzednich w ogólnej kwocie 399.600,00 zł.

**Należności:**

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2008 r. wynosił 371.606,44 zł, z tego należności wyma-

galne (które powinny być uiszczone do 31.12.2008 r.) wynosiły 208.269,98 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 11.828,76 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe 13.724,18 zł
- zaległości w spłatach za zakupione mieszkania 4.500,58 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 35.602,81 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17.057,36 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 20.951,76 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz. 29.408,17 zł
- zaległości z podatków zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe) 63.513,71 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych 72.839,42 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

**Zobowiązania:**

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2008 r. wynosiły 435.640,72 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2008 r.) wynosiły 803,22 zł i wystąpiły w Zespole Szkół w Pepowie oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

**Kredyty i pożyczki w 2008 r.**

Saldo na 1.01.08	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 31.12.08	Bank
<b>Kredyty</b>					
133.600,00	-	133.600,00	-	0	PBS Gostyń
0	400.000,00	0	-	400.000,00	BOŚ Ostrów
134.000,00	-	66.000,00	-	68.000,00	BOŚ Ostrów
600.000,00	-	200.000,00	-	400.000,00	PBS Gostyń
867.600,00	400.000,00	399.600,00	-	868.000,00	
<b>pożyczki</b>					
0	-	0	0	0	
0	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>					
867.600,00	400.000,00	399.600,00	0	868.000,00	

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

		Plan zł	Wykonanie zł
1)	Stan środków na początek	11.000	25.723,13
2)	Przychody z tyt. przelewów do Wojewody	40.000	42.995,30
3)	Pozostałe przychody	0	277,00
4)	Wydatki na ochronę środowiska	50.000	2.389,59
5)	Stan środków na koniec roku 2008	1.000	66.605,84

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w roku 2008

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095	Wyplata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	329.232,00	329.230,85
		Zrealizowane wydatki	329.232,00	329.230,85
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	53.700,00	53.700,00
		Zrealizowane wydatki	53.700,00	53.700,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	854,00	854,00
		Zrealizowane wydatki	854,00	854,00
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	1.812.500,00	1.724.379,37
		Zrealizowane wydatki	1.812.500,00	1.724.379,37
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	3.900,00	3.266,93
		Zrealizowane wydatki	3.900,00	3.266,93
852	85214	Zapomogi dla podopiecznych		
		Dotacja otrzymana	318.609,00	310.190,31
		Zrealizowane wydatki	318.609,00	310.190,31
		OGÓŁEM	2.518.795,00	2.421.621,46

Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 868.000,00 zł (468.000,00 zł w BOŚ O/Ostrów Wlkp. oraz 400.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu).

W roku 2008 Gmina udzieliła poręczenia MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 295.111,35 zł i taki jest stan udzielonych poręczeń na koniec 2008 roku.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2008 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),

- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- wydatki majątkowe,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wójt  
(-) Stanisław Krywicki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2008 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 31.12.2008 r.	§ 2010	§ 203	% wykonania budżetu	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	329.232	329.232		329.230,85	329.230,85		100,0		
	01095		Pozostała działalność	329.232	329.232		329.230,85	329.230,85		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329.232	329.232		329.230,85	329.230,85		100,0		
020			Leśnictwo	800			1.439,39			179,9		
	02001		Gospodarka leśna	800			1.439,39			179,9		
		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	800			1.306,92			163,4		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			132,47			0,0		
600			Transport i łączność	175.500			184.352,35			105,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200			8.200			100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200			8.200			100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	167.300			176.152,35			105,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300			73,15			24,4		
		0830	Wpływy z usług	2.000			645,48			32,3		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			270,31			0,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			5.275,98			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			4.887,43			0,0		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165.000			165.000,00			100,0		

700			Gospodarka mieszkaniowa	325.000			369.290,27			113,6	29.250,30	18.224,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.000			369.290,27			113,6	29.250,30	18.224,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000			1.943,49			64,8		
		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	120.000			140.537,37			117,1	13.724,18	13.724,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000			225.954,27			113,0	4.500,58	4.500,58
		0920	Pozostałe odsetki	2.000			855,14			42,8	11025,54	
750			Administracja publiczna	56.550	53.700		61.137,39	53.700,00		108,1		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.550	53.700		54.352,50	53.700,00		99,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850			652,50			76,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.700	53.700		53.700,00	53700,00		100,0		
	75023		Urzędy gmin	2.000			6.784,89			339,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500			0,00			0,0		
		0830	Wpływy z usług	100			0,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400			6.784,89			484,6		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854	854		854,00	854,00		100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854	854		854,00	854,00		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	854	854		854,00	854,00		100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.875.016			5.017.716,80			102,9	269.516,72	117.205,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.100			4.729,39			66,6	14.167,90	14.167,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000			4.714,07			67,3	14.167,90	14.167,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100			15,32			15,3		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.7740			1.293.852,25			98,9	37896,81	35602,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000			1024.438,85			97,6	35.602,81	35.602,81
		0320	Podatek rolny	220.000			220.645,00			100,3		
		0330	Podatek leśny	27.000			29.822,00			110,5		
		0340	Podatek od środków transportowych	9.200			13.375,00			145,4		



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500		40,00		8,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	120		70,40		0,0		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	920		5.461,00		593,6	2.294,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.097.300		1.188.557,13		108,3	217.452,01	67.435,09
	0310	Podatek od nieruchomości	451.000		529.716,58		117,5	20.031,56	17.057,36
	0320	Podatek rolny	423.000		448.673,14		106,1	20.996,76	20.951,76
	0330	Podatek leśny	1.300		1.431,00		110,1	9,00	9,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120.000		87.030,72		72,5	29.408,17	29.408,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000		11.658,00		194,3	172,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	0		-2,00		0,0		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000		23.664,00		157,8		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000		73.538,20		105,1	8,80	8,80
	0560	Wpływy z podatków zniesionych	0		0,00		0,0	63.513,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000		2.909,80		145,5		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000		9.937,69		110,4	83.312,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.100		112.587,67		98,7		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.000		21.547,00		65,3		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.000		83.990,67		110,5		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000		7.050,00		141,0		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		0		0,0		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.348.776		2.417.990,36		102,9	0,01	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.318.776		2.394.339,00		103,3		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000		23.651,36		78,8	0,01	
758		Różne rozliczenia	5.679.640		5.711.047,32		100,6		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.359.166		4.359.166,00		100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.359.166		4.359.166,00		100,0		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.285.474		1.285.474,00		100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.285.474		1.285.474,00		100,0		
75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000		66.407,32		189,7		
	0920	Pozostałe odsetki	35.000		66.407,32		0,0		
801		Oświata i wychowanie	294.859	218.859	246.720,45	0	156.317,14	83,7	
	80101	Szkoły podstawowe	25.030	23.030	12.433,54	0	8.441,73	49,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.200		817,00		0,0		
	0830	Wpływy z usług	800		0		0,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		3.174,81		0,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23.030	23.030	8.441,73		8.441,73	36,7	

		realizację własnych zadań bieżących gmin									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.000			12.874,40			117,0		
	0830	Wpływy z usług	11.000			12.874,40			117,0		
80148		Stołówki szkolne	63.000			73.537,10			116,7		
	0830	Wpływy z usług	63.000			73.537,10			116,7		
80195		Pozostała działalność	195.829	195.829		147.875,41		147875,41	75,5		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.829	195.829		147.875,41		147875,41	75,5		
852		Pomoc społeczna	2.336.595	2.135.009	192.086	2.246.500,10	2.037.836,61	192.086,00	96,1	72.839,42	72.839,42
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.600	1.812.500		1730.751,26	1724379,37		95,4	72.839,42	72.839,42
	0920	Pozostałe odsetki	100			2,71			2,7		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000			6.369,18			318,5	72.839,42	72.839,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.808.000	1.808.000		1.719.879,37	1.719.879,37		95,1		
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500	4.500		4.500,00	4.500,00		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	3.900	3.900		3.266,93	3.266,93		83,8		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.900	3.900		3.266,93	3.266,93		83,8		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383.609	318.609	65000	375.190,31	310.190,31	650.00,00	97,8		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318.609	318.609		310.190,31	310.190,31		97,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000		65.000	65.000,00		65.000,00	100,0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.086		57.086	57.086,00		57.086,00	100,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.086		57.086	57.086,00		57.086,00	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.400			10.205,60			137,9		
	0830	Wpływy z usług	7.400			10.205,60			137,9		
85295		Pozostała działalność	70.000		70.000	70.000,00		70.000,00	100,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000		70.000	70.000,00		70.000,00	100,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.911		60.911	55.478,60		55.478,60	0,0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.911		60.911	55.478,60		55.478,60	0,0		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.911		60.911	55.478,60		55.478,60	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.450			248.561,10			106,5		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232.450			248.561,10			106,9		
		0830	Wpływy z usług	232.450			246.652,30			106,1		
		0920	Pozostałe odsetki	0			1.908,80			0,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000			0,00			0,0		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000			0,00			0,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.593			14.133,83			85,2		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.593			14.122,83			85,1		
		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	10.000			8.435,35			84,4		
		0830	Wpływy z usług	6.593			3.187,48			48,3		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			100,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			2400			0,0		
	92116		Biblioteki	0			11,00			0,0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			11,00			0,0		
			R A Z E M	14.385.000	2.518.795	471.856	14.486.462,45	2.421.621,46	403.881,74	100,7	371.606,44	208.269,98

## WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie za 2008 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 31.12.08 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	562.192	329.232	549.424,53	329.230,85	97,7		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78.960		78.960,00		100,0		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.960		78.960,00		100,0		
	01030		Izby rolnicze	14.000		13.264,00		94,7		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000		13.264,00		94,7		
	01095		Pozostała działalność	469.232	329.232	457.200,53	329.230,85	97,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	592	592	592,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	96,00	96,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900	3.900,00	3.900,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.062	62	62,00	62,00	5,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	1500	1.500,05	1.499,51	23,1		
		4430	Różne opłaty i składki	339.776	322.776	335.073,84	322.775,34	98,6		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	306	306,00	306,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000		115.670,64		98,9		

020			Leśnictwo	10.000	9.357,15	93,6		
	02095		Pozostała działalność	10.000	9.357,15	93,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.357,15	93,6		
600			Transport i łączność	2.825.300	2.747.764,73	97,3	34.640,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108.200	108.200,00	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	8.200	8.200,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	2.717.100	2.639.564,73	97,1	34.640,22	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200	1.733,03	54,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.886	268.392,43	99,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.114	22.113,70	100,0	24.183,31	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000	42.683,34	99,3	3.673,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800	7.797,83	100,0	592,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000	12.000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.485	152.504,83	92,2	5.719,97	
		4260	Zakup energii	2.400	1.500,00	62,5		
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	18.565,59	74,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	330,00	11,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	96.200	93.501,07	97,2	471,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	710,00	88,8		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	6.616,48	94,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.996,65	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	12.324,20	94,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.915	8.915,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	590,00	59,0		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	65,00	21,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.983.000	1.941.485,18	97,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	43.740,40	91,1		
630			Turystyka	9.081	9.081,00	100,0		
	63095		Pozostała działalność	9.081	9.081,00	100,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.081	9.081,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	185.700	177.901,81	95,8	200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.700	177.901,81	95,8	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.973,88	79,5		
		4260	Zakup energii	25.900	23.351,21	90,2	200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	15.806,07	87,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.131,30	97,8		
		4430	Różne opłaty i składki	45.600	45.513,28	99,8		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.200	5.103,00	98,1		

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.800		1.757,93		97,7		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200		1.057,04		88,1		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000		42.208,10		98,2		
750		Administracja publiczna	1.406.200	53.700	1.307.358,58	53.700,00	93,0	60.481,86	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.700	53.700	53.700,00	53.700,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.885	44.885	44.885,00	44.885,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.716	7.716	7.716,00	7.716,00	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099	1.099	1.099,00	1.099,00	100,0		
	75022	Rady gmin	71.600		67.442,28		94,2	606,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800		64.518,00		99,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100		2.583,90		83,4		
	4300	Zakup pozostałych usług	1.200		340,38		28,4	606,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500		0		0,0		
	75023	Urzędy gmin	1.170.800		1.089.859,04		93,1	59.875,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		150,00		50,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.372		627.126,45		99,6		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.628		45.627,90		100,0	49.595,05	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.800		91.592,86		88,2	7.533,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000		15.197,23		89,4	1.215,08	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000		3.536,00		88,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000		10.880,00		90,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000		66.859,15		78,7	998,00	
	4260	Zakup energii	24.000		14.561,49		60,7		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000		575,00		57,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	70.200		62.975,58		89,7	534,24	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500		1.209,20		80,6		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000		491,72		49,2		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.315		4.831,47		46,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.642		10.186,89		87,5		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	145		144,56		99,7		
	4430	Różne opłaty i składki	3.000		350,00		11,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.685		15.684,34		100,0		
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	13		13,00		100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.200		959,95		30,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000		13.941,00		69,7		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000		1.107,25		22,1		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000		5.017,26		71,7		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		96.840,74		96,8		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000		11.582,00		82,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		6.312,00		78,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000		5.270,00		87,8		

	75095		Pozostała działalność	96.100		84.775,26		88,2		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.300		34.160,00		99,6		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.800		0,00		0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		7.128,44		79,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000		8.958,00		81,4		
		4430	Różne opłaty i składki	25.000		19.528,82		78,1		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15.000		15.000,00		100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854	854	854,00	854,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854	854	854,00	854,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854	854	854,00	854,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.895		107.527,56		94,4	348,42	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.504		5.503,54		100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.504		5.503,54		100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108.391		102.024,02		94,1	348,42	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400		0		0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100		16.100,00		100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777		658,92		84,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108		103,88		96,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		475		95,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.196		47.909,28		95,4	348,42	
		4260	Zakup energii	9.500		8.709,62		91,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500		600,00		40,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19.360		18.944,92		97,9		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200		920,00		76,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50		0,00		0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	7.100		7.002,40		98,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600,00		100,0		
757			Obsługa długu publicznego	64.000		59.964,63		93,7		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.000		59.964,63		93,7		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.000		4.000,00		100,0		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000		55.964,63		93,3		
758			Różne rozliczenia	25.000		0,00		0,0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000		0,00		0,0		
		4810	Rezerwy	25.000		0,00		0,0		
801			Oświata i wychowanie	5.410.937		5.290.600,97		97,8	283.177,02	803,22
	80101		Szkoły podstawowe	2.804.595		2.780.422,01		99,1	162.583,67	803,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.830		133.784,68		98,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.687.500		1.683.154,01		99,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.380		123.169,74		99,8	137.386,73	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291.278	289.811,39	99,5	21.027,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.650	46.431,89	97,4	3.365,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600	16.784,95	101,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.513	53.629,89	98,4	201,17	201,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.602	4.594,48	99,8		
	4260	Zakup energii	157.710	155.674,10	98,7		
	4270	Zakup usług remontowych	55.450	47.987,34	86,5	602,05	602,05
	4300	Zakup usług pozostałych	65.800	65.549,08	99,6		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	2.313,25	66,1		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.230	14.073,58	98,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.880	6.842,33	99,5		
	4430	Różne opłaty i składki	750	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.057	115.057,00	100,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.730	2.546,35	53,8		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.135	19.017,95	99,4		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605.150	594.169,88	98,2	25.247,14	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.800	32.744,39	99,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.860	308.638,26	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900	15.855,79	99,7	21.440,33	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.100	54.052,37	99,9	3.281,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.370	8.654,56	92,4	525,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200	32.298,92	91,8		
	4220	Zakup środków żywności	8.800	8.745,82	99,4		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.060	75.393,99	94,2		
	4270	Zakup usług remontowych	38.000	37.045,23	97,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	1.239,96	59,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	200,59	30,4		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.300	19.300,00	100,0		
80110		Gimnazja	1.377.683	1.359.322,29	98,7	84.957,78	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85.000	84.913,58	99,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.320	903.913,48	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.300	75.227,52	99,9	72.126,52	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.650	157.836,58	95,9	11.064,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000	25.466,22	97,9	1.767,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	10.909,16	80,8		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.170	2.170,00	100,0		
	4260	Zakup energii	16.000	16.000,00	100,0		
	4300	Zakup pozostałych usług	7.420	7.418,20	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	867,55	78,9		
	4430	Różne opłaty i składki	923	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.300	56.300,00	100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	18.300,00	73,2		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248.200	240.063,49	96,7	4.635,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.819	41.509,89	92,6		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.081		3.080,50		100,0	3074,85	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000		6.668,16		95,3	467,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		1.076,75		89,7	75,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.986		31.247,58		91,9	1.017,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200		255		21,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	154.800		154.366,39		99,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		46,00		15,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814		1.813,22		100,0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.200		17.554,08		72,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.700		8.841,51		69,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500		8.712,57		75,8		
80148		Stołówki szkolne	150.280		147.645,23		98,2	5.753,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.350		60.333,22		100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830		3.827,85		99,9	4.884,38	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.300		9.589,50		93,1	749,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700		1.531,55		90,1	119,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200		3.735,78		71,8		
	4220	Zakup środków żywności	56.300		56.238,51		99,9		
	4260	Zakup energii	2.700		2.684,35		99,4		
	4270	Zakup usług remontowych	1.800		1.639,00		91,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400		5.365,47		99,4		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700		2.700,00		100,0		
80195		Pozostała działalność	200.829		151.423,99		75,4		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000		1.950,00		97,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.632		300,00		18,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		1.430,58		95,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	195.697		147.743,41		75,5		
851		Ochrona zdrowia	76.000		73.300,15		96,4		
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000		1.410,30		70,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		875,30		87,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000		535,00		53,5		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000		71.889,85		97,1		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000		3.000,00		100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	15.000		14.671,14		97,8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000		6.632,00		94,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100		4.222,74		82,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	42.700		42.324,97		99,1		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		120,00		60,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		919,00		91,9		
852		Pomoc społeczna	272.9817	2.135.009	2.582.398,94	2.037.836,61	94,6	17.042,53	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.813.500	1.812.500	1.725.278,37	1.724.379,37	95,1	2.718,09	
	3110	Świadczenia społeczne	1.737.223	1.737.223	1.649.102,70	1.649.102,70	94,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.570	25.570	25.570,30	25.570,30	100,0		



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	0,0	2.055,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.568	24.568	24.567,25	24.567,25	100,0	312,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627	627	626,52	626,52	99,9	50,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	4.500,25	4.500,25	100,0		
	4260	Zakup energii	3.600	3.600	3.600,00	3.600,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.477	6.477	6.477,29	6.477,29	100,0	300,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.000	1.400,00	1.000,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	35	35	34,50	34,50	98,6		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	906,61	906,61	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.000	1.499,00	1.000,00	93,7		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993	993	993,45	993,45	100,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.500	1.500,50	1.500,50	100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00	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	3.900	3.900	3.266,93	3.266,93	83,8		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.900	3.900	3.266,93	3.266,93	83,8		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498.609	318.609	490.028,44	310.190,31	98,3		
	3110	Świadczenia społeczne	498.609	318.609	490.028,44	310.190,31	98,3		
85215		Dodatki mieszkaniowe	70000		49.415,30		70,6		
	3110	Świadczenia społeczne	70000		49.415,30		70,6		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273.806		244.408,10		89,3	14.324,44	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100		2.085,00		99,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.945		149.858,42		95,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.055		11.054,30		100,0	11.921,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.500		26.068,78		82,8	1.810,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500		3.889,09		86,4	292,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000		14.971,00		83,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400		4.366,42		68,2		
	4260	Zakup energii	11.066		96.38,91		87,1		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		350,00		87,5		
	4300	Zakup pozostałych usług	13.686		10.787,52		78,8	300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100		1.00,00		100,0		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000		3.500,73		87,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200		769,24		64,1		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520		518,16		99,6		
	4430	Różne opłaty i składki	800		0,00		0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.534		4.533,05		100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		674,00		22,5		

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500		774,98		51,7		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500		468,50		18,7		
85295		Pozostała działalność	70.002		70.001,80		100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	66.000		66.000,00		100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.002		4.001,80		100,0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000		3.000,00		100,0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000		3.000,00		100,0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000		3.000,00		100,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128.483		114.814,39		89,4	3.219,89	
	85401	Świetlice szkolne	59.016		52.734,99		89,4	3.219,89	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.950		3.685,91		74,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.600		35.172,49		98,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700		3.042,76		82,2	2.734,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.891		6.321,53		63,9	418,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.375		1.012,30		73,6	66,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500		3.500,00		100,0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.987		62.079,40		90,0		
	3240	Stypendia dla uczniów	59.689		58.213,80		97,5		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.298		3.865,60		41,6		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		0		0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	380		0		0,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856.752		795.636,28		92,9	21.314,86	
	90002	Gospodarka odpadami	327.432		322.531,59		98,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	4900		0,00		0,0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	259.050		259.050,00		100,0		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.482		63.481,59		100,0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.100		118.948,15		91,4	4.302,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100		2.114,42		51,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000		57.904,68		91,9	4.302,95	
	4430	Różne opłaty i składki	60.000		57.681,05		96,1		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000		1.248,00		41,6		
90013		Schroniska dla zwierząt	15.000		14.884,80		99,2		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500		12.500,00		100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		2.384,80		95,4		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.220		339.271,74	0	88,5	17.011,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		5.877,90		84,0		
	4260	Zakup energii	115.000		106.142,43		92,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	239.120		205.216,40		85,8	17.011,91	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.100		22.035,01		99,7		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000		0		0,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.103		632.518,52		93,3	15.215,92	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.955		537.688,21		93,5	10.936,61	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000		13.100,00		93,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.238		108.408,95		98,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.402		7.401,80		100,0	8.051,83	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.500		16.394,63		88,6	1.223,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900		2.252,32		77,7	197,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000		5.725,00		63,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.700		96.830,25		99,1	32,58	
	4260	Zakup energii	99.645		84.250,72		84,6	590,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	67.683		62.471,74		92,3	841,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300		140,46		46,8		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000		3.287,27		82,2		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		1.076,12		71,7		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260		259,08		99,6		
	4430	Różne opłaty i składki	1.200		1.061,00		88,4		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627		3.626,44		100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		80,00		16,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000		164,00		16,4		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000		468,36		46,8		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.900		64.892,07		100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.600		65.798,00		94,5		
92116		Biblioteki	92.648		86.801,56		93,7	4.279,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.100		45.086,60		100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060		3.059,80		100,0	3.637,63	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600		7.313,38		96,2	552,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180		992,07		84,1	89,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700		7.077,90		81,4		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000		10.574,21		96,1		
	4260	Zakup energii	1100		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	400		40,34		10,1		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000		2.874,22		95,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	448		323,88		72,3		
	4430	Różne opłaty i składki	200		0		0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360		1.359,91		100,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		0,00		0,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800		545,25		68,2		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000		7.554,00		94,4		

92195		Pozostała działalność	10.500		8.028,75		76,5		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500		1.500,00		100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		1.800,00		90,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		1.463,75		48,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000		3.265,00		81,6		
926		Kultura fizyczna i sport	170.790		160.944,20		94,2		
	92601	Obiekty sportowe	25.000		25.000,00		100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000		25.000,00		100,0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145.790		135.944,20		93,2		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99.000		99.000,00		100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300		2.488,64		47,0		
	4260	Zakup energii	3.500		2.985,66		85,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500		4.084,40		38,9		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.490		27.385,50		99,6		
		RAZEM	15.256.104	2.518.795	14.622.447,44	2.421.621,46	95,8	435.640,72	803,22
		w tym:							
		wydatki majątkowe	3.054.082		2.991.901,23		98,0		
		bieżące	12.202.022		11.630.546,21		95,3		

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2008 ROK

Dz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550.000	400.000,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	720.704	720.704,12
		Razem przychody	1.270.704	1.120.704,12
		ROZCHODY BUDŻETU		
	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	399.600	399.600,00
		Razem rozchody	399.600	399.600,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2008 r. zł	Wykonanie za 2008 r. zł
I. Stan środków na początek roku		11.000	25.723,13
II. Przychody - razem		40.000	43.272,30
z tego: przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	900/90011§2960	40.000	42.995,30
	900/90011§0920	-	277,00
III. Środki dyspozycyjne		51.000	68.995,43
IV. Wydatki - ogółem		50.000	2.389,59
z tego: na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska			
	900/90011§4300	43.900	-
(dofinansowanie usunięcia pokryć dachowych eternitowych - inwestor Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	900/90011§2440	6.100	2.389,59
V. Stan środków na koniec roku		1.000	66.605,84

REALIZACJA DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji zł	Wykonanie dotacji zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.000	13.264,00
	01030		Izby rolnicze	14.000	13.264,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000	13.264,00
630			TURYSTYKA	9.081	9.081,00
	63095		Pozostała działalność	9.081	9.081,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.081	9.081,00
			(składka dla Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska		

			Gościnna" w Pępowie)		
851			OCHRONA ZDROWIA	3.000	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000	3.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00
			(Dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie-Piaskach - 3.000 zł)		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.000	3.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000,00
			(Dotacja dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli - 2.000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "KASIA" w Gostyniu - 1.000 zł))		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.500	12.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.500	12.500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500	12.500,00
			(dotacja celowa dla Miasta Jarocin)		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500	1.500,00
	92195		Pozostała działalność	1.500	1.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500	1.500,00
			(dotacja dla Chóru Gminno-Parafialnego w Pępowie)		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99.000	99.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.000	99.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99.000	99.000,00
			(Dotacja dla LKS Dąbroczanka Pępowo - 86.000 zł)		
			(Dotacja dla LKS Grom Czełuscin - 13.000 zł)		
			RAZEM	142.081	141.345

WYDATKI MAJĄTKOWE  
NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu na 2008 r. zł	Wykonanie na 31.12.2008 r. zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195.960	194.630,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78.960	78.960,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.960	78.960,00
			z tego: Wpłata na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Pępowo w ramach starań o środki z Funduszu Spójności na zadanie: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin: Kobylin-Krobia-Pępowo-Pogorzela.	78.960	78.960,00
	01095		Pozostała działalność	117.000	115.670,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000	115.670,64
			z tego: Modernizacja zbiornika retencyjnego Pępowo-Cegielnia	117.000	115.670,64
600			TRANSPORT	2.131.000	2.085.225,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100.000	100.000,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
			(budowa chodników we wsiach Siedlec i Wilkonice)	100.000	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.031.000	1.985.225,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.983.000	1.941.485,18
			z tego:		
			Budowa chodnika - ul. St. Nadstawek w Pępowie	356.000	355.431,96
			Budowa chodnika w Magdalenkach	44.500	44.195,00
			Budowa drogi Siedlec - Ludwinowo (etap II)	206.000	205.978,02
			Budowa drogi ul. Mycielskiego w Pępowie	544.000	543.803,64
			Budowa drogi w Pasierbach	267.000	266.712,47
			Budowa kanalizacji pod chodnik w Gębicach	23.000	22.043,78
			Chodnik i parking przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pępowie	67.000	66.569,87
			Komputerowa ewidencja dróg gminnych	18.500	18.251,20
			Modernizacja drogi Pępowo - Cegielnia	40.400	40.321,52
			Modernizacja drogi Pępowo - Magdalenki	93.600	85.931,00
			Prace projektowe dot. drogi przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	30.000	1.220,00
			Droga gminna we wsi Skoraszewice	46.000	45.103,16
			Utwardzenie Centrum Pępowa przy ul. Powstańców Wlkp. w Pępowie	247.000	245.923,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	43.740,40
			z tego:		
			Zakup kosiarki i innych urządzeń dla służb technicznych (kosiarka bijakowa)	40.000	36.030,00
			Zakup przystanków autobusowych przy drogach gminnych	8.000	7.710,40
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43.000	42.208,10
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000	42.208,10
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000	42.208,10
			z tego: Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Pępowie	43.000	42.208,10
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115.000	111.840,74
		75023	Urzędy gmin	100.000	96.840,74
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	96.840,74
			z tego: Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100.000	96.840,74
		75095	Pozostała działalność	15.000	15.000,00
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	15.000	15.000,00
			(wykup 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Pręceń Kredytowych w Gostyniu)	15.000	15.000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000	18.300,00
		80110	Gimnazja	25.000	18.300,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	18.300,00
			z tego: Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Pępowie	25.000	18.300,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4.500	4.500,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500	4.500,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500,00
			z tego: Zestaw komputerowy dla obsługi funduszu alimentacyjnego	4.500	4.500,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344.632	344.566,60
		90002	Gospodarka odpadami	322.532	322.531,59
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	259.050	259.050,00
			Zwiększenie udziałów (o 307) w MZO Spółka z o.o. w Lesznie	259.050	259.050,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.482	63.481,59
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	63.482	63.481,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.100	22.035,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.100	22.035,01
			Oświetlenie uliczne ul.Powstańców Wlkp. w Pępowie	22.100	22.035,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142.500	138.244,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.500	130.690,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.900	64.892,07
			z tego:		
			Doposażenie placów zabaw i boisk w Pasierbach, Krzyżankach i Czełużcinie	64.900	64.892,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.600	65.798,00
			z tego: Wykup świetlicy w Wilkonicach od RKS Skoraszewice	56.600	56.600,00
			Zakup wyposażenia dla Centrum Sportowo-Kulturalnego na utworzenie Klubu "Na Piętrze"	13.000	9.198,00
	92116		Biblioteki	8.000	7.554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.554,00
			z tego: Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów bibliotecznych w GBP Pępowo	8.000	7.554,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52.490	52.385,50
	92601		Obiekty sportowe	25.000	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00
			Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"	25.000	25.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.490	27.385,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.490	27.385,50
			z tego: Modernizacja stadionu sportowego oraz renowacja zabytkowego wiatraka i zagospodarowanie terenu wokół niego w Pępowie	27.490	27.385,50
			RAZEM wydatki majątkowe	3.054.082	2.991.901,23

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
<b>DOCHODY</b>					
600			TRANSPORT	8.200	8.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200	8.200,00
<b>WYDATKI</b>					
600			TRANSPORT	8.200	8.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.200	8.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.200	8.200,00



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000	9.063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.000	9.063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	9.063,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	6.817,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.817,29
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.805,82
			RAZEM	17.000	15.880,29

2930

POROZUMIENIE

z dnia 1 lipca 2009 r.

**w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi**

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają:

Starosta Poznański – Jan Grabkowski  
Wicestarosta Poznański – Tomasz Łubiński  
Zwanym dalej Powiatem

2. Gminą Kostrzyn, w imieniu której działa:  
Burmistrz Gminy Kostrzyn – Paweł Iwański  
Zwanej dalej Gminą

(podstawa prawna)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXV/203/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przejścia od Powiatu poznańskiego zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi

mi i Uchwałą nr XXXI/225/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

**§1.** Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia na okres do 31 grudnia 2009 r. zadanie publiczne - zarządzanie drogą powiatową nr 2439P Paczkowo-Trzek w zakresie dotyczącym budowy chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w m. Siekierki, gm. Kostrzyn na odcinku od posesji nr 74 do m. Paczkowo, będące zadaniem Powiatu.

**§2.** Zadanie, o którym mowa w §1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy.

**§3.1.** Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania objętego porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu przeprowadzenie kontroli budowy i dokumentacji.