

1774

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYMÓW ZA 2008R.

Budżet Gminy Krzymów na 2008r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy XII/65/2007 w dniu 27 grudnia 2007 r.

1. DOCHODY w kwocie 14.450.245 zł

WYDATKI w kwocie 15.273.101 zł

Po uwzględnieniu zmian uchwałami budżet gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

a) DOCHODY: plan - 16.455.848 zł

wykonanie - 16.816.696,60 zł, co stanowi 102,19%

b) WYDATKI: plan - 17.118.206 zł

wykonanie - 16.239.914,65 zł, co stanowi 94,87%

PRZYCHODY

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) za 2006 r.

plan - 1.025.302 zł

wykonanie - 1.025.302,28 zł, co stanowi 100,00%

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt na zadania inwestycyjne)

plan - 540.000 zł

wykonanie - 540.000 zł, co stanowi 100,00%

ROZCHODY

- Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących

plan - 902.944 zł

wykonanie - 902.944 zł, co stanowi 100,00%

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosił 2.288.432 zł.

2. DOCHODY na 2008 r. zaplanowano w wysokości 16.455.848 zł, a zrealizowano w wysokości 16.816.696,60 zł, co stanowi 102,19% założonego planu.

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” w rozdziale 01010 odnotowano wpływy w wysokości 30.500 zł z tytułu sprzedaży 17 arowej działki sklasyfikowanej jako grunty orne. Czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich wyniósł – 1.749,63 zł. Wpłynęła również refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania w ramach SPO – Renowacja zabytkowego parku w Brzeźnie. Refundacja dotyczy całości zadania i wyniosła 329.246 zł.

3. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - otrzymano dotacje z FOGR-u w wysokości 309.000 zł z tytułu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – uzyskano wpływ z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 61.386,34 zł oraz odsetki w wysokości 159,29 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 12.940 zł i dotyczą 2 najemców lokali. Kwota 7.382 zł została uregulowana w m-cu styczniu i lutym 2009 r. Mimo to nadal pozostają zaległości z 2008 r. w wysokości 7.382 zł i dotyczą 2 najemców. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i czynszów dzierżawnych nie występują zaległości a wpływy wynoszą 6.295,42 zł. Uzyskano również wpływy w wysokości 72.663,52 zł z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku agronomówki w Krzymowie wraz z działkami gruntu. Razem dochody w tym dziale wynoszą 140.504,57 zł.

5. W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” uzyskano dochody z następujących źródeł: 663 zł - 5% od przyjętych wpłat za dowody osobiste; 2.072,90 zł – z tytułu usług świadczonych w GCI oraz usług ksero w urzędzie, 572,23 zł – pozostałe rozliczenia.

6. W rozdziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. zaewidencjonowano wpłaty darowizn zadeklarowane jako środki na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy na łączną kwotę 2.500 zł.

7. Dział 756 „DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” W rozdziale 75601 – otrzymano z US w Koninie wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.279,23 zł oraz odsetki 8 zł. Zaległości wynoszą 11.477,77 zł.

Wymiaru podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy.

W rozdziale 75615 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych z następujących źródeł:

- 906.476,84 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 111,70% planu, zaległości nie wystąpiły a nadpłaty wynoszą 300 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 102.755,62 zł (stanowią 11,34% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy 18.989,94 zł, co stanowi 2,09% uzyskanych wpływów. Nadpłata dotyczy jednego podmiotu i została zaliczona na poczet podatku w 2009 r.
- 235,04 zł – podatek rolny – wykonanie 106,84% planu, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 70,81 zł (stanowią 30,12% uzyskanych wpływów),
- 16.784,00 zł – podatek leśny – wykonanie 104,90% planu,
- 10.129,00 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 157,04% planu, występuje nadpłata w wysokości 1.038,30 zł, podatek pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- 309,18 zł – odsetki od podatków – wykonanie 123,67% planu,

W rozdziale 75616 uzyskano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z następujących źródeł:

- 563.100,43 zł – podatek od nieruchomości – wykonanie 114,42% planu, zaległości wynoszą 117.997,07 zł a nadpłaty 547,22 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 311.319,94 zł (stanowią 55,29% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych umorzeń 2.080 zł i stanowią 0,37% uzyskanych wpływów.
- 76.941,36 zł – podatek rolny – wykonanie 134,98% planu, zaległości wynoszą 12.155,06 zł a nadpłaty 131,06 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 23.814,56 zł (stanowią 30,95% uzyskanych wpływów); skutki udzielonych umorzeń 1.085 zł i stanowią 1,41% uzyskanych wpływów.
- 17.022,36 zł – podatek leśny – wykonanie 127,03% planu, zaległości wynoszą 5.184,87 zł a nadpłaty 69,60 zł, umorzono podatek na kwotę 28 zł co stanowi 0,16% uzyskanych wpływów.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2008 r. wyniosły 135.337,00 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w/w podatków wysłano 381 upomnień na kwotę 115.856,26 zł. W miesiącu styczniu i lutym br. na poczet w/w zaległości dokonano wpłat w wysokości 23.585 zł. Obecnie zaległości wynoszą 111.004,12 zł. W celu zlikwidowania zaległości podatkowych do minimum nadal będą prowadzone czynności egzekucyjne.

- 108.999,00 zł – podatek od środków transportowych – wykonanie 132,28% planu, zaległości wynoszą 12.713 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 32.526,63 zł (stanowią 29,84% uzyskanych wpływów); w roku bieżącym nie udzielonych żadnych umorzeń. W 2008 r. wystawiono 100 szt. upomnień na łączną kwotę 62.965,50 zł oraz 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 12.216 zł. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 12.713 zł. W miesiącu styczniu, lutym i marcu 2009 r. na poczet w/w zaległości wpłynęło 12.216 zł (ściągnięte przez urząd skarbowy).
- 7.212 zł – podatek od spadków i darowizn – wykonanie 120,20% planu. Są to wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- 6.418 zł – opłata targowa – wykonanie 125,84% planu
- 130.894,57 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 103,07% planu, zaległość - 7 zł, nadpłata - 78 zł (podatek przekazywany przez urzędy skarbowe)
- 14.335,40 zł – odsetki od podatków – wykonanie 183,78% planu, zaległości wynoszą 22.814,50 zł (odsetki naliczone od zaległości jeszcze nie wpłaconych)

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej 23.445 zł (112,72%); opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74.916,70 zł (105,52%); wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) wyniosły 78.845,27 zł (99,8%) oraz z tytułu opłaty za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 8.900,50 zł (143,56%).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61% wpływów od osób zameldowanych na terenie gminy) wyniósł 2.236.903 zł co stanowi 110,91% planu. Wykonanie ponad plan przyjęty w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów o 200.078 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71% wpływów od osób prawnych mających siedziby oraz filie na terenie gminy) wyniósł 108.731,18 zł, co stanowi 115,40% planu.

8. Dział 758 „RÓŻNE ROLICZENIA”. Środki z subwencji ogólnej zrealizowano zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów i wyniosły: część oświatowa – 5.8508.718 zł (100%) i część wyrównawcza – 2.190.448 zł (100,0%). Ponadto uzyskano odsetki od posiadanych środków pieniężnych 54.994,25 zł - 144,27% planu. Wykonanie wysokie w stosunku do planu, ponieważ odsetki naliczane są w systemie kwartalnym i duża część środków spłynęła dopiero 31 grudnia.

9. Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” otrzymano dotacje celową zajęcia z języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej w wysokości 13.768,72 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych przy szkołach podstawowych oraz jednego lokalu użytkowego uzyskano wpływy w wysokości 24.888,35 zł (123,82% planu) i odsetki 13,32 zł. Zaległość wynosiła 528 zł dotyczyła dwóch najemców. Kwota 384,00 zł została uregulowana w m-cu styczniu 2009 r. Obecnie zaległości wynoszą 144 zł. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano dotację w wysokości 110.158 zł.

10. W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” otrzymano następujące dotacje od wojewody na realizację zadań własnych: 30.326,49 zł (74,15%) – na wypłatę zasiłków okresowych, 116.193 zł (100%) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 80.870,37 zł (58,18%) na dożywianie uczniów i osób potrzebujących. W/w dotacje spłynęły w 100%, a w dwóch przypadkach dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 8.420,73 zł (191,38%) oraz 1.854,51 zł dochody z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (50% gmina i 50% budżet państwa) oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego.

11. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” dział 854 otrzymano dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 85.994 zł (100%), na wyprawkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej klas „0”-III – 16.015,40 zł (87,60%), dotacja na realizację projektu w ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego” - 219.996 zł (99,57%)

12. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”. Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski wynoszą 1.958,72 zł i stanowią 130,58% planu.

RAZEM DOCHODY WŁASNE

plan - 13.536.583,00 zł

wykonanie - 13.974.905,09 zł, co stanowi 103,24%

ZLECONE

13. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi:

plan - 2.919.265,00 zł

wykonanie - 2.841.791,51 zł, co stanowi 97,35% w tym:

dział 010 (rolnictwo – zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa)	plan	79.625	wykonanie	79.623,64	co stanowi	100,00%
dział 750 (USC i ewidencja ludności)	plan	57.200	wykonanie	57.200,00	co stanowi	100,00%
dział 751 (rejestr wyborców)	plan	990	wykonanie	990,00	co stanowi	100,00%
dział 852 (pomoc społeczna)	plan	2.781.450	wykonanie	2.703.977,87	co stanowi	97,21%

OGÓŁEM DOCHODY

plan - 16.455.848,00 zł

wykonanie - 16.816.696,60 zł, co stanowi 102,19%

14. WYDATKI na 2008 r. zaplanowano w wysokości 17.118.206 zł, a zrealizowano w wysokości 16.239.914,65 zł, co stanowi 94,87% założonego planu.

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Kwotę 12.883,20 zł wydatkowano za pobór wody z hydrantów ppoż. Opłata abonamentowa za energię i energia elektryczna za studnie w Izabelinie – 1.568,01 zł. Składkę na rzecz Izby Rolniczej przekazano w wysokości 1.543,70 zł, na MZWik w Koninie w wysokości 1.778 zł oraz 5.145 zł na Jednostkę Realizującą Projekt utworzoną przy MZWik w Koninie. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 9,78 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 232.847,78 zł. Ogółem wydatki wynoszą 255.775,47 zł (84,40% planu).

15. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - wydatkowano środki w wysokości 1.079.159,65 zł (96,56% planu). Dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy 97.190,52 zł. Kwotę 1.953,03 zł wydatkowano na dodatkowy kurs Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie (trasa: Konin – Szczepiło – Brzezińskie Holendry – Krzymów – Smolnik – Potażniki) – usługa wykonana w m-cu 12/2007, faktura otrzymana i zapłacona w 01/2008. W związku z bardzo słabym wykorzystywaniem opłacanych kursów zrezygnowano z tej usługi od stycznia tego roku. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych: zakup piasku, gruzu, pospółki i żwiru – 13.871,15 zł, otoczaki do wykorzystania na remont dróg - 55.037,25 zł (zakup po preferencyjnej cenie) oraz ich transport – 25.683,20 zł mieszanki solnej – 954,04 zł, masy asfaltowej – 1.994 zł, zakup znaków drogowych, tablic, luster drogowych – 3.673,81 zł, rury - 951,60 zł oraz usługa 3.098,80 zł za wykonanie przepustów drogowych, czyszczenie i odmulanie rowów przydrożnych – 6.331,80 zł, naprawa dróg gruntowych i żwirowych – 69.116,74 zł, remont dróg masą asfaltową – 81.824,50 zł, naprawa dróg gruntowych – usługa wykonana w ramach umowy zlecenia 1.175,50 zł oraz wykonanie przejścia dla pieszych – 970 zł. Wydatki na inwestycje drogowe – 715.333,71 zł.

16. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – utrzymanie budynków komunalnych Ośrodka Zdrowia w Krzymowie oraz agronomówki (do czasu sprzedaży) – zakup opału

19.098,95 zł, materiały, energia i woda – 11.788,56 zł, czyszczenie kominów 542,29 zł, wywóz nieczystości stałych 3.274,27 zł i płynnych 216,23 zł, wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi - 4.202,58 zł, za ogłoszenie oraz wypisy z ksiąg wieczystych w celu sprzedaży mieszkań w agronomówce oraz działki w Krzymowie – 1.168,19 zł. Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego dla budynku GOZ – 6.710 zł. Przebudowa przyłącza energetycznego przy agronomówce – 702,80 zł, wykonanie naprawy instalacji c.o. w GOZ - 2.013 zł, wymiana ogrzewacza wody w mieszkaniu w Głodnie – 1.025,02 zł. Przekazany podatek VAT do Urzędu Skarbowego w wysokości 10.235,02 zł. Wydatki inwestycyjne (GOZ) – 164.103,67 zł. Razem wydatkowano 225.080,58 zł (96,39% planu).

17. Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – za opracowanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 56.714 zł oraz 1.976,40 zł za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do zmiany oraz wyłożeniu do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego. Za wykonanie wyrysów, opracowań i map geodezyjnych – 5.615,37 zł.

18. W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” wykorzystano środki w wysokości 1.954.775,63 zł. Na działalność Rady – 86.334,93 zł, w tym: diety – 83.713 zł, zakupy materiałów 1.536,72 zł, za szkolenie 610 zł, delegacje krajowe – 249,93 zł oraz 225,28 zł za zakup artykułów papierniczych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w rozdziale 75011 – USC i ewidencja ludności oraz 75023 – urząd gminy) wydatkowano kwotę 1.456.833,98 zł. Dokonano wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 20.174 zł Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania 38.414,79 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 22.480,96 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie urzędu wyniosły 92.479,21 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię i wodę, zakup środków utrzymania czystości, czasopisma i wydawnictwa fachowe, zakup dzienników ustaw, szkolenia, naprawy kserokopiarki, zakupy paliwa i przegląd technicznych samochodu służbowego, opieka autorska programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, oprawy dzienników, modernizacja sieci komputerowej, montaż żaluzji na korytarzach i sali posiedzeń, podróże służbowe krajowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 23.167 zł. Składka członkowska do WOKiSS oraz ubezpieczenie budynków, mebla, sprzętu komputerowego i gotówki wyniosło 14.085,53 zł. Na cele promocyjne gminy wydatkowano 11.287,90 zł (Wielkie Ruszenie Powiatu, ogłoszenie w książce telefonicznej,

audycje i spoty reklamowe – Radio Flash). Wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie placu przy urzędzie gminy – 75.086,27 zł. Wykonano remont starego budynku urzędu (wymiana dachu, elewacja zewnętrzna, okna) – 45.967,16 zł. Diety dla sołtysów za udział w sesjach – 25.160 zł. Na działalność Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 43.303,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 26.899,58 zł, pozostałe wydatki (energia, woda, materiały biurowe, środki czystości, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, itp.) – 16.404,30 zł.

19. Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” Poniesiono koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 148.508,07 zł (94,11% planu), w tym: ubezpieczenie pojazdów i mienia – 5.243 zł, ubezpieczenie NW strażaków w czasie akcji gaśniczej – 550 zł, opłaty rejestracyjne samochodu OSP Kałek – 962 zł, wynagrodzenie kierowców i komendanta 11.320 zł, zakup paliwa – 10.918,34 zł, przeglądy techniczne samochodów – 1.456,65 zł, wymiana opon w samochodzie OSP Brzeźno – 6.910,08 zł, przegląd techniczny butli tlenowych oraz sprzętu pożarniczego – 2.042,60 zł, badania okresowe i psychologiczne strażaków – 2.550, materiały budowlane do remontu strażnicy w Głodnie, Kałku i Krzymowie – 17.687,34 zł, zakup mundurów i obuwia – 4.500,92 zł, nagrody na konkursy z zakresu pożarnictwa i ochrony ppoż.– 2.353,56 zł, dotacja dla OSP Kałek na zakup hełmów – 1500 zł, pozostałe wydatki – 6.327,58 zł. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Krzymów – 69.000 zł oraz dla OSP Paprotnia na zakup aparatów tlenowych – 6.186 zł. Ponadto wydatkowano 5.119,49 zł na zakup materiałów przekazanych do remontu posterunku dzielnicowych w Krzymowie.

20. Dział 756 „DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” Wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego wpłacono w wysokości 36.141 zł oraz 604,89 pozostałe wydatki związane z poborem podatków.

21. Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - spłata odsetek w wysokości 173.676,49 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

22. Dział 758 „RÓŻNE ROLICZENIA”. Pozostała częściowo nie rozdysponowana rezerwa ogólna i celowej w kwocie 32.500 zł. Poniesiono koszty bankowej obsługi budżetu w wysokości 19.148 zł (95,74% planu).

23. Największą pozycją wydatków jest „OŚWIATA I WYCHOWANIE” dział 801 (plan 7.676.933 zł) oraz „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” dział 854 (plan 441.044 zł), na które ogółem zaplanowano 8.117.977 zł, co stanowi 47,42% ogólnych wydatków budżetowych. Wydatki zrealizowano w wysokości 7.753.487,78 zł.

Na powyższe wydatki otrzymano subwencje oświatową w kwocie 5.805.718 zł oraz dotacje: na nauczanie języka angielskiego uczniów klas I-II w kwocie 13.768,72 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych – 110.158 zł, 85.994 zł na wypłatę zasiłków z pomocy materialnej dla uczniów, na wyprawkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej klas „0”-III – 16.015,40 zł, dotacja na realizację projektu w ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego” - 219.996 zł.

Oprócz w/w subwencji i dotacji gmina z własnych środków dofinansowała do oświaty 1.866.326,88 zł (24,07%), w tym:

- 1.165.803,60 zł bieżące utrzymanie szkół podstawowych
- 376.261,24 zł oddziały przedszkolne „0”
- 255.629,25 zł dowozy uczniów do szkół
- 21.275,61 zł kolonie i obozy
- 47.357,18 zł udział finansowy w programie „Aktywizacji JST”.

WYDATKI na oświatę za 2008 r. wynoszą 7.753.487,78 zł, co stanowi 95,51% w stosunku do planu wydatków oświatowych, w tym:

- utrzymanie szkół podstaw. (7 szkół/606 ucz.)
4.362.312,97 zł (56,26%)
- utrzymanie gimnazjów (2 gimnazja/366 ucz.)
1.946.229,49 zł (25,10%)
- utrzymanie oddziałów „0”
376.261,24 zł (4,85%)
- dowozy uczniów do szkół
255.629,25 zł (3,30%)
- świetlica szkolna (Krzymów)
31.250,18 zł (0,40%)
- stołówka szkolna (Krzymów)
88.783,63 zł (1,14%)
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów
30.231,00 zł (0,40%)
- doksztalcanie nauczycieli
19.857,72 zł (0,25%)
- pomoc materialna dla uczniów
94.308,00 zł (1,22%)
- dofinansowanie do przedszkola integracyjnego
12.231,00 zł (0,16%)
- inwestycje oświatowe
121.591,11 zł (1,57%)
- dofinansowanie wykształcenia młodocianych
110.158,00 zł (1,42%)
- wyprawka szkolna
16.015,40 zł (0,21%)
- program aktywizacji j.s.t.
267.353,18 zł (3,45%)
- kolonie i obozy
21.275,61 zł (0,27%)

Budżety poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzeźnie (+ oddziały „0”)	1.320.802	1.287.826,46	97,50
2.	Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krzymowie (oddział „0” + świetlica + stołówka)	959.412	939.316,16	97,91
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni (+ oddział „0”)	712.896	685.129,57	96,11
4.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle (+ oddział „0”)	639.610	610.237,30	95,41

5.	Szkoła Podstawowa w Borowie (+ oddział „0”)	476.152	465.610,11	97,79
6.	Szkoła Podstawowa w Głodnie (+ oddział „0”)	554.807	540.305,47	97,39
7.	Szkoła Podstawowa w Smólniku (+ oddział „0”)	418.368	390.252,07	93,28
8.	Gimnazjum w Krzymowie	1.195.266	1.097.208,93	91,80
9.	Gimnazjum w Brzeźnie	874.970	855.055,56	97,72
	RAZEM	7.152.283	6.870.941,63	96,07

24. W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 50.717,71 zł. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji 23.100 zł, wynagrodzenie socjoterapeuty wyniosło 3.600 zł. Kwotę 3.000 zł stanowią wynagrodzenie sprzątaczk i 1.951 zł wynagrodzenie palacza w świetlicy w Krzymowie. Składki ZUS i na FP od w/w wynagrodzeń – 2.602,74 zł. Opłaty telekomunikacyjne – 680,41 zł, delegacje członków komisji – 46,80 zł, zwrot kosztów przejazdu na terapie dla uzależnionych – 748 zł. Pozostałą kwotę 15.736,76 zł stanowią koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Brzeźnie i w Krzymowie (zakup środków czystości, wody, żywności, zakup opału, wyjazd dzieci na basen do kina, zakup drobnego sprzętu AGD, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, nagrody na konkursy o tematyce profilaktycznej). Środki na dofinansowanie do Izby Wyrzeźwiń – 3.000 zł. W ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.950 zł na spektakle profilaktyczne dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

25. Z działu 852 „POMOC SPOŁECZNA” wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 108.222,85 zł (zasiłki okresowe – 30.326,49 zł, celowe i pomoc w naturze – 77.896,36 zł). Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotacje celową na zadania własne. Na opłacenie opiekunek domowych wraz z pochodnymi wydatkowano 60.632,23 zł. Kwotę 265.401,31 zł (z tego 116.193 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania własne) wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz opiekunki specjalistycznej. Na dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób potrzebujących wydatkowano 119.810,81 zł oraz 10.520,16 na doposażenie punktów wydawania posiłków. Kwotę 9.633,40 zł stanowią wydatki związane z dofinansowaniem do działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni. Przekazano środki na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego – 2.867 zł. Dofinansowanie ze środków własnych do utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (nie wystarczające środki z 3% dotacji) – 10.741,41 zł. Razem wydatkowano 587.829,17 zł.

26. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”. Wynagrodzenie przewoźników na promie w Ladorudzu oraz pracowników robót interwencyjnych 33.730,69 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. przewoźników promu - 862,72 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 5.851,82 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4.357 zł. Na zakup części do remontu ciągników i przyczepy asenizacyjnej – 7.023,79 zł oraz części do naprawy kosiarki i pilarki – 1.790,63 zł. Za wykonanie naprawy ciągników i beczki 3.640 zł. Akumulator do ciągnika – 1.179,40 zł. Badania lekarskie przewoźnika

promu i pracowników robót interwencyjnych – 640 zł. Zakupiono przyczepkę samochodową - 2.199 zł. Materiały na prom w Ladorudzu (liny, kłódki, zaciski, tarcica, farby itp.) – 8.869,82 zł oraz usługi związane z uruchomieniem, naprawą i przeglądaniem promu – 3.703,65 zł. Ubezpieczenie ciągników, promu, przyczep – 2.450,85 zł. Usługi koparką na byłym wysypisku śmieci – 1.220 zł. Na zakup paliwa i oleju do ciągników, kosiarki, ubijarki asfaltu, płyn do chłodnic, odmrażacz do szyb, karty telefoniczne dla traktorzystów oraz pozostałe drobne zakupy – 52.902,91 zł. Oświetlenie uliczne: energia – 220.331,09 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 124.231,58 zł, zakup lamp – 4.033,97 zł, opłata przyłączeniowa – 1.433,36 zł. Inwestycyjne wydatki oświetleniowe – 43.409,30 zł. Przekazana składka do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” - 16.032 zł. Na oczyszczanie terenu gminy przeznaczono kwotę 35.972,07 zł, w tym 21.462,24 zł – opróżnienie pojemników selektywnej zbiórki odpadów, 14.509,83 zł – pozostałe koszty (oczyszczanie ulic i placów, pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku). Razem wydatkowano 575.665,65 zł (93,55%).

27. Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – środki w wysokości 141.402,60 zł wykorzystano na działalność trzech bibliotek (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek do bibliotek, bieżące opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe) oraz 9.545,40 zł wykorzystano na wynagrodzenie instruktora zespołu „Krzymowiaczy” i „Brzezińki”. Zakupiono stroje dla zespołu „Brzezińki” – 1.375 zł i „Krzymowiaczy” – 1.072,92 zł. Na organizację festynów i imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców poniesiono koszty w wysokości – 16.168,56 zł. Przekazano kwotę 4.000 zł na utrzymanie Dętej Orkiestry Międzygminnej w Kościelcu oraz 5.000 zł dla Towarzystwa Prehistorycznego z Poznania na prace badawczo-wykopaliskowe w Szczepidle. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 221.443,76 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą – 400.008,24 zł (89,79%).

28. W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” wydatkowano 62.169,59 zł. Kwotę 44.000 zł stanowią dotacje przekazane do klubów sportowych w ramach otwartego konkursu ofert. Na opłaty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w szkołach (koszty wyjazdów na zawody, opłata za udział w zawodach, instruktorzy zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, puchary za udział w zawodach) przeznaczono 10.926,46 zł. W związku z utrzymaniem zaplecza stadionu w Krzymowie i Brzeźnie poniesiono opłaty za energie i wodę – 5.263,28 zł oraz zakupy – 1.979,85 zł (blacha do zadaszenia, grzałka do bojlera, materiały do uruchomienia studni na stadionie w Krzymowie).

RAZEM WYDATKI WŁASNE

plan - 14.198.941 zł

wykonanie - 13.398.123,14 zł, co stanowi 94,36%

ZADANIA ZLECONE

29. Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Kwotę 78.062,40 zł wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz 1.561,24 zł koszty związane z wypłatą akcyzy dla rolników.

30. Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – wydatki w wysokości 57.200 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej - wynagrodzenie i pochodne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS pracowników ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

31. Dział 751 „URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” środki przekazane przez Biuro Wyborcze w wysokości 990 zł za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców.

32. Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” wydatkowano 2.703.977,87 zł, w tym:

- świadczenia społeczne zostały wypłacone na kwotę 177.372,81 zł
- w tym:
- zasiłki stałe 13.372,81 zł
- zasiłki „suszone” dla rolników 164.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń
- zasiłki rodzinne 994.984 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 835.650 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 347.922 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 81.858 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 88.000 zł
- Zaliczka alimentacyjna 38.627,66 zł
- fundusz alimentacyjny 26.640 zł
- składki ZUS (emerytalne i rentowe) 20.293 zł

- Razem: 2.433.974,66 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska d/s świadczeń rodzinnych wydatki bieżące 81.019,34
- zakupy inwestycyjne – zakup ksero 4.489,61
- ubezpieczenie zdrowotne 7.121,45

RAZEM WYDATKI ZLECONE

plan - 2.919.265 zł

wykonanie - 2.841.791,51 zł, co stanowi 97,35%

OGÓŁEM WYDATKI

plan - 17.118.206 zł

wykonanie - 16.239.914,65 zł, co stanowi 94,87%

32. W 2008 r. na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych łącznie przekazano środki w wysokości 364.838 zł – co stanowi 100% należnego.

33. Wydatkowano środki zaplanowane w 4140 – wpłaty na PFRON w wysokości 20.174 zł. W bieżącym roku urząd zobowiązany jest do opłacenia składki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych a ustalonym wskaźnikiem 6%. W urzędzie zatrudniona jedna osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, co stanowi wskaźnik 2,78%, a zatem jest obowiązek naliczania składki na PFRON na 2008 r.

34. W 2008 r. na realizację zadań publicznych wynikających z porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane środki w wysokości 97.190,52 zł - dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy oraz 12.231 zł – dofinansowanie do funkcjonowania przedszkola integracyjnego. Środki przekazano do Gminy Miejskiej w Koninie

35. Składkę na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny przekazano w wysokości 16.032 zł, a składkę na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji przekazano w kwocie 1.778 zł.

38. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty dokonane w 2008 r. kształtowały się następująco:

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia budżetu z tytułu		Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
	na 1.01.2008 r.		Spłat rat kapitałowych	Odsetek od długu	
1	2		4	5	6
Pożyczka Nr 59/P/Ko/OW/04 z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 951.000 zł	347.750		110.000 (237.750 zł – umorzenie)	9.671,64	0
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 750.000 zł umowa nr 23/2005 z dnia 08.06.2005 r.	510.000		170.400	36.116,01	339.600
Kredyt inwestycyjny z BOŚ w wysokości 920.000 umowa nr 008/2006/01/EIB/069 z dnia 28.06.2006 r.	761.376		190.344	44.835,12	571.032
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 950.000 zł na pokrycie wydatków bieżących umowa nr 341/8/2007	950.000		112.200	60.225,40	837.800
Kredyt komercyjny w BS Konin w wysokości 320.000 zł umowa nr F 3054/4/2007	320.000		320.000	13.068,72	0

Kredyt komercyjny w RBS Małań w wysokości 540.000 zł na zadania inwestycyjne umowa nr 175/2008/M	0	0	9.759,60	540.000
RAZEM:	2.889.126	902.944	173.676,49	2.288.432

34. Na dzień 31.12.2008r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące w wysokości 2.288.432 zł - co stanowi 13,61% dochodów gminy.

WYDATKI NA INWESTYCJE

- WODOCIĄGI

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Hiszpania – 26.661,47 zł oraz rozbudowę istniejących sieci w Brzeźnie – 39.246,56 zł i w Szczepidle – 6.986,26 zł. Wykonano dokumentację geodezyjną do przygotowania dokumentacji projektowej pod kanalizację – obręb Krzymów – 56.730 zł i Brzeźno – 69.183,29 zł. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie część ul. Miodowej – 34.040,20 zł (pozostały koszt kanalizacji sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska). Pozostała niewykorzystana dotacja dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przeznaczoną na wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” w wysokości 31.400 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki 2009 r. na rzecz Jednostki Realizującej Projekt powołanej przy ZMWiK.

- DROGI

Z zakresu budowy dróg zrealizowane inwestycje: budowa drogi Szczepidło – Brzeźno (Sienno), Piersk, Rożek – Brzezińskie Holendry – Głodno, Igncew wykonanych z destruktu współfinansowanych z FOGR-u – 406.835,02 zł. Droga Smólnik – Adamów została wykonana o nawierzchni z masy bitumicznej – 185.188,60 zł. Z destruktu wykonano także ulice na działkach w Brzeźnie (Parcele) – 53.642,60 zł oraz przedłużenie ul. Osiedlowej w Krzymowie – 9.540,40 zł. Ponadto wydatkowano 8.374,39 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Szczepidło-Zalesie-Osada. Wykonano odwodnienie ulic w Brzeźnie oraz na Kalku – 42.862,15 zł. Wydatkowano 8.374,39 na wykup gruntu pod drogę. Ogółem na inwestycje w tym dziale wydatkowano - 715 333,71 zł.

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonano modernizację budynku ośrodka zdrowia w Krzymowie - 164.078,31 zł. Termomodernizacja budynku, na którą składany był wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW w grudniu 2008 została przyjęta na listę pozytywnie zaakcepto-

wana jednak wysokość dofinansowania spadła z 75% do 30%. Zadania zaplanowano do realizacji w roku 2009.

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zagospodarowano plac i parking przy Urzędzie Gminy. Zadanie zostało zakończone a łączny koszt wyniósł 75.086,27 zł.

- OŚWIETLENIE ULICZNE

Wykonano linie oświetleniową w Brzeźnie ul. Sportowa – 32.009,30 zł i Brzezińskie Holendry – 11.400 zł.

Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie map i dokumentacji projektowej dla zadań:

- budowa ośrodka kulturalno-sportowego wraz z remizą strażacką w Brzeźnie – 51.513,39 zł
- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont pałacu w Brzeźnie – 15.000 zł.

Zakończono realizację inwestycji w ramach SPO działanie 3.2 „Renowacja zabytkowego parku w Brzeźnie” – 154.930,37 zł. W miesiącu lipcu otrzymano refundację środków w wysokości 329.246 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji całości.

Zakupiono kserokopiarkę w ramach wyposażenia dla stowiska ds. obsługi zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.489,61 zł.

W ramach termomodernizacji wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Głodnie – 121.469,21 zł.

Przekazano dotacje dla jednostek OSP Paprotnia – 6.186 zł na zakup sprzętu gaśniczego oraz 69.000 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Krzymów.

W 2008 r. na inwestycje zaplanowano 1.849.993 zł (co stanowi 10,81% do ogółu wydatków budżetowych). Wykonanie na 31 grudnia wynosi 1.653.491,21 zł, co stanowi 89,38% zakładanego planu.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wpływy i wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach zawarto w zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2008 r.	Uzyskane wpływy	Zrealizowane wydatki	Stan środków na 31.12.2008 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krzymowie	5.878,73 zł	31.974 zł - odpłatność za posiłki ze stołówki 4.227,16 zł – wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły	29.862,12 zł – zakup żywności 780,81 zł – środki czystości 337,05 zł – odbiór odpadów żywnościowych ze stołówki, 276,54 – za wykonanie zdjęć, 4.813,37 – zakup telewizora, książek, gry edukacyjne, zabudowa telewizora,	6.010,00 zł

2.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni	4.585,21 zł	10.158,17 zł – wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły 9.092 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	7.712,63 zł – kamera wraz z osprzętem 1.300 zł – usługa montażu monitoringu, 9.092 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	5.730,75 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzeźnie	0 zł	15.032 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	15.032 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Szczepidle	0 zł	4.576 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	4.576 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Borowie	0 zł	5800 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	5.800 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Głodnie	0 zł	8.932 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	8.932 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Smólniku	0 zł	8.678 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	8.678 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem	0 zł
8.	Gimnazjum w Brzeźnie	1.491,00 zł	9.942 zł – wpływy z tytułu refundacji dożywiania uczniów	9.942 zł – koszt posiłków dla uczniów objętych dożywianiem 1.183,60 zł – zakup strojów dla klubu szkolnego	307,40 zł
9.	Gimnazjum w Krzymowie	1,19 zł	1.102 – wpłaty od sponsorów na potrzeby szkoły	0	1.103,19 zł
	RAZEM	11.956,13	109.513,33	108.318,12	13.151,34

Ogółem budżet po stronie dochodów zrealizowano w wysokości 16.816.696,60 zł, a wydatki w wysokości 16.239.914,65 zł, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,53% a wydatki inwestycyjne i majątkowe 89,38%. Budżet 2008r. zamkną się nadwyżką w wysokości 576.781,95

zł. Po odliczeniu spłat kredytów w wysokości 902.944 zł oraz uwzględnieniu wolnych środków z lat ubiegłych 1.025.302,28 zł i kredytów zaciągniętego w 2008r. w wysokości 540.000 zł, na rachunku budżetu pozostały wolne środki z rozliczeń w wysokości 1.239.140,23 zł.

Wójt Gminy
(-) *Tadeusz Jankowski*

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

DOCHODY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w%
DOCHODY WŁASNE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	361.479,00	361.495,63	100,00%
600	Transport i łączność	305.500,00	309.000,00	101,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.420,00	140.504,57	103,75%
750	Administracja publiczna	2.590,00	3.308,13	127,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	***
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.916.795,00	4.395.886,06	112,23%
758	Różne rozliczenia	8.034.286,00	8.051.160,25	100,21%
801	Oświata i wychowanie	153.288,00	148.828,39	97,09%
852	Pomoc społeczna	304.993,00	242.747,55	79,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.232,00	322.005,40	99,01%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.958,72	130,58%
	RAZEM WŁASNE	13.541.083,00	13.979.394,70	103,24%
DOCHODY ZLECONE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	79.625,00	79.623,64	100,00%
750	Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2.776.950,00	2.699.488,26	97,21%
	RAZEM ZLECONE	2.914.765,00	2.837.301,90	97,34%
	DOCHODY OGÓŁEM	16.455.848,00	16.816.696,60	102,19%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

WYDATKI WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2007r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w%
010	Rolnictwo i łowiectwo	303.065,00	255.775,47	84,40%
600	Transport i łączność	1.117.641,00	1.079.159,65	96,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233.500,00	225.080,58	96,39%
710	Działalność usługowa	70.500,00	64.305,77	91,21%
750	Administracja publiczna	1.982.266,00	1.954.775,63	98,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.000,00	153.627,52	94,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i wyd.	42.500,00	36.745,89	86,46%
757	Obsługa długu publicznego	182.000,00	173.676,49	95,43%
758	Różne rozliczenia	52.500,00	19.148,00	36,47%
801	Oświata i wychowanie	7.676.933,00	7.323.285,41	95,39%
851	Ochrona zdrowia	78.208,00	56.667,71	72,46%
852	Pomoc społeczna	727.430,00	587.829,17	80,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441.044,00	430.202,37	97,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.341,00	575.665,65	93,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.513,00	400.008,24	89,79%
926	Kultura fizyczna i sport	67.500,00	62.169,59	92,10%
	RAZEM WŁASNE	14.198.941,00	13.398.123,14	94,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79.625,00	79.623,64	100,00%
750	Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2.781.450,00	2.703.977,87	97,21%
	RAZEM ZLECONE	2.919.265,00	2.841.791,51	97,35%
	OGÓŁEM	17.118.206,00	16.239.914,65	94,87%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.400,00	232.847,78	83,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279.400,00	232.847,78	83,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000,00	232.847,78	93,89%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hiszpania	27.000,00	26.661,47	98,75%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnie	51.000,00	39.246,56	76,95%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczepidle	9.500,00	6.986,26	73,54%

			Dokumentacja geodezyjna kanalizacji sanitarnej - obręb Krzymów	56.900,00	56.730,00	99,70%
			Dokumentacja geodezyjna kanalizacji sanitarnej - obręb Brzeźno	69.400,00	69.183,29	99,69%
			Budowa odcinka kanalizacji Brzeźno, ul. Miodowa	34.200,00	34.040,20	99,53%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.400,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla ZMWiK na opracowanie dokumentacji dot. projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej"	31.400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	743.500,00	715.333,71	96,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	743.500,00	715.333,71	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.500,00	706.959,32	97,71%
			Budowa drogi Piersk	142.000,00	141.839,49	99,89%
			Budowa drogi Rożek - Brzezińskie Hol. - Głodno	68.000,00	65.689,37	96,60%
			Budowa drogi Smólnik - Adamów	188.000,00	185.188,60	98,50%
			Budowa drogi Szczepiło - Brzeźno (Sienno)	138.500,00	137.410,74	99,21%
			Budowa drogi Ignacew	62.000,00	61.895,42	99,83%
			Budowa drogi Krzymów (ul. Osiedlowa) dł. ok. 300 mb	15.000,00	9.540,40	63,60%
			Budowa dróg osiedlowych w Brzeźnie (ul. Klonowa, Okólna, Brzozowa, Wiosenna, Polna, Jodłowa) dł. ok. 1.500 mb	58.000,00	53.642,60	92,49%
			Przebudowa drogi Brzeźno - Szczepiło-Zalesie-Osada (dokumentacja techniczna)	9.000,00	8.890,55	98,78%
			Odwodnienie ulic w Brzeźnie	33.000,00	32.868,63	99,60%
			Odwodnienie drogi w Kałku	10.000,00	9.993,52	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.374,39	41,87%
			Wykup gruntów pod drogi	20.000,00	8.374,39	41,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.100,00	164.103,67	95,35%
	70095		Pozostała działalność	172.100,00	164.103,67	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.100,00	164.103,67	95,35%
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Krzymowie	164.100,00	164.078,31	99,99%
			Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Krzymowie	8.000,00	25,36	0,32%
750			Administracja publiczna	78.000,00	75.086,27	96,26%
	75023		Urzędy gmin	78.000,00	75.086,27	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	75.086,27	96,26%
			Zagospodarowanie placu przy Urzędzie gminy	78.000,00	75.086,27	96,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.050,00	75.186,00	98,86%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	76.050,00	75.186,00	98,86%
		6230	Dotacja dla OSP Krzymów na zakup samochodu bojowego	76.050,00	75.186,00	98,86%
			Dotacja dla OSP Krzymów na zakup samochodu bojowego	69.000,00	69.000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP Paprotnia na zakup zestawu medycznego PSP R1 i aparatu oddechowego	7.050,00	6.186,00	87,74%
801			Oświata i wychowanie	191.000,00	121.591,11	63,66%
	80101		Szkoły podstawowe	191.000,00	121.591,11	63,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.000,00	121.591,11	63,66%
			Termomodernizacja budynku SP w Głodnie	183.000,00	121.559,21	66,43%
			Termomodernizacja budynku SP i gimnazjum w Krzymowie	8.000,00	31,90	0,40%
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.489,61	99,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.489,61	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.489,61	99,77%
			Zakup kserokopiarki	4.500,00	4.489,61	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.000,00	43.409,30	94,37%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46.000,00	43.409,30	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	43.409,30	94,37%
			Oświetlenie uliczne - Brzezińskie Holendry	12.000,00	11.400,00	95,00%
			Oświetlenie uliczne - Brzeźno, ul. Sportowa	34.000,00	32.009,30	94,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.443,00	221.443,76	85,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196.443,00	169.930,37	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	15.000,00	50,00%
			Opracowanie dokumentacji na renowację pałacu w Brzeźnie	30.000,00	15.000,00	50,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.952,00	101.952,00	100,00%
			Renowacja zabytkowego parku w Miejscowości Brzeźno	101.952,00	101.952,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.491,00	52.978,37	82,15%
			Renowacja zabytkowego parku w Miejscowości Brzeźno	64.491,00	52.978,37	82,15%
	92195		Pozostała działalność	63.000,00	51.513,39	81,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	51.513,39	81,77%
			Budowa ośrodka kulturalno-sportowego wraz z remizą strażacką w Brzeźnie	63.000,00	51.513,39	81,77%
				1.849.993,00	1.653.491,21	89,38%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ STAN NA 31.12.2008 R.**

Lp.	KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I.		1. Stan funduszu na początek roku	17.357,10	17.357,10
	Dz. 900, rozdz. 900 11 §0690 – wpływy z różnych opłat	2. Przychody (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska)	9.820,00	10.530,46
		3. RAZEM	27.177,10	27.887,56
II.		WYDATKI RAZEM	25.270,00	24.584,77
	Dz. 900, rozdz. 900 11 §2980 – pozostałe rozliczenia z bankami	Zwrot mylnych wpłat – odsetki od rachunku	0,00	49,77
	Dz. 900, rozdz. 900 11 §4390 – ekspertyzy i opracowania	Aktualizacja planu gospodarki odpadami	1.270,00	1.270,00
	Dz. 900, rozdz. 900 11 §6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	Realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie ul. Miodowa	24.000,00	23.265,00
III.		STAN FUNDUSZU na 31.12.2008 r.	1.907,10	3.302,79

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	361.479,00	361.495,63	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	329.246,00	329.246,00	100,00%

		6298	Środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329.246,00	329.246,00	100,00%
	01095		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	32.233,00	32.249,63	100,05%
		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	1.733,00	1.749,63	100,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.500,00	30.500,00	100,00%
600			Transport i łączność	305.500,00	309.000,00	101,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	305.500,00	309.000,00	101,15%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305.500,00	309.000,00	101,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.420,00	140.504,57	103,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.420,00	140.504,57	103,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.200,00	6.295,42	101,54%
		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	56.460,00	61.386,34	108,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72.650,00	72.663,52	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	159,29	144,81%
750			Administracja publiczna	2.590,00	3.308,13	127,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	850,00	663,00	78,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	663,00	78,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	572,23	***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,23	***
	75095		Pozostała działalność	1.740,00	2.072,90	119,13%
		0830	Wpływy z usług	1.740,00	2.072,90	119,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	***
	75403		Jednostki terenowe policji	0,00	2.500,00	***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.500,00	***
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.916.795,00	4.395.886,06	112,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	5.287,23	151,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	5.279,23	150,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	***

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834.420,00	933.934,06	111,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	811.500,00	906.476,84	111,70%
		0320	Podatek rolny	220,00	235,04	106,84%
		0330	Podatek leśny	16.000,00	16.784,00	104,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.450,00	10.129,00	157,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	309,18	123,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790.830,00	924.923,12	116,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	492.130,00	563.100,43	114,42%
		0320	Podatek rolny	57.000,00	76.941,36	134,98%
		0330	Podatek leśny	13.400,00	17.022,36	127,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	82.400,00	108.999,00	132,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.212,00	120,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.100,00	6.418,00	125,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127.000,00	130.894,57	103,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.800,00	14.335,40	183,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.000,00	186.107,47	105,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.800,00	23.445,00	112,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79.000,00	78.845,27	99,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000,00	74.916,70	105,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00	8.900,50	143,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.111.045,00	2.345.634,18	111,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.016.825,00	2.236.903,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94.220,00	108.731,18	115,40%
758			Różne rozliczenia	8.034.286,00	8.051.160,25	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.805.718,00	5.805.718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.805.718,00	5.805.718,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.190.448,00	2.190.448,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.190.448,00	2.190.448,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.120,00	54.994,25	144,27%
		0920	Pozostałe odsetki	38.120,00	54.994,25	144,27%
801			Oświata i wychowanie	153.288,00	148.828,39	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	23.030,00	13.768,72	59,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.030,00	13.768,72	59,79%
	80195		Pozostała działalność	130.258,00	135.059,67	103,69%
		0750	Dochoły 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	20.100,00	24.888,35	123,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,32	***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.158,00	110.158,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	304.993,00	242.747,55	79,59%

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	6.344,12	140,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.854,51	***
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.489,61	99,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.900,00	30.919,33	75,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,84	***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.900,00	30.326,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116.193,00	116.193,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.193,00	116.193,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.400,00	8.420,73	191,38%
		0830	Wpływy z usług	4.400,00	8.420,73	191,38%
	85295		Pozostała działalność	139.000,00	80.870,37	58,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.000,00	80.870,37	58,18%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325.232,00	322.005,40	99,01%
	85415		Pomoc materialna	325.232,00	322.005,40	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325.232,00	322.005,40	99,01%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.958,72	130,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.958,72	130,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.958,72	130,58%
			RAZEM WŁASNE	13.541.083,00	13.979.394,70	103,24%
DOCHODY ZLECONE						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	79.625,00	79.623,64	100,00%
		01095	Pozostała działalność	79.625,00	79.623,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.625,00	79.623,64	100,00%
	750		Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	57.200,00	57.200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.200,00	57.200,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00%
		75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	990,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	2.776.950,00	2.699.488,26	97,21%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.588.600,00	2.514.994,00	97,16%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.588.600,00	2.514.994,00	97,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.150,00	7.121,45	70,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.150,00	7.121,45	70,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.200,00	177.372,81	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.200,00	177.372,81	99,54%
			RAZEM ZLECONE	2.914.765,00	2.837.301,90	97,34%
			OGÓŁEM DOCHODY	16.455.848,00	16.816.696,60	102,19%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 43/09
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303.065,00	255.775,47	84,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284.545,00	237.992,78	83,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.145,00	5.145,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000,00	232.847,78	93,89%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.400,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1.750,00	1.543,70	88,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.750,00	1.543,70	88,21%
	01095		Pozostała działalność	16.770,00	16.238,99	96,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.940,00	1.778,00	91,65%
		4260	Zakup energii	14.530,00	14.451,21	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	9,78	3,26%
600			Transport i łączność	1.117.641,00	1.079.159,65	96,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99.161,00	99.143,55	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.191,00	97.190,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970,00	1.953,03	99,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.018.480,00	980.016,10	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	151,00	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.970,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.880,00	76.464,77	92,26%

		4270	Zakup usług remontowych	140.900,00	139.667,38	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	46.404,74	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.500,00	706.959,32	97,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.374,39	41,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.500,00	225.080,58	96,39%
	70095		Pozostała działalność	233.500,00	225.080,58	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	545,12	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,46	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.569,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.050,00	20.864,44	99,12%
		4260	Zakup energii	10.200,00	10.196,46	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.478,41	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.400,00	10.235,02	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.100,00	164.103,67	95,35%
710			Działalność usługowa	70.500,00	64.305,77	91,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.500,00	58.690,40	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	56.714,00	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.976,40	79,06%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	5.615,37	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.615,37	80,22%
750			Administracja publiczna	1.982.266,00	1.954.775,63	98,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.900,00	51.998,39	98,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	278,70	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.800,00	39.394,52	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.470,00	5.299,97	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	650,83	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.146,33	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	42,64	42,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200,00	5.035,40	96,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.000,00	86.334,93	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.800,00	83.713,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.536,72	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	610,00	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,93	83,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	225,28	56,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.757.321,00	1.736.690,53	98,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.650,00	7.327,84	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.800,00	1.048.401,45	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.400,00	70.380,78	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.350,00	147.563,92	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.650,00	25.588,70	99,76%
		4140	Składki na PFRON	20.300,00	20.174,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.875,11	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.179,00	83.687,56	44,00%
		4260	Zakup energii	17.900,00	16.544,71	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	45.967,16	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.623,50	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	56.972,34	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	4.670,16	91,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	13.899,42	92,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.200,00	8.872,71	86,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.300,00	17.967,64	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15.700,00	14.085,53	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.167,00	23.167,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.100,00	5.320,00	74,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.068,39	81,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.625,00	40.446,34	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	75.086,27	96,26%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.125,00	11.287,90	86,00%
	4090	Honoraria	1.125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.109,82	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.178,08	99,70%
75095		Pozostała działalność	71.920,00	68.463,88	95,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,22	99,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200,00	25.160,00	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200,00	20.183,20	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.584,00	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450,00	3.427,09	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	556,07	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,67	97,56%
	4260	Zakup energii	6.200,00	3.331,59	53,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	676,16	96,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.300,00	5.109,36	96,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	378,97	75,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,44	59,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2.427,00	2.403,00	99,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	376,00	94,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.964,11	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.000,00	153.627,52	94,25%
75403		Jednostki terenowe Policji	5.200,00	5.119,45	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.119,45	98,45%
75412		Ochotnicze straże pożarne	157.800,00	148.508,07	94,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.250,00	1.500,00	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	177,50	2,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.320,00	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.300,00	46.990,61	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.550,00	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.201,32	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,64	75,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6.300,00	6.205,00	98,49%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76.050,00	75.186,00	98,86%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.500,00	36.745,89	86,46%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.500,00	36.745,89	86,46%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39.000,00	36.141,00	92,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	596,69	22,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8,20	1,03%
757		Obsługa długu publicznego	182.000,00	173.676,49	95,43%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182.000,00	173.676,49	95,43%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	182.000,00	173.676,49	95,43%
758		Różne rozliczenia	52.500,00	19.148,00	36,47%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	19.148,00	95,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.148,00	95,74%
	75818			32.500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32.500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7.676.933,00	7.323.285,41	95,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4.651.565,00	4.483.904,08	96,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245.650,00	219.840,32	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.724.020,00	2.693.371,73	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.532,00	199.721,56	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479.880,00	459.194,40	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.980,00	73.479,58	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.350,00	18.264,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.964,00	254.574,99	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.300,00	9.477,17	83,87%
		4260	Zakup energii	54.600,00	53.924,21	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	76.389,00	75.782,53	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.843,00	93.612,74	96,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400,00	2.280,54	67,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.300,00	11.398,48	85,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.582,00	2.029,74	56,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4.673,00	4.252,00	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.691,00	175.691,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.700,00	6.186,77	80,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.811,00	8.486,21	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.000,00	121.591,11	63,66%
	80103		Oddziały zerowe	421.887,00	376.261,24	89,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.800,00	23.712,70	79,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.400,00	253.405,95	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.764,06	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.700,00	44.968,63	83,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.250,00	7.180,90	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.112,00	4.901,17	80,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.110,00	3.812,83	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.515,00	19.515,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	12.231,00	12.231,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.231,00	12.231,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2.060.436,00	1.946.229,49	94,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.000,00	98.772,16	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.200,00	1.176.172,57	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.900,00	85.545,10	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.100,00	203.280,26	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	32.722,45	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	976,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.094,00	108.521,54	96,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	8.678,69	78,90%
		4260	Zakup energii	43.000,00	35.603,96	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35.384,00	35.335,84	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	209,00	10,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	62.600,00	50.349,88	80,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	377,28	47,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	6.169,25	77,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	670,26	33,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.424,00	60,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.658,00	90.658,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.146,87	82,94%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.710,00	5.616,38	98,36%
	80 113		Dowózienie uczniów do szkół	265.955,00	255.629,25	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.546,45	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.150,00	59.051,95	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.090,84	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.970,00	8.957,47	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.502,82	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.912,00	37.380,78	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.875,88	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	129.200,00	123.318,86	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	898,20	85,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.468,00	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,00	2.493,00	100,00%
	80 145		Komisje kwalifikacyjne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.400,00	19.857,72	57,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	500,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.080,00	1.769,72	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.460,00	8.688,00	56,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.650,00	8.900,00	70,36%
	80 148		Stołówki szkolne	89.270,00	88.783,63	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	454,02	75,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.400,00	67.296,95	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.540,00	4.510,54	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.010,00	10.929,07	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.759,33	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.113,72	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	100,00%
	80 195		Pozostała działalność	140.389,00	140.389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.158,00	110.158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.231,00	30.231,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	78.208,00	56.667,71	72,46%
	85 153		Zwalczanie narkomanii	3.135,00	2.950,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.135,00	2.950,00	94,10%
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.073,00	50.717,71	70,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.239,33	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	363,41	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	31.651,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.233,00	13.186,01	56,76%
		4260	Zakup energii	500,00	47,75	9,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.840,00	2.434,00	24,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	680,41	68,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	46,80	4,68%
		4430	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	69,00	69,00%
	85 158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	727.430,00	587.829,17	80,81%
	85 202		Domy pomocy społecznej	3.000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00%
	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.750,00	10.741,41	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.100,00	9.100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	241,41	96,56%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	108.222,85	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	133.000,00	108.222,85	81,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274.843,00	265.401,31	96,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.036,55	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.700,00	171.694,32	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,00	12.054,30	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.757,00	27.993,26	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.441,85	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	10.390,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.713,00	6.589,24	75,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.817,86	99,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.911,78	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.201,91	66,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.893,00	5.893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.698,00	73,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	575,23	95,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.880,00	5.599,01	95,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.470,00	60.632,23	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.020,00	7.931,47	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.258,59	86,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	51.442,17	88,69%
	85232		Centra integracji społecznej	2.867,00	2.867,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa z na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.867,00	2.867,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	233.700,00	139.964,37	59,89%
		3110	Świadczenia społeczne	213.000,00	119.810,81	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.153,56	97,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441.044,00	430.202,37	97,54%
	85401		Świetlice szkolne	36.982,00	31.250,18	84,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550,00	2.180,95	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.176,00	21.329,40	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.257,36	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.090,00	3.769,63	61,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	606,84	86,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.106,00	2.106,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.830,00	21.275,61	97,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	15.450,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00	5.825,61	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.002,00	377.676,58	98,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	94.964,00	94.308,00	99,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.282,00	16.015,40	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	37,75	41,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,13	40,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.650,00	29.650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.550,00	82.471,86	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	154.350,00	153.159,00	99,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	95,03	63,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.950,00	1.933,41	99,15%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.341,00	575.665,65	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami	16.032,00	16.032,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.032,00	16.032,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38.897,00	35.972,07	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	123,22	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.655,00	35.848,85	92,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404.600,00	393.439,30	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050,00	4.033,97	99,60%
		4260	Zakup energii	224.000,00	220.331,09	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	129.000,00	124.231,58	96,30%
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.550,00	1.433,36	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	43.409,30	94,37%
	90095		Pozostała działalność	155.812,00	130.222,28	83,58%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.514,78	43,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.200,00	33.730,69	73,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	862,72	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	4.086,40	52,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.765,42	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.500,00	70.034,45	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.050,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	640,00	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.729,97	94,79%
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	2.450,85	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.357,00	4.357,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.513,00	400.008,24	89,79%
	92116		Biblioteki	142.720,00	141.402,60	99,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	352,07	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.680,00	101.532,20	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930,00	4.927,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.060,00	11.976,58	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.889,28	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.873,00	2.845,86	99,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.600,00	9.521,51	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	116,40	29,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.948,25	98,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.710,20	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	110,24	44,10%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,00	2.417,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków	201.443,00	174.930,37	86,84%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	15.000,00	50,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.952,00	101.952,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.491,00	52.978,37	82,15%
	92195		Pozostała działalność	101.350,00	83.675,27	82,56%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	815,40	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.730,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.778,94	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00	15.837,54	76,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	51.513,39	81,77%

926			Kultura fizyczna i sport	67.500,00	62.169,59	92,10%
	92601		Obiekty sportowe	7.900,00	7.243,13	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.979,85	76,15%
		4260	Zakup energii	5.300,00	5.263,28	99,31%
	92605		Upowszechnia kultura fizycznej i sportu	59.600,00	54.926,46	92,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44.000,00	44.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.504,40	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	559,55	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.496,51	79,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	366,00	61,00%
			RAZEM	14.198.941,00	13.398.123,14	94,36%
			WYDATKI ZLECONE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79.625,00	79.623,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	79.625,00	79.623,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.562,00	1.561,24	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	78.063,00	78.062,40	100,00%
750			Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00	57.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.574,15	40.574,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.798,73	5.798,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.340,00	7.340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,12	123,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.964,00	1.964,00	100,00%
751				990,00	990,00	100,00%
	75101		Urzędy wojewódzkie	990,00	990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.781.450,00	2.703.977,87	97,21%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.593.100,00	2.519.483,61	97,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	278,70	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2.472.300,00	2.413.681,66	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.370,00	50.024,32	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,00	4.312,56	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.975,00	28.536,88	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	1.323,32	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,00	3.519,67	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.257,00	5.120,10	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	363,50	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.690,00	1.496,00	88,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	726,95	99,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.250,00	2.677,34	82,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.489,61	99,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.150,00	7.121,45	70,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.150,00	7.121,45	70,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.200,00	177.372,81	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	178.200,00	177.372,81	99,54%
			RAZEM ZLECONE	2.918.275,00	2.840.801,51	97,35%
			OGÓLEM WYDATKI	17.117.216,00	16.238.924,65	94,87%