

## 1858

### ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 WÓJTA GMINY SKULSK

z dnia 20 marca 2009 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu gminy za 2008 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy  
(-) Antoni Klonowski

#### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2008 ROK

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie uchwały Nr XII/89/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w następujących kwotach:

Dochody 12.517.485 zł.

Wydatki 11.771.430 zł.

W toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany powodujące wzrost dochodów i wydatków tj.:

- Zarządzeniem Nr 2/2008 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 marca 2008 roku
- Uchwałą Nr XV/103/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 kwietnia 2008 roku
- Zarządzeniem nr 6/2008 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 maja 2008 roku
- Uchwałą Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 20 czerwca 2008 roku
- Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2008 roku
- Uchwałą Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 października 2008 roku
- Uchwałą Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 listopada 2008 roku
- Uchwałą Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2008 roku
- Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 grudnia 2008 roku

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu o kwotę 80 zł. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie informującym o ostatecznych wielkościach planu na 2008 rok.,
- zmniejszenie planu o kwotę 35.900 zł. w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego informującym o ostatecznych wielkościach planu na 2008 rok.,
- zmniejszenie planu o kwotę 4.900 zł. w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego
- zwiększenie planu o kwotę 400 zł. w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 187.543 zł. związanej z planowaną podwyżką płac nauczycieli w związku z pismem Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2008 rok,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 892 zł. w zakresie dotacji celowych z przeznaczeniem na przyznanie pomocy gospodarstwom rolnym dotkniętym, w 2006 rok suszą, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
  - zwiększenie planu o kwotę 187.071 zł. w zakresie dotacji celowych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
  - zwiększenie planu o kwotę 39.480 zł. w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dotacji celowych na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.200 zł. w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia",
  - zwiększenie planu o kwotę 92.787 zł. na zadania związane z realizacją zadań programu "Integracja społeczna",
  - zwiększenia planu o kwotę 266.676 zł. w zakresie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - zwiększenia planu o kwotę 165.000 zł. w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.900 zł. na wypłaty dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
  - zwiększenie planu o kwotę 125.733 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
  - zwiększenie planu o kwotę 12.500 z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
  - zwiększenie planu o kwotę 18.550 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
  - zwiększenie planu o kwotę 35.523 zł. w zakresie dofinansowania projektu Pt. "Lepsze jutro" – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk – realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - zmniejszenie wypłat zasiłków stałych o kwotę 23.542 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
  - zwiększenie planu o kwotę 360.000 zł. na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
  - zwiększenie planu o kwotę 15.250 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
  - zwiększenie planu o kwotę 6.100 na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- Po wprowadzeniu powyższych zmian planu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:
- DOCHODY 13.982.668 zł.  
WYDATKI 13.885.323 zł.
- Wykonanie budżetu w ujęciu ogółem przedstawiono w załączniku nr 1 i 2
- DOCHODY**
- Planowane ogółem dochody za rok 2008 w kwocie 13.982.668 zł. zostały wykonane w wysokości 13.758.476,88 co stanowi 98%
- Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- Na plan 2.033 zł. – wykonano 4.720,95 zł., tj. 232%, z tego wpływy za dzierżawę gruntów w kwocie 3.238,20 zł., wykup gruntów w kwocie 1.400 zł. i odsetki w kwocie 82,75 zł.
- Dz. 600 – Transport i łączność
- Na plan 165.000 zł. nie otrzymano środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w zakresie dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ponieważ nie dokonano odbioru drogi.
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Dochody w tym dziale stanowią kwotę 5.560,26 zł., planu wynoszącego 1.533 zł. tj. 363% i dotyczą :
- wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 309,92 zł.
  - wykup nieruchomości zabudowanej i wykup działki 4.965,40 zł.
  - odsetki od spłaty rozłożonej na raty 284,94 zł.
- Dz. 750 – Administracja publiczna
- Planowane dochody wykonano za 2.008rok w wysokości 20.881,28 zł., planu wynoszącego 1.900 zł. z tego: koszty od należności podatkowych 1.047,20 zł.

5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za wydawanie dowodów osobistych 651,00 zł.

otrzymane odszkodowanie z tytułu mienia i inne należności 3.040,72 zł.

odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 16.142,36 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale dochody są realizowane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpłaty stanowią kwotę 1.260.813 zł. na zaplanowane 1.136.768 zł., tj. 111%.

2. Realizowane przez Urzędy Skarbowe

Łącznie wpłacono kwotę 119.774,54 zł. na zaplanowane 76.000 zł. w tym:

- podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 4.692,76 zł. na zaplanowane 10.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od karty podatkowej i opłat na zaplanowane 5.000 zł nie dokonano wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby prawne, na plan 3.000 zł. wykonano 6.172 zł., co stanowi 206%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 0,21 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 72.730,69 zł. na zaplanowane 50.000 zł. tj. 145%
- odsetki od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez Urząd Skarbowy w kwocie 294,52 zł.
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 32.365,98 zł. na zaplanowane 6.000 zł., tj. 539%
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 3.518,38 zł. na zaplanowane 2.000 zł. tj. 176%

Z otrzymanych sprawozdań Rb – 27 z Urzędów Skarbowych w: Inowrocławiu, Kaliszu, Tureku, Kole, Koninie, Łodzi, Bydgoszczy, Radziejowie, Poznaniu, Słupcy, Warszawie wynika, że należności wykazuje Urząd Skarbowy w Koninie, w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 4.178,20 zł. podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.158,12 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8,00 zł. Natomiast nadpłata wynikła w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 67 zł., podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 287,76 zł. i w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 28 zł.

3. Dochody pobrane przez Urząd Gminy:

Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 945.266,72 zł. na zaplanowane 1.014.390 zł.

Są to wpływy z następujących podatków:

a) wpłaconych przez osoby fizyczne w kwocie 582.092,72 zł na zaplanowane 581.100 zł. z tego:

- z podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 242.039,33 zł. (w tym na zaległości) na zaplanowane 220.000 zł., tj. 110%, stanowiącego przypis w kwocie 336.234,40 zł odpisy 77.253,03 (w tym odpisy na zaległości)
- z podatku rolnego wpłynęła kwota 224.441,19 zł. na zaplanowane 220.000 zł. tj. 102%, stanowiącego przypis 241.548,00 zł odpisy 21.067,91 (w tym na zaległości)
- z podatku leśnego wpłynęła kwota 2.830,70 zł. na zaplanowane 2.600 zł., tj. 109%, stanowiącego przypis 3.374,20 zł odpisu 181,90 (w tym na zaległości)

Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) zostały wystawione upomnienia w ilości 703 szt. Sytuacja finansowa podatników pogarsza się z roku na rok. Z powodu ciągłego braku zbytu produktów, suszy, wysokich cen za nawozy i opryski oraz braku zapłaty za wyprodukowane towary jak też nieustające zwolnienia Wójt Gminy wstrzymał wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Po wystawionych upomnieniach dłużnicy sukcesywnie w miarę swoich możliwości spłacają zaległości. W roku 2008 wpłynęło 47.063,81 zł. na zaległość tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych.

- z podatku od środków transportowych kwotę 19.143 zł. (w tym na zaległości 200 zł.) na zaplanowane 34.000 zł., tj. 56%, przypisu 48.518 zł. i odpisy 9.568 zł.

Znacząca różnica między planem a przypisem wynika z tego, że dużo pojazdów w ostatnim czasie jest wyrejestrowanych. Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia w ilości 32 szt. Z powodu wysokich cen paliw i dużych kosztów utrzymania pojazdów Wójt Gminy wstrzymał wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

- z odsetek za nieterminowe realizowanie należności podatkowych wpłynęła kwota 3.792,40 zł. na zaplanowane 3.000 zł., tj. 126%
- płaata skarbowa została wpłacona w kwocie 15.429,80 zł. na zaplanowane 28.000,00 zł., tj. 55%
- wpływy z opłaty targowej kwota 8.429,00 zł. na zaplanowane 7.500 zł., tj. 112%
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 59.193,70 zł. na zaplanowane 60.000 zł., tj. 99%
- wpływy za wpis do ewidencji w kwocie 5.800 zł. na zaplanowane 6.000 zł. tj. 97%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 993,60 zł.

b) wpłaconych przez osoby prawne w kwocie 363.174 zł. zł. na zaplanowane 433.290 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości:  
przypis 357.618,00 zł.  
wpływy 352.514,00 zł., co stanowi 100%  
do planu 420.000 zł, co stanowi 84%

Telekomunikacja w roku 2008 wyrzuciła w z opodatkowania kable światłowodowe, które są położone pod ziemią, w związku z tym podatek uległ zmniejszeniu dlatego też plan był zawyżony. Obecnie trwają spory w Sądach Administracyjnych odnośnie przywrócenia podatku od światłowodów.

- podatek rolny od osób prawnych  
przypis 795 zł.  
odpisy 257 zł.  
wpływy 538 zł., co stanowi 100%  
do planu 990 zł., co stanowi 54%

Przypis w stosunku do planu został zmniejszony ponieważ Gospodarstwo Rolne w trakcie roku zbywa grunty osobom fizycznym.

- podatek leśny  
przypis 10.122 zł.  
wpływy 10.122 zł., co stanowi 100%  
do planu 9.300 zł., co stanowi 109%
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000 zł. nie uzyskano w 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły kwotę 526.903 zł., tj. w podatku od nieruchomości 273.545 zł., w podatku rolnym – 194.941 zł. w podatku od środków transportowych 58.417 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ogółem 95.950 zł. w podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły kwotę 80.641 zł. w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 58.754 zł.
- w podatku rolnym 13.683 zł.
- w podatku leśnym 33 zł.
- w podatku od środków transportowych 7.724 zł.

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ogółem 447 zł. w tym;

- w podatku od nieruchomości 443 zł.
- w podatku rolnym 4 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochodami w tym dziale są:

Otrzymane z Budżetu Państwa kwoty subwencji ogólnej stanowią 7.778.077 zł., tj. 100% planu 7.778.077 zł., która przekazana została w następujących częściach:

- wyrównawcza na plan 3.164.974 zł. przekazano 100%, tj. 3.164.974 zł
- oświatowa na plan 4.422.345 zł. przekazano kwota w 100%, tj. 4.422.345 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 190.758 zł. przekazano 100%, tj. 190.758 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody zrealizowane w kwocie 170.920,94 zł. planu 261.660 zł., które stanowi 65%.

W Szkole Podstawowej w Skulsku na plan 1.500 zł. brak jest wykonania z dochodów ponieważ dzieci korzystające z obiadów są dożywiane w ramach środków z GOPS – u dlatego nie wykupują obiadów w szkole.

- naliczone odsetki w kwocie 3.531,12 przez bank od środków na r-ku bankowym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań budżetowych gmin w zakresie nauczania języka angielskiego w kwocie 32.279 zł. tj. 82% planu 39.480 zł.

Rozdział 80104

W Przedszkolu na plan 60.335 zł. niższe wykonanie dochodów ponieważ zaplanowano środki na cały rok budżetowy a dzieci zaczęły uczęszczać do Przedszkola od miesiąca grudnia ponieważ zgodnie z zaleceniami SANEPID – u należało przeprowadzić remont pomieszczeń w budynku przedszkola wykonano 6.217,50 tj. 10%

- naliczone odsetki w kwocie 209,41 zł. przez bank od środków na r-ku bankowym

W Gimnazjum na plan 700 zł. wykonanie 700 zł. jest to czynsz za wynajem lokalu pod sklepik uczniowski

- naliczone odsetki w kwocie 2.789,16 zł. przez bank od środków na r-ku bankowym

Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 159.645 zł. wykonano 124.444 zł. tj. 78%.

Niewykonanie zostało spowodowane rozwiązaniem umowy pracodawców z młodocianymi lub ukończeniem przygotowania a nie przystąpieniem do egzaminu czeladniczego.

Zespoły Obsługi Ekonomicznej Administracji Szkół – naliczone przez bank odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 750,75 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 300.954,85 zł. tj. 101% planu budżetowego w kwocie 293.595 zł., z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem w kwocie 191.808 zł., planu wynoszącego 191.808 zł., z tego przypada na:
- bieżące utrzymanie GOPS-u 104.250 zł., planu 104.250 zł
- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 28.700 zł. planu 28.700 zł
- zasiłki obligatoryjne – okresowe w kwocie 58.858 zł. planu 58.858 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 6.962 zł. planu – 9.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych plan 92.787 zł. Realizacja wynosi 92.786,88 zł.
- wpłaty od komornika, stanowiące 20% dochodu własnego Gminy wierzyciela i 20% należności, stanowiących dochód własny Gminy dłużnika alimentacyjnego w kwocie 5.309,30 zł.
- naliczone przez bank odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.088,67 zł.

#### Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotacje rozwojową na plan 35.523 zł. wykonano 34.527,22 zł. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Pt. "Lepsze jutro – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 283.446 zł. planu 285.226 zł. tj. 99%

W tym:

- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów w kwocie 266.676 zł. planu 266.676 zł.
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na plan 18.550 zł. wykonano 16.770 zł. tj. 90%

#### Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wpłynęły dochody z opłat produktowych w kwocie 430,49zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone,

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie wpłynęły ogółem w kwocie 2.833.103,63 zł., co stanowi 97% wykonania planu, tj. kwoty 2.930.963 zł.

Dotyczyły one następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego na plan 187.071 zł. otrzymano 187.069,71 tj. 100%
- utrzymania stanowiska pracy administracji rządowej tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 55.100 zł., tj. 100% planu 55.100 zł.
- aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 899 zł. tj., 100% planu 900 zł
- zadań opieki społecznej w kwocie 2.590.034,92 zł. planu 2.687.892 zł. tj. 96%, które przeznaczono w zakresie:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11263,09 zł. planu 12.400 zł., co stanowi 91%
- zasiłki stałe w kwocie 404.462,22 zł. na plan 442.000 zł., tj. 92%
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 2.168.917,61 zł. planu 2.228.100 zł., tj. 97%
- zakup zestawu komputerowego w kwocie 4.500 zł. planu 4.500 zł. tj. 100%
- pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie 892 zł. planu 892 zł., tj. 100%.

#### WYDATKI

W zakresie wydatków realizacja w 2008 roku ogółem została wykonana w wysokości 13.574.380,62 zł., tj. 98% planu 13.885.323 zł., z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.351.012,76 zł., tj. 98% planu 12.651.116 zł.
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.223.367,86 zł., tj. 99% planu 1.234.207 zł.

Wykonanie wydatków za 2008 rok stanowi załącznik nr 2.

Analiza wydatków w poszczególnych działach pozwala określić zróżnicowanie zadań planowanych, które przedstawiają się następująco:

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.764,30 zł. założonego planu 5.200 zł., które dotyczyły przekazania 2% dochodów z podatku rolnego należnych wpływów Izbom Rolniczym.

#### Dz. 600 – Transport i łączność

Środki wydatkowano ogółem w kwocie 450.736,74 zł., tj. 99% planu wynoszącego 453.959 zł



W ramach tych środków wykonano remonty dróg w kwocie 337.568,64 zł. planu wynoszącego 337.663 zł. tj. 100% planu w następujących miejscowościach.: Buszkowo – Dzierżysław, Kobylanki, Nowa Wieś, Celinowo, Warzymowo, Buszkowo, Mniszki, Goplana, Czartowo, remont chodnika w m. Przylubie

Pozostałe środki w kwocie 13.168,10 zł. planu wynoszącego 16.296 zł. dotyczą wykonania wiaty przystankowej.

Ponadto Gmina w kwocie 100.000 zł. udzieliła Powiatowi Konińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2008 roku zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy dotyczącej remontu nawierzchni drogi nr 3183 masą na gorąco w ciągu drogi K25 Skulska Wieś – Buszkowo zgodnie z umową z dnia 19.06.2008 roku.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 86%, tj. kwoty 8.620,30 zł. planu wynoszącego 10.000 zł, które dotyczyły wykonania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych odnośnie sprzedaży gruntów komunalnych oraz wykonanie map i za ogłoszenia w prasie.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki poniesiono na wydanie decyzji o warunkach zabudowy na planowane 10.000 zł. zrealizowano 7.176,85 zł., tj. 72%.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.552.389,24 zł., co stanowi 98%, planu wynoszącego 1.589.055 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania publiczne:

- wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w kwocie 161.225,97 zł., co stanowi 97% planu wynoszącego 165.700 zł.
- wydatki na promocję gminy na plan 33.000 zł. wydatkowano 32.568,71 zł., tj. 99%
- wydatki na bieżącą działalność funkcjonowania Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 1.302.908,90. co stanowi 98% planu tj. 1.334.369 zł.
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i pozostałe koszty – realizacja wyniosła 55.685,66 zł., tj. 99% planu wynoszącego 55.986 zł.

Koniec roku 2008 zamknął dział zobowiązaniem w kwocie 73.164,55 zł. w tym: z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do końca marca 2009 r. – 71.311,64 zł. a pozostałe zobowiązania bieżące stanowią kwotę 2.302,91 zł. i dotyczą kosztów za przesyłki listowe, podatku od umowy zlecenie, rozmowy telefoniczne opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009 r.

#### Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wydatkowano w 2008 roku kwotę 197.646,34 zł. co stanowi 100% planu rocznego 198.798 zł. Realizowano bieżące wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnej działających na terenie gminy: zakup odzieży mundurowej, paliwa, i przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów, opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stałej łączności sieci komórkowej i stacjonarnej. Przekazano do OSP w Skulsku dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych w kwocie 12.396,03 planu 12.851 zł. tj. 96%. Koniec roku 2008 zamknął dział zobowiązaniem bieżącym w kwocie 289,16 zł. dotyczącym faktury za zużyta energię i rozmowy telefoniczne z terminem płatności w m-c styczniu 2009 roku

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan ogółem 19.630 zł. wykonano 19.122,38 zł. tj. 97%. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów, 5% od zainkasowanych wpływów z podatku rolnego, wydatkowano 18.365,43 zł. tj. 99% planu 18.630 zł., zakupiono niezbędne druki w kwocie 357,72 zł., tj. 79% planu w wysokości 450 zł. oraz w zakresie usług pozostałych, na plan 550 zł wydatkowano 399,23 zł., tj. 73%, dotyczące kosztów komorniczych.

#### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 99.483 zł., wykonanie 97.323,37 zł., tj. 98%. Dokonano spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ślesinie O/Skulsk w latach poprzednich

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota 1.000 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wynosi 5.281.775zł. a wykonanie 5.183.596,49 zł.

Wielkość przyznanej subwencji oświatowej wynosi 4.422.345 zł., z czego na dział 801 przypada 4.287.845,00 zł.

Z budżetu gminy otrzymano środki na działalność oddziałów przedszkolnych i przedszkola, na wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 732.270 zł.

#### W dziale 801

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 3.702.083 zł. a wykonano 3.702.082,95 zł.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 216.231 zł. a wykonano 216.231 zł.
- na wydatki pozapłacowe zaplanowano 1.101.801 zł. a wykonano 1.101.134,37 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do dofinansowania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych takie jak: zakup opału, środków czystości, wyposażenia, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz usługi remontowo-konserwacyjne. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum, opieką nad uczniami w autobusie oraz zwroty dla rodziców dowożących dzieci do ośrodków szkolno wychowawczych oraz wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkole i przedszkolu.

W roku 2008 otrzymano dotacje na następujące cele:

- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- w wysokości 159.645 zł. a wykonano z tego 124.444 zł. różnica w wysokości 35.201 zł. została spowodowana rozwiązaniem umowy pracodawców z młodocianymi lub ukończeniem przygotowania a nie przystąpieniem do egzaminu czeladniczego;
- na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. – w wysokości 39.480 zł. a wykonano z tego 32.279 zł.; różnica w wysokości 7.201 zł. została spowodowana zatrudnieniem do nauczania języka angielskiego nauczycieli z niski stopniem mianowania i niskim stażem pracy oraz nie wszyscy ci nauczyciele posiadają wykształcenie magisterskie.

W dziale 801 na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 280.946,22 zł. w których mieści się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2008 rok raz składki ZUS i na Fundusz Pracy.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem zostały wykonane w 99% tj. 60.171,19 zł., założonego planu 60.600zł., z tego: wydatki w kwocie 59.586,75 zł. stanowią 99% planowanych środków w wysokości 60.000 zł., które dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, za posiedzenia członków G.K.R.P.A., wynagrodzeń dla konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej bieżące sprawy gminnej komisji, wypłaty wynagrodzenia i pochodnych tj. składka ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi prowadzącemu Klub Wsparcia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu artykułów papierniczych. Na pozostałą działalność planu wynoszącego 600 zł. wydatkowano 584,44 zł.

Koniec roku 2008 zamknął dział zobowiązaniem niewymagalnym w kwocie 194,73 zł. dotyczącym kosztów za rozmowy

telefoniczne i potrąconego podatku od umowy zlecenia z terminem płatności w m-cu styczniu 2009 roku

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 514.482,61 zł. założonego planu 514.527 zł., tj. 100%, przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 48.184 zł. tj. 100% planowanych wydatków 48.184,00 zł.
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 94.690,00 zł. tj. 100% planu 94.690,00 zł.
- na bieżącą działalność GOPS-u i opiekunek domowych wydatkowano 270.250,00 zł. tj. 100% rocznego planu 270.250,00 zł.
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.055,73 zł. tj. 99% planu wynoszącego 6.100 zł.
- program związany z przemocą w rodzinie na plan 2.516 zł. – dotacja do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie zrealizowano w 100%
- wykonanie wydatków na plan 92.787 zł. w zakresie realizacji usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej wykonano 92.786,88 zł.

#### Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale 853 zrealizowano w 97%, w kwocie 38.694,73 zł. na plan 39.691,00 zł. w ramach umowy ramowej Projektu systemowego “Lepsze jutro – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”, w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych w dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

wynosi 419.726 zł. a wykonanie 417.939,42 zł.

Z subwencji oświatowej w tym dziale przeznaczono 134.500,00 zł.

Otrzymano dotację:

- na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów w wysokości 266.676 zł. i wykonano 266.676 zł.;
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej- w wysokości 18.550 zł. a wykonano 16.770 zł. - różnica w wysokości 1.780 zł. powstała ponieważ nie wpłynęła odpowiednia liczba wniosków od rodziców, którzy ze względu na dochód na jednego członka rodziny mieliby prawo uzyskania dofinansowania na podręczniki.

W dziale 854 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 112.854 zł. wykonano 112.850,74 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowano w kwocie 8.666 zł. i wykonano 8.666 zł. Wydatki pozapłatowe zaplanowano w wysokości 12.980 zł. a wykonano 12.976,68 zł. Wśród wydatków pozapłatowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do kształcenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy.

W dziale 854 na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.880,67 zł. w których mieści się naliczone " dodatkowe wynagrodzenie roczne" za 2008 rok wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy.

#### Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie 392.451,43 zł. planu 439.316 zł., tj. 89%

W zakresie gospodarki komunalnej środki przeznaczone głównie na opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, niwelację wysypiska śmieci, dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego.

Rok 2008 zamknął dział bieżącym zobowiązaniem w kwocie 13.636,87 zł. dotyczącym usługi za energię oświetlenia ulicznego z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009 roku

#### Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 100% tj. 591.661,78 zł. planu rocznego 594.140 zł.

W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- GOK-u w 100% to jest 355.000 zł.

Dotacja celowa dla GOK-u 10.000 zł. na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w 100% tj. 95.000 zł.
- koszty związane z remontem świetlic na terenie gminy w kwocie 74.532,97 zł. planu 75.990 zł. tj. 98%
- koszty energii elektrycznej w kwocie 5.928,81 zł. planu 6.950 zł. tj. 85%.
- przekazanie środków za wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich malowideł ściennych w kaplicy bocznej kościoła w kwocie 51.200 zł. tj. 100% planu

#### Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano 129.500,90 zł. tj. 95% planu 136.110 zł.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz przekazano dotacje na kluby sportowe w wysokości 90.000 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy realizowano zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano z Budżetu Państwa środki finansowe w formie dotacji celowych (załącznik nr 3).

Wydatki związane z ich realizacją wykonano w 97% tj. 2.833.103,63 zł. planu 2.930.963 zł.

Otrzymane dotacje pozwalają na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osób wykonujących zadania z tego zakresu i na częściowe pokrycie wydatków rzeczowych.

Wyżej wymienione środki klasyfikowano w następujących działach:

#### Dz. 010 – Rolnictwo

Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na plan 187.071 zł. wykonano 187.069,71 zł., tj. 100%.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w kwocie 55.100 zł. tj. 100% planu 55.100 zł, które wykorzystano na:

- bieżącą realizację spraw w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 899 zł., tj. 100% planu wynoszącego 900 zł., które wydatkowano w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 96%, tj. 2.590.034,92 zł. planu 2.687.892 zł.

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne:

- zasiłki stałe zrealizowano w wysokości 79.234,92 zł. tj. 974% planu 82.000 zł.
- zasiłki suszowe 326.119,30 zł. tj. 90% planu 360.892 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 2.083.382,22 zł. tj. 97% planu wynoszącego 2.142.565 zł. oraz poniesiono koszty na utrzymanie pracownika, składki ZUS od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej oraz inne wydatki w kwocie 85.535,39 zł., tj. 100% planu 85.535 zł.
- od powyższych zasiłków odprowadzone są ubezpieczenia zdrowotne zrealizowane w kwocie 11.263,09 zł., tj. 91% planu 12.400 zł.
- zakup zestawu komputerowego 4.500 zł. tj 100% planu 4.500 zł.



### I. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za 2008 rok

#### Przychody

Gmina w 2008 roku zaciągnęła kredyt na nadbudowę Gimnazjum Skulsku w kwocie 300.000 zł. oraz uwzględniono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 348.710 zł.

#### Rozchody

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2008 roku zobowiązań w łącznej kwocie 746.055 zł. w tym:

##### Kredyt w zakresie:

- realizacji wydatków związanych z utrzymaniem placówek i wydatków związanych z reorganizacją szkół – 236.963 zł.
- przebudowy dróg i chodników, remont dachu na Szkole Podstawowej w Skulsku – 400.000 zł.
- wydatki nie znajdujące sfinansowania w planowanych dochodach w zakresie realizacji zadań bieżących w jednostkach budżetowych – 109.092 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów i rozchodów dotyczący sfinansowania deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 5.

### II. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 99% na kwotę 1.079.498,92 zł., planu 1.085.850 zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

### III. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2008 rok stanowi załącznik nr 6.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł – 23.515,94 zł.

Za 2008 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 903.343,67 zł. planu 679.906 zł. tj. 133%, które dotyczyły wpływów za przyłącza wodociągowe, ścieki odprowadzane i dowożone, czynsze, sprzedaż wody, różne dochody, które stanowią kwotę 551.943,39 zł. tj. 102% planu 539.947 zł, oraz dotacja przedmiotowa netto w kwocie 128.199,11 zł. Otrzymała dotację celową w kwocie 33.868,94 zł z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planu wynoszącego 38.357 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2008 rok zostały wykonane w kwocie 904.742,10 zł. tj. 129% założonego planu rocznego tj.

702.503 zł. Dotyczyły następujących rodzajów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych, wypłat z zakładowego funduszu nagród, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie działalności ZGK.

Ponadto w ramach otrzymanych środków na inwestycje zakupiono kosiarkę do skoszenia trawy na rowach w kwocie 19.999,98 zł., zakup dmuchawy 8.296 zł. oraz koszty w zakresie modernizacji wodociągu w kwocie 5.572,96 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.117,51 zł.

### IV. Wykonanie planowanych dotacji dla jednostki organizacyjnej gminy – zakładu budżetowego za 2008 rok

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana ogółem w wysokości 173.827,94 zł. z tego: dotacja podmiotowa z budżetu 139.959 zł. planu wynoszącego 139.959 zł. tj. 100% oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33.868,94 zł. planu wynoszącego 38.357 zł. co stanowi 88%.

Dotacja podmiotowa została przekazana w zakresie dopłaty do ścieków komunalnych w kwocie 117.300 zł. i dopłaty do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych 22.659 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie: zakupu kosiarki do skoszenia trawy na rowach na plan 20.000 zł. wydatkowano 19.999,98 zł. zakupu dmuchawy do oczyszczalni ścieków na plan 8.357 zł. wydatkowano 8.296 zł. oraz poniesiono częściowe koszty za dokumentację techniczną i geodezyjną w zakresie modernizacji wodociągu na plan 10.000 zł. wydatkowano 5.572,96 zł. tj. 56%

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawia załącznik nr 7.

### V. Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury gminy za 2008 rok

W 2008 roku przekazano ogółem dotację podmiotową w wysokości 460.000 zł, co stanowi 100% planu 460.000 zł., a dotyczyło to:

- Gminnego Ośrodka Kultury 355.000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej 95.000 zł.
- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

## VI. Wykonanie pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2008 rok

Na plan 164.167 zł. wydatkowano 163.276,33 zł. co stanowi 99%.

Szczegółowy wykaz wykonania pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy przedstawia załącznik nr 9.

## VII. Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 rok

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 1.345,53 zł. Uzyskano w 2008 roku opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 2.816,30 zł.

W zakresie kosztów i innych obciążeń dokonano opłaty za prowizje bankowe w kwocie 120 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.041,83 zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku nr 10.

## VIII. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzonych na rachunek dochodu Budżetu Państwa za 2008 rok

W 2008 roku uzyskano dochody z opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 12.369 zł. tj. 69% planu wynoszącego 18.000 zł., które zostały przekazane na rachunek dochodu Budżetu Państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 11.

Budżet w 2008 roku nie obejmował rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe

## Wynik budżetu za rok 2008

- zrealizowane dochody ogółem 13.758.476,88 zł.
- zrealizowane wydatki ogółem 13.574.380,62 zł.
- nadwyżka budżetu roku 2008 184.096,26 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2008 roku wynosi 1.296.506 zł. co stanowi 9,42% w stosunku do wykonanych dochodów za 2008 rok

W okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia weksla In blanco w kwocie 1.090 zł. dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z tytułu realizacji porozumienia o współfinansowanie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego" ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności

W celu likwidacji zaległości podejmowano na bieżąco czynności, zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych tj. upomnienia i tytuły wykonawcze.

Gromadząc dochody zapewniono realizację wydatków, przy których kierowano się celowością, oszczędnością i gospodarnością. Zwrócono uwagę na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i jak najlepszą realizację zadań nakreślonych przez Radę Gminy.

Podejmowano działania ostonowe. Różnorodność form pomocy i niemała wielkość środków została przetransferowana wiele różnorodnych świadczeń z opieki społecznej.

W indywidualnych sprawach kierowano się obiektywizmem i na wniosek uwzględniono ważny interes podatnika, stosując możliwe instrumenty w postaci ulg, umorzeń czy rozłożenia na raty. Poza tym w walce z bezrobociem poprzez organizację robót publicznych i stażów absolwenckich podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia osób pozostających bez pracy wśród mieszkańców Gminy.

Załącznik nr 1

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.033	4.720,95	232
	01095		Pozostała działalność	2.033	4.720,95	232
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.033	3.238,20	159
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	73,95	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165.000	-	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	165.000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165.000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.533	5.560,26	363
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.533	5.560,26	363
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.533	5.275,32	344
		0920	Pozostałe odsetki	-	284,94	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.900	20.881,28	1099
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	651,00	72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	900	651,00	72
	75023		Urzędy gmin	1.000	20.230,28	2023
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.047,20	105
		0920	Pozostałe odsetki	-	16.142,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.040,72	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.227.158	2.325.854,26	104
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	4.692,76	31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconych w formie kary podatkowej	10.000	4.692,76	47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436.290	369.346,21	85
		0310	Podatek od nieruchomości	420.000	352.514,00	84
		0320	Podatek rolny	990	538,00	54
		0330	Podatek leśny	9.300	10.122,00	109
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	6.172,00	206
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	0,21	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	543.100	606.066,81	112
		0310	Podatek od nieruchomości	220.000	242.039,33	110
		0320	Podatek rolny	220.000	224.441,19	102
		0330	Podatek leśny	2.600	2.830,70	109
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	19.143,00	56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	32.365,98	539
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.500	8.429,00	112
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	72.730,69	145
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	4.086,92	136
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.000	81.417,10	87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	15.429,80	55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	993,60	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	59.193,70	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	5.800,00	97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.138.768	1.264.331,38	111
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.136.768	1.260.813,00	111
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	3.518,38	176
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.778.077	7.778.077,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.422.345	4.422.345,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.422.345	4.422.345,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.164.974	3.164.974,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.164.974	3.164.974,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190.758	190.758,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.758	190.758,00	100

801			OŚWIATA   WYCHOWANIE	261.660	170.920,94	66
	80101		Szkoły podstawowe	40.980	35.810,12	87
		0830	Wpływy z usług	1.500	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.531,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480	32.279,00	82
	80104		Przedszkola	60.335	6.426,91	11
		0830	Wpływy z usług	60.335	6.217,50	10
		0920	Pozostałe odsetki	-	209,41	-
	80110		Gimnazja	700	3.489,16	498
		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	700	700,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.789,16	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	750,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	750,75	-
	80195		Pozostała działalność	159.645	124.444,00	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.645	124.444,00	78
852			POMOC SPOŁECZNA	293.595	300.954,85	103
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.309,30	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5.309,30	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.858	58.858,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.858	58.858,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.250	108.338,67	104
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.088,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.250	104.250,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	6.962,00	78
		0830	Wpływy z usług	9.000	6.962,00	78
	85295		Pozostała działalność	121.487	121.486,88	100
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	92.787	92.786,88	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.700	28.700,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35.523	34.527,22	97
	85395		Pozostała działalność	35.523	34.527,22	97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	33.737	33.438,21	99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.786	1.089,01	61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285.226	283.446,00	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285.226	283.446,00	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285.226	283.446,00	99
900			GOSPODARKA KOMUNALN   OCHRONA ŚRODOWISKA	-	430,49	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		430,49	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		430,49	
			Razem zadania własne	11.051.705	10.925.373,25	99
010			ROLNICTWO   ŁOWIECTWO	187.071	187.069,71	100
	01095		Pozostała działalność	187.071	187.069,71	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.071	187.069,71	100



750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.100	55.100,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.100	55.100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.100	55.100,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	899,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900	899,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	899,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.687.892	2.590.034,92	97
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.232.600	2.173.417,61	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.228.100	2.168.917,61	98
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500	4.500,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.400	11.263,09	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.400	11.263,09	91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442.000	404.462,22	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442.000	404.462,22	92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892	892,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892	892,00	100
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2.930.963	2.833.103,63	97
			OGÓŁEM DOCHODY	13.982.668	13.758.476,88	99

Załącznik nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.200	4.764,30	92
	01030		Izby rolnicze	5.200	4.764,30	92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.200	4.764,30	92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790.743	782.064,04	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	690.743	682.064,04	99
		4270	Zakup usług remontowych	337.663	337.568,64	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.296	13.168,10	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.000	328.543,94	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.784	2.783,36	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	8.620,30	86

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	8.620,30	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	304,09	100
		4260	Zakup energii	1.000	354,80	35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.842	2.108,61	74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	7.176,85	72
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	7.176,85	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	7.059,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	500	117,85	24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.613.325	1.576.084,24	98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165.700	161.225,97	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123.600	123.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600	18.319,47	93
		4270	Zakup usług remontowych	300	282,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500	16.451,98	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000	889,65	89
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	149,50	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	315,60	32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	717,77	60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.358.639	1.326.603,90	98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.150	1.150,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761.488	760.735,93	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.900	58.834,03	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.144	124.040,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.318	18.846,22	93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	582,00	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.160	69.578,82	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.301	57.240,83	85
		4260	Zakup energii	19.238	17.070,95	89
		4270	Zakup usług remontowych	14.394	13.658,66	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.490,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57.882	52.365,35	90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.229	1.304,31	40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	7.935,71	88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	8.036,74	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.200	41.667,50	96
		4430	Różne opłaty i składki	8.065	7.914,50	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.800	34.705,10	100
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000	49,13	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300	5.256,00	99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	9.939,61	99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.600	9.506,85	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.270	23.695,00	98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.000	32.568,71	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.546	3.114,71	88
		4300	Zakup usług pozostałych	29.454	29.454,00	100
	75095		Pozostała działalność	55.986,00	55.685,66	99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.557	1.556,72	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800	52.800,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.329	1.328,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203.798	202.645,32	99
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	4.998,98	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.998,98	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198.798	197.646,34	99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.851	12.396,03	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.932	13.932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.330,06	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.030	17.030,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.271	66.270,03	100
		4260	Zakup energii	13.590	13.168,45	97
		4270	Zakup usług remontowych	49.960	49.959,84	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060	1.060,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.403	13.402,74	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.579	4.475,23	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	753	652,98	87
		4430	Różne opłaty i składki	3.451	3.451,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	518	517,98	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.630	19.122,38	97
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	19.630	19.122,38	97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18.630	18.365,43	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	357,72	79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	399,23	73
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99.483	97.323,37	98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99.483	97.323,37	98
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	99.483	97.323,37	98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000	-	-
		4810	Rezerwy	1.000	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.964.671	5.866.325,91	98
	80101		Szkoły podstawowe	2.661.633	2.652.861,20	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.221	111.220,04	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.568.828	1.562.323,19	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.265	129.264,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.641	267.015,62	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.087	44.032,07	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.629	16.604,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.589	220.568,29	100
		4220	Zakup środków żywności	1.500	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.090	2.089,26	100
		4260	Zakup energii	37.218	37.216,77	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.526	5.525,17	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.035	1.035,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29.775	29.773,51	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.038	1.037,28	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.858	9.857,19	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.468	13.466,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.686	2.686,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.702	103.702,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.844	2.843,40	100

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.720	2.718,90	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.775	5.774,25	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.762	23.761,75	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.376	60.346,34	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261.043	261.029,67	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.762	14.760,21	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.059	174.057,86	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.231	8229,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.396	30.393,85	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.776	4.775,21	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.584	6.582,05	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975	974,39	100
	4260	Zakup energii	3.287	3.286,58	100
	4270	Zakup usług remontowych	319	318,05	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.148	3.147,30	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.110	1.109,81	100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	245	243,80	100
	4430	Różne opłaty i składki	81	80,73	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.026	12.026,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	144	144,00	100
80104		Przedszkola	283.904	229.710,70	81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.769	5.768,96	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.597	97.596,72	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.047	6.046,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.426	17.425,01	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.659	2.658,25	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.929	55.349,23	99
	4220	Zakup środków żywności	60.335	6.725,32	11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	597	597	100
	4260	Zakup energii	1.075	1.074,89	100
	4270	Zakup usług remontowych	27.854	27.854,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.816	1.815,58	100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	76	75,60	100
	4430	Różne opłaty i składki	450	450,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.274	6.274,00	100
80110		Gimnazja	2.122.434	2.122.282,04	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.631	63.630,46	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.752	956.752,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.252	74.251,48	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.519	162.518,18	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.758	25.757,10	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.916	8.916,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.380	109.379,53	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.526	1.525,34	100
	4260	Zakup energii	18.600	18.599,18	100
	4270	Zakup usług remontowych	4.885	4.884,10	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20.057	20.049,80	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126	125,76	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.330	3.329,60	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.425	9.424,75	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.004	2.004,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.192	54.192,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689	689,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.088	1.087,08	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.376	6.375,35	100



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.758	568.705,03	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.916,30	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224.564	224.562,93	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	351,58	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450	2.450,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	221.702	221.701,35	100
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	152.891	152.882,94	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875	874,48	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.945	105.944,62	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.216	7.215,79	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.096	17.095,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.608	2.607,93	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.613	4.609,97	100
	4270	Zakup usług remontowych	74	73,20	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.941	3.940,26	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	566	565,34	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.645	3.645,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235	235,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538	537,20	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.044	5.043,81	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.304	21.301,58	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.896	1.893,58	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.408	19.408,00	100
80148		Stołówki szkolne	43.291	43.288,85	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342	341,99	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.674	32.673,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.934	4.933,59	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795	794,19	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780	1.779,88	100
	4300	Zakup usług pozostałych	336	335,44	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	2.430,00	100
80195		Pozostała działalność	193.607	158.406,00	78
	4300	Zakup usług pozostałych	159.645	124.444,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.962	33.962,00	82
851		OCHRONA ZDROWIA	93.000	92.419,41	99
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.500	3.499,99	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.499,99	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.500	56.086,76	99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600	3.600,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	671,15	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	585,12	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,44	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.460	25.267,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.770	21.643,10	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.238	2.237,80	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	1.017,15	92
	4430	Różne opłaty i składki	324	324,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725	725,00	100
85195		Pozostała działalność	33.000	32.832,66	99
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	584,44	97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.400	32.248,22	99
852		POMOC SPOŁECZNA	514.527	514.482,61	100

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.690	94.690,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	94.690	94.690,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.100	6.055,73	99
		3110	Świadczenia społeczne	6.100	6.055,73	99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.516	2.516,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.516	2.516,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270.250	270.250	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.940	3.940,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.654	186.654,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.041	13.041,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700	31.700,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.739	4.739,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.063	4.063,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.996	9.996,14	100
		4260	Zakup energii	645	644,54	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.264	3.264,14	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	778	777,79	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	881	880,74	100
		4430	Różne opłaty i składki	486	486,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346	6.346,27	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.248	2.247,80	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.119	1.118,70	100
	85295		Pozostała działalność	140.971	140.970,88	100
		3110	Świadczenia społeczne	48.184	48.184	100
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	3.032	3.032	100
		4123	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	488	488	100
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	46.937	46.936,88	100
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	5.036	5.036,00	100
		4223	Zakup środków żywności - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	4.286	4.286,00	100
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	9.176	9.176,00	100
		4303	Zakup usług pozostałych-finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	22.993	22.993,00	100
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	839	839,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39.691	38.694,73	97
	85395		Pozostała działalność	39.691	38.694,73	97
		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4.168	4.167,51	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.250	2.250,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28.930	28.930,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia– współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.685	1.089,01	65

	4308	Zakup usług pozostałych -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.437	2.037,22	84
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	221	220,99	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419.726	417.939,42	100
	85401	Świetlice szkolne	134.063	134.057,24	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.775	5.774,62	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.640	89.638,46	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.118	7.117,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.869	13.868,86	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.227	2.226,36	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.995	5.993,71	100
	4270	Zakup usług remontowych	214	213,38	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	324	323,79	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.666	8666,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285.226	283.446,00	99
	3240	Stypendia dla uczniów	266.676	266.676,00	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.550	16.770,00	90
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	437	436,18	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	37	36,18	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	439.316	392.451,43	89
	90002	Gospodarka odpadami	2.500	2.500	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500	2.500	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000	20.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	945,00	47
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	945,00	47
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	217.500	177.178,22	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	766,07	96
	4260	Zakup energii	152.160	127.205,39	84
	4270	Zakup usług remontowych	64.500	49.170,16	76
	4300	Zakup usług pozostałych	40	36,60	92
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	178.316	173.827,94	97
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	139.959	139.959,00	100
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	38.357	33.868,94	88
	90095	Pozostała działalność	19.000	18.000,27	95
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	18.000,27	95
921		KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594.140	591.661,78	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447.940	445.461,78	99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355.000	355.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.490	9.041,14	86
	4260	Zakup energii	6.950	5.928,81	85
	4270	Zakup usług remontowych	65.500	65.491,83	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100
	92116	Biblioteki	95.000	95.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000	95.000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51.200	51.200,00	100

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136.110	129.500,90	95
	92601		Obiekty sportowe	36.110,00	36.036,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.590,00	4.531,86	100
		4270	Zakup usług remontowych	26.410	26.404,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.110	5.100,08	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	90.000	100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	90.000	100
	92695		Pozostała działalność	10.000	3.464,46	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	3.122,86	41
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	341,60	15
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	10.954.360	10.741.276,99	98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187.071	187.069,71	100
	01095		Pozostała działalność	187.071	187.069,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269	268,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.767	1.767,04	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.590	1.589,28	100
		4430	Różne opłaty i składki	183.402	183.401,67	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.100	55.100,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.100	55.100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.298	32.298,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978	1.977,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.238	5.238,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	840,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.713	8.713,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.471	1.471,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.999	2.998,56	100
		4430	Różne opłaty i składki	193	193,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	453,31	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	761	761	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156	156,15	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	899	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900	899,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	116,22	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764,06	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.687.892	2.590.034,92	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.232.600	2.173.417,61	97
		3110	Świadczenia społeczne	2.142.565	2.083.382,22	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.622	42.622,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.515	2.515,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.603	20.603,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.179	1.179,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.367	2.367,32	100
		4260	Zakup energii	367	367,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.842	5.841,84	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648,03	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	918	917,59	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	493	492,54	100



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813	1.813,22	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.080	1.080,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.588	1.588,29	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.400	11.263,09	91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.400	11.263,09	92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442.000	404.462,22	92
		3110	Świadczenia społeczne	442.000	404.462,22	92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892	892,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	892	892,00	100
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2.930.963	2.833.103,63	97
			OGÓŁEM WYDATKI	13.885.323	13.574.380,62	98

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2008		WYKONANIE	
				Dotacje	Wydatki	Dotacja	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187.071	187.071	187.069,71	187.069,71
	01095		Pozostała działalność	187.071	187.071	187.069,71	187.069,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.071		187.069,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269		268,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43		43,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.767		1.767,04
		4300	Zakup usług pozostałych		1.590		1.589,28
		4430	Różne opłaty i składki		183.402		183.401,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.100	55.100	55.100,00	55.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.100	55.100	55.100,00	55.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.100		55.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.298		32.298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.978		1.977,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.238		5.238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		840		840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.713		8.713,15
		4300	Zakup usług pozostałych		1.471		1.471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.999		2.998,56
		4430	Różne opłaty i składki		193		193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453		453,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		761		761
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		156		156,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	900	899,00	899

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900	900	899,00	899,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		899,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		117		116,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19		18,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		764		764,06
852			POMOC SPOŁECZNA	2.687.892	2.687.892	2.590.034,92	2.590.034,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.232.600	2.232.600	2.173.417,61	2.173.417,61
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.228.100		2.168.917,61	
		63 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500		4.500,00	
		31 10	Świadczenia społeczne		2.142.565		2.083.382,22
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.622		42.622,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.515		2.515,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.603		20.603,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.179		1.179,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.500		3.500
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		2.367		2.367,32
		4260	Zakup energii		367		367,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.842		5.841,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		648		648,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		918		917,59
		44 10	Podróże służbowe krajowe		493		492,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.813		1.813,22
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.080		1.080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1.588		1.588,29
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.500		4.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.400	12.400	11.263,09	11.263,09
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.400	12.400		
		41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11.263,09	11.263,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442.000	442.000	404.462,22	404.462,22
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		31 10	Świadczenia społeczne	442.000	442.000	404.462,22	404.462,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892	892	892,00	892,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892	892		
		31 10	Świadczenia społeczne			892,00	892,00
			RAZEM	2.930.963	2.930.963	2.833.103,63	2.833.103,63

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2008	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Budowa drogi w Celinowie	265.000	259.568,07
2.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w Lisewie i Przytubiu	4.000	3.989,40
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Mielnicy Dużej	65.000	64.986,47
4.	600	60016	6060	Wykup gruntu pod budowę chodnika w Lisewie	2.784	2.783,36
5.	750	75023	6060	Zakup LEGALIS BAZA	4.270	4.270,00
6.	750	75023	6060	Wymiana okien w Urzędzie Gminy	20.000	19.425,00
7.	754	75405	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem	5.000	4.998,98
8.	801	80101	6050	Adaptacja Szkoły Podstawowej na sale gimnastyczną w Wandowie	6.042	6.041,85
9.	801	80101	6050	Wykonanie projektu (boisko przy Szkole Podstawowej w Skulsku)	17.720	17.719,90
11.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Skulsku	30.376	30.376,00
12.	801	80101	6060	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Skulsku	30.000	29.970,34
13.	801	80110	6050	Nadbudowa Gimnazjum w Skulsku	568.758	568.705,03
14.	801	80110	6060	Wymiana okien w sali gimnastycznej w gimnazjum	30.000	29.916,30
15.	851	85195	6060	Zakup rentgena do gabinetu stomatologicznego	32.400	32.248,22
16.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	4.500	4.500,00
				RAZEM	1.085.850	1.079.498,92

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1		2	3		4	5
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	952	300.000	300.000		-	-
2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	955	348.710	348.710		-	-
3. Spłata kredytu na przebudowę dróg i chodników		-	-	992	746.055	746.055
RAZEM		648.710	648.710		746.055	746.055

Załącznik nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	§	PLAN na 2008 rok	WYKONANIE za 2008 rok	%
1. Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego		23.516	23.515,94	
2. Przychody ogółem w tym:				
- wpływy z usług	0830	539.947	550.218,47	102
- pozostałe odsetki	0920	0,00	1.375,92	
- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	139.959	128.199,11	92
- pokrycie amortyzacji		0,00	223.550,17	
RAZEM /1+2/		703.422	926.859,61	
3. Koszty i inne obciążenia razem: w tym:				

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	246.200	246.198,86	100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	20.832	20.831,18	100
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46.020	46.015,51	100
- składki na Fundusz Pracy	4120	7.195	7.207,84	100
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.000	31.082,10	97
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	133.000	132.889,92	100
- zakup energii	4260	102.000	101.926,56	100
- zakup usług remontowych	4270	600	591,50	98
	4280	600	590,00	98
- zakup usług pozostałych	4300	85.176	77.964,90	92
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	960	957,70	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	5.600	5.337,66	95
- różne opłaty i składki	4430	2.350	2.314,00	98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.010	0,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6.800	6.703,00	99
- pozostałe odsetki	4580	500	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	424,00	85
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	160	157,20	98
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000	0,00	
- odpisy amortyzacji		0,00	223.550,17	
4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		919,00	22.117,51	
RAZEM /3+4/		703.422	926.859,61	
5. Środki pieniężne w tym:				
- środki pieniężne w kasie		31.080,30	34.347,70	
- należności netto		22.148,86	12.369,37	
- zobowiązania i inne rozliczenia		29.713,22	24.599,56	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		22.148,86	12.369,37	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		19.439,30	20.831,18	
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		3.040,30	3.258,01	
- zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy		476,25	510,37	
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		6.757,37	0,00	
6. Dane uzupełniające:				
- wydatki inwestycyjne		38.357,00	33.868,94	
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym dotacje celowe		38.357,00	33.868,94	
- podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		8.933,70	11.759,89	

Załącznik Nr 7

WYKONANIE KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK

Przedmiotowe

w złotych i groszach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oczyszczanie ścieków komunalnych:	117.300	117.300
				- ścieki doprowadzone kolektorem 35.000m x 2,82 =	98.700	98.700
				- ścieki dowożone 5.000m x 3,72 =	18.600	18.600
				Dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych:	22.659	22.659
				- obiektu Ośrodka Zdrowia 169,79m <sup>2</sup> x 3,50 =	7.131	7.131
				- obiektu USC 288,42m <sup>2</sup> x 3,83 =	13.256	13.256
				- obiektu ul. Targowa 49,43m <sup>2</sup> x 3,83 =	2.272	2.272
		2650	Razem:		139.959	139.959

900	90017	621	Zakład	Zakup kosiarki do skaszenia trawy na rowach	20.000	19.999,98
		621	Gospodarki	Modernizacja wodociągu	10.000	5.572,96
		621	Komunalnej	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	8.357	8.296,00
		621	Razem:		38.357	33.868,94
OGÓŁEM:					178.316	173.827,94

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355.000	355.000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000	95.000
OGÓŁEM					460.000	460.000

Załącznik nr 9

WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2008 ROK

w złotych i w groszach

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.200	4.764,30
754	75412	Zakup ubrań specjalnych, sprzęt pożarniczy	12.851	12.396,03
851	85154	Organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych	3.600	3.600
852	85218	Pomoc finansowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Powiatu Konińskiego	2.516	2.516
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50.000	50.000
926	92605	Szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach	90.000	90.000
RAZEM			164.167	163.276,33

Załącznik nr 10

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

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	1.345	1.345,53
II.	Przychody	2.200	2.816,30
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	2.200	2.816,30
III.	Wydatki	2.200	120,00
1.	Wydatki bieżące	2.200	120,00
	§4300 – Zakup usług pozostałych	2.200	120,00
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.345	4.041,83

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 ROK

w złotych i groszach

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	18.000	12.369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000	12.369,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000	12.369,00
				18.000	12.369,00

**1859**

**UCHWAŁA Nr 28/09 ZARZĄDU ZWIĄZKU I KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2008 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zamknięto się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (zł)	Wykonanie za 2008 rok (zł)	Wskaźnik %
DOCHODY ogółem	11.155.712,00	10.458.513,93	93,75
WYDATKI ogółem	9.936.812,00	8.590.852,67	86,45

**§2.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust. 1 przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zarządu Związku Komunalnego  
Gmin  
"CZYSTE MIASTO,  
CZYSTA GMINA"  
(-) mgr Daniel Tylak