

## 1879

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008 uchwalony został w wysokości 38.915.051,00. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wpływy wyniosły 39.658.008,12, co stanowi 101,91% planu. W 2007 roku dochody wyniosły 34.637.945,96 (wzrost 2008/2007 r. o 14,49%).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	7.389.789,40	18,63%
udziały w podatkach	6.677.010,98	16,84%
dotacje na zadania zlecone	6.890.149,45	17,37%
Dotacje i inne środki na zadania własne	1.255.500,49	3,17%
dotacje na inwestycje	372.000,00	0,94%
dotacja z programu „Odnowa wsi”	503.838,00	1,27%
dochody z mienia komunalnego	163.830,79	0,41%
pozostałe dochody	214.849,27	0,54%
subwencje: - oświatowa	11.349.759,00	28,62%
- wyrównawcza	4.391.697,00	11,07%
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	71.201,19	0,18%
darowizny	17.930,00	0,05%
dochody zrealizowane przez jednostki	360.452,55	0,91%
z tego:		
- szkoły – 2.500,00		
- gimnazja – 3.155,00		
- przedszkola – 336.265,40		
- GOPS – 18.532,15		

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2008 wynoszą 1.395.657,74 - to jest 3,52% dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	877.318,83	2,21%
- podatek od środków transportu	236.638,20	0,60%
- podatek rolny	281.700,71	0,71%

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2008 to kwota 117.819,25 - co stanowi 0,30% dochodów, z tego:

podatek od nieruchomości	117.819,25	0,30%
--------------------------	------------	-------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości 51.005,15 - czyli 0,13% dochodów, z tego:

	umorzenia i zaniechania poboru	odroczenia i rozłożenie na raty
podatek rolny	14.321,31	-
podatek od nieruchomości	15.802,54	-
podatek leśny	22,00	-
podatek od środków transp.	14.381,30	-
odsetki	3.126,00	-
podatek od spadków	252,00	1.800,00
podatek od czynności cywilno - prawnych	1.300,00	-

W roku 2008 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 117.119,74, z tego:

## 1) w podatku rolnym:

- żołnierskie 101,69
- inwestycyjne 89.788,62
- z tytułu nabycia gruntów 27.229,43

## 2) w podatku leśnym:

z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40

22.241,75

Od roku 2005 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2008 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszk.	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny i od nieruch.)	Opłata od środków transportu	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	Biniew	451	48.151	4.221	52.372	116
2.	Borowiec	387	110.019	1.128	111.147	287
3.	Będzieszyn	174	45.175	780	45.955	264
4.	Cegły	202	15.395	0	15.395	76
5.	Chruszczyny	269	24.606	0	24.606	91
6.	Czekanów	864	201.338	22.783	224.121	259
7.	Daniszyn	662	78.365	0	78.365	118
8.	Franklinów	552	141.779	6.114	147.893	268
9.	Gorzyce W	2230	311.594	9.286	320.879	144
10.	Gutów	353	43.795	3.348	47.143	134
11.	Górzenko	196	38.625	0	38.625	197
12.	Górzno	320	122.838	390	123.228	385
13.	Kamienice Nowe	185	15.769	0	15.769	85
14.	Karski	494	52.731	18.252	70.983	144
15.	Kołątajew	381	84.071	0	84.071	221
16.	Kwiatków	261	43.158	3.552	46.710	179
17.	Lamki	926	327.928	29.586	357.514	386
18.	Lewkowiec	225	279.256	39.764	319.020	1.418
19.	Lewków	1172	230.150	5.868	236.018	201
20.	Lewków Os	297	20.132	34.329	54.461	183
21.	Łąkociny	829	115.743	3.948	119.691	144
22.	Mazury	287	14.286	7.945	22.231	77
23.	Młynów	102	8.737	924	9.661	95
24.	Radziwiłłów	122	17.463	0	17.463	143
25.	Sadowie	420	38.882	0	38.882	93
26.	Sm. Olendry	118	5.611	0	5.611	48
27.	Sobótka	892	175.669	16.440	192.109	215
28.	Szczury	544	120.791	3.192	123.983	228
29.	Słaborowice	265	55.980	6.564	62.544	236
30.	Świeligów	294	28.073	9.518	37.591	128
31.	Topola Mała	1125	147.540	95.065	242.605	216
32.	Wtórek	1210	525.140	32.259	557.399	461
33.	Wysocko W	1014	871.591	41.757	913.347	901
34.	Zacharzew	484	88.343	51.130	139.473	288
	Ogółem	18307			4.896.868	
Średnia kwota podatku na 1 mieszkańca						267

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2008 wystawiono 2.204 upomnień na łączną kwotę 450.987,77 oraz 69 wezwań na kwotę 143.178,51. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 311 tytułów wykonawczych na kwotę 71.596,49. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 31 grudnia 2008 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota 48.908,95. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota 100.820,82, z tego:

- raty – 92.849,51
- odsetki – 7.971,31.

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno - prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2008 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 276.410,88, z tego:

podatek rolny	46.863,52
podatek od nieruchomości	91.134,18
podatek leśny	120,20
podatek od środ. transp	12.271,63
podatek w formie karty podatkowej	51.114,50
podatek od czynności cyw.praw.	484,76
należności podatkowe na hipotekach	48.908,95
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt.,sprzedaż, odsetki)	25.513,14

Zaległości na koniec roku 2007 wynosiły 330.869,87 i na dzień 31 grudnia 2008 zmniejszyły się o kwotę 54.458,99.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości w kwocie 1.183.685,73 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyj-

nego w kwocie 128.031,75. Zgodnie z ustawą 50% wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50% jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60% należne jest budżetowi państwa, 20% gminie wierzyciela i 20% gminie dłużnika.

#### ZALEGŁOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH:

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier. leśny	Opłata od środków transp.	Czynsze
1.	Biniew	942		
2.	Borowiec	504		
3.	Będziszyn	1.317		
4.	Cegły	74		
5.	Chruszczyny	1.452		
6.	Czekanów	3.210		
7.	Daniszyn	3.352		
8.	Franklinów	8.195	6.077	
9.	Gorzyce W	5.806	780	3.639
10.	Gutów	2.082		
11.	Górzeńko	1.360		
12.	Górzno	1.077	390	
13.	Kamienice Nowe	237		
14.	Karski	3.821	250	387
15.	Kołątajew	407		
16.	Kwiatków	920		
17.	Lamki	2.328		3.595
18.	Lewkowiec	2.518		
19.	Lewków	7.256	390	57
20.	Lewków Os	191	485	
21.	Łakociny	3.594		
22.	Mazury	2.199	949	
23.	Młynów	425		58
24.	Radziwiłłów	64		3.546
25.	Sadowie	1.476		
26.	Sm. Olendry	689		
27.	Sobótka	1.874		4.414
28.	Szczury	544		
29.	Słaborowice	631	1.016	264
30.	Świeligów	38		
31.	Topola Mała	12.649	564	
32.	Wtórek	5.030	1.368	238
33.	Wysoko W	1.926	3	2.841
34.	Zacharzew	5.281		
		83.466	12.272	19.039

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530.412,00	541.612,22	102,11
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna	60.000,00	71.201,19	118,66
		6290	Środ. na dof. wł. in. gm (zw. gm.),pow. (zw. pow), sam. woj., poz. z in. źródeł	60.000,00	71.201,19	118,66

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Czekanów – 600,00, Gorzyce Wielkie – 22.521,20, Karski – 6.994,30, Kołatajew – 3.143,40,

Lamki – 1.400,00, Lewków – 32.245,59, Lewków Osiedle – 100,00, Topola Mała – 1.196,70).

	01095		Pozostała działalność	470.412,00	470.411,03	99,99
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	470.412,00	470.411,03	99,99

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-

stywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

020			LEŚNICTWO	3.300,00	3.333,34	101,01
	02001		Gospodarka leśna	3.300,00	3.333,34	101,01
		0750	Doch. z naj. i dzierż. skł. maj. Sk. Pań., jed. sam. teryt. lub in. jed. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.300,00	3.333,34	101,01

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223.300,00	220.698,62	98,83
	60016		Drogi publiczne gminne	223.300,00	220.698,62	98,83
		0490	Wpł. z in. lokal. opł. pobier. przez jed. sam. teryt. na podst. odr. ustaw	45.800,00	43.198,62	94,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6260	Dot. otrz. z fund. celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jed. sek. fin. publ.	167.500,00	167.500,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, darowizna na remont drogi w Czekanowie oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę

dróg dojazdowych do pól w Czekanowie, ul. Polna Łąkociny oraz drogi Nowe Kamienice – Wtorek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSP. MIESZKANIOWA	243.836,00	216.942,79	88,97
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	243.836,00	216.942,79	88,97
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste nieruchomości	8.900,00	8.898,27	99,98
		0750	Doch. z naj. i dzierż. skł. maj. Sk. Pań., jed. sam. teryt. lub in. jed. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o pod. char.	79.786,00	89.911,02	112,69
		0760	Wpływy z tyt. przekształt. prawa użyt. wieczystego przysług. os. fiz. w prawo własności	3.100,00	3.086,38	99,56
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	144.600,00	54.350,69	37,58
		0920	Pozostałe odsetki	7.450,00	7584,43	101,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53.112,00	-

Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz otrzymane odszkodowania (odszkodowanie gmina otrzymała od PKN ORLEN, za przejście rurociągu przez

teren gminy, w miesiącu grudniu i nie było możliwości wprowadzenia do budżetu). Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z tego, że przetargi na sprzedaż działek odbyły się w miesiącu grudniu, a akty zawarto i dokonano wpłat w miesiącu styczniu.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.050,00	121.827,84	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.050,00	118.827,84	99,81
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	117.200,00	117.200,00	100,00
		2360	Doch. jedn. Sam teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustaw.	1.850,00	1.627,84	87,99

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za dowody osobi-

ste). Plan dochodów nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość wymienionych dowodów osobistych.

	75023		Urzędy gmin	3.000,00	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy wadium z tytułu nie podpisania umowy z winy wykonawcy na dostawę opału.

751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.872,00	30.082,00	53,84
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.	2.563,00	2.2563,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.563,00	2.563,00	100,00

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow. i woj.	53.309,00	27.519,00	51,62
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	53.309,00	27.519,00	51,62

Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów wójta. Dotacja nie została przekazana w całości, ponieważ nie było II tury wyborów.

756			DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	12.947.054,00	14.067.489,38	108,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.700,00	24.991,93	105,45
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	21.800,00	23.162,53	106,25
		0910	Odsetki od nieter. wpl. z tyt. pod. i opł	1.900,00	1.829,40	96,28

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację

dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy.

	75615		Wpływy z pod. rol., pod. leśn., pod. od czyn. cywilno pr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opł. lokal.	3.359.997,00	3.611.769,42	107,49
		0310	Podatek od nieruchomości	3.006.752,00	3.278.505,90	109,03
		0320	Podatek rolny	114.000,00	103.475,00	90,76
		0330	Podatek leśny	71.432,00	71.580,00	100,20

		0340	Podatek od środków transportowych	149.124,00	138.506,00	92,87
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	13.600,00	14.048,00	103,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.400,00	4.698,04	106,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
		0910	Odsetki od nieter. wpl. z tyt. pod. i opl	0,00	205,88	-
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podat. i opl. lokalnych	689,00	689,00	100,00

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Przekroczenie planu dochodów wynikało z przekazania przez jedną z firm w miesiącu grudniu podatku od nieruchomości za okres 5 lat (korekta deklaracji).

	75616		Wpływy z pod. rol., pod. leśn. pod od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opl. lokal. od osób fizyczn	3.151.900,00	3.393.002,82	107,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1.432.300,00	1.456.432,25	101,68
		0320	Podatek rolny	751.400,00	803.438,19	106,92
		0330	Podatek leśny	3.300,00	3.235,20	98,03
		0340	Podatek od środków transportowych	296.700,00	309.636,38	104,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68.900,00	98.659,20	143,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	441.000,00	559.337,51	126,83
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	1.297,90	129,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.500,00	16.410,18	131,28
		0910	Odsetki od nieter.wpl.z tyt.pod.i oplat	144.800,00	144.556,01	99,83

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Przekroczenie planu dochodów nastąpiło w podatkach i opłatach realizowanych przez Urząd Skarbowy.

	75618		Wpływy z in. opl. stanowiących doch. jed. sam teryt. na podst. ustaw	282.900,00	280.670,85	99,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.400,00	28.164,10	86,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.200,00	15.875,28	97,99
		0480	Wpl. z opl.za zezw. na sprzed. alkoholu	216.000,00	217.428,78	100,66
		0490	Wpl. z in. lokal. opl. pobier. przez jed. sam. teryt. na podst. odr. ustaw	18.300,00	19.200,00	104,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpląt z tytułu podatków i opłat	0,00	2,69	-

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat lokalnych.

	75621		Udziały gm. w pod. stan. doch. budż. pań.	6.052.657,00	6.677.010,98	110,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5.717.657,00	6.341.580,00	110,91

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

	75624		Dywidendy	500,00	0,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	0,00	0,00

Gmina w 2007 r. nie otrzymała dywidend od spółek, w których jest udziałowcem.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	75.400,00	80.043,38	106,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.400,00	80.043,38	106,15

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczonej i rozłożonej na raty podatków. Przekroczenie planu dochodów wynikało z przekazanych w miesiącu grudniu należnych odsetek od podatku od nieruchomości za okres 5 lat.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.832.567,00	15.846.058,29	100,08
	75801		Część ośw. sub. ogól. dla jed. sam. ter.	11.349.759,00	11.349.759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	11.349.759,00	11.349.759,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		Część wyrów. subw. ogólnej dla gm.	4.391.697,00	4.391.697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.391.697,00	4.391.697,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	91.111,00	104.602,29	114,80
		0920	Pozostałe odsetki	91.111,00	104.602,29	114,80

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Przekroczenie planu wynika z posiadania większych kwot na rachunku od planowanych.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	987.305,00	937.523,55	94,95
	80101		Szkoły podstawowe	65.010,00	65.010,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw.gm.)	62.510,00	62.510,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to opłata za wynajem sali i języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół Szkoły Podstawowej w Szczurach, darowizna dla Szkoły Podstawowej we Franklinowie oraz dotacja celowa na nauczanie podstawowych.

	80104		Przedszkola	352.460,00	336.265,40	95,40
		0830	Wpływy z usług	346.360,00	330.165,40	95,32
		0960		6.100,00	6.100,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywność i sporządzanie posiłków w przedszkolach oraz przekazana darowizna dla przedszkola w Lewkowie. Powodem niewykonania dochodów była mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano

	80110		Gimnazja	202.930,00	203.155,00	100,11
		0830	Wpływy z usług	830,00	1.005,00	121,08
		0960	Otr. spad., zap. i darow. w post. pien.	2.100,00	2.150,00	102,38
		6260	Dotacje otrzym. z fund. celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakup. inwest. innych jedn. sektora finan. publ.	200.000,00	200.000,00	100,00

W/w kwota to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce, darowizny dla Gimnazjum w Lam-

kach i Sobótce oraz dotacja na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich.

	80195		Pozostała działalność	366.905,00	333.093,15	90,78
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw. gm.)	357.760,00	325.355,55	90,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	9.145,00	7.737,60	84,61

Wpływy w tym rozdziale to dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (325.235,55),

- kosztów komisji kwalifikacyjnej (132,00),  
- programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (7.737,60).

852			POMOC SPOŁECZNA	7.063.705,00	6.783.341,57	96,03
		85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.350,00	135,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.350,00	135,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie emeryt. i rent. z ubezpie. Społ.	5.855.800,00	5.613.262,32	95,86
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	5.845.300,00	5.597.591,77	95,76
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ust.	6.000,00	11.170,55	186,17
		6310	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ust.	4.500,00	4.500,00	100,00

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu

ściągniętych zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz 40% ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

	85213		Składki na bezp. zdrow. optac. za os. pobier. niekt. świadc. z pom. społ.	20.000,00	17.568,75	87,84
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	20.000,00	17.568,75	87,84

Dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. społeczne	854.400,00	817.143,90	95,63
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	694.400,00	657.295,90	94,65
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw.gm.)	160.000,00	159.848,00	99,90



Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich, kobietom w ciąży, opłacenie składek na ubezpieczenie spo-

leczne, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych oraz na wypłaty zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.105,00	241.105,00	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw. gm.)	241.105,00	241.105,00	100,00

Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

	85228		Usługi opiek. i spec. Usł. opiekuńcze	4.500,00	6.011,60	133,59
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	6.011,60	133,59

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Przekroczenie planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby podopiecznych, którzy dokonują odpłatności za usługi opiekuńcze.

	85295		Pozostała działalność	86.900,00	86.900,00	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw. gm.)	86.900,00	86.900,00	100,00

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387.520,00	371.355,34	95,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387.520,00	371.355,34	95,82
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.( zw. gm.)	387.520,00	371.355,34	95,82

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym,

kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (238.628), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (24.423) oraz dotacja na realizację programu „Nauka pływania” (108.304,34).

900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.200,00	5.975,18	58,58
	90020		Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych	10.200,00	5.975,18	58,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.200,00	5.975,18	58,58

Wpływy to opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu (środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska). Na wykonanie w/w dochodów gmina nie ma wpływu bo są one przekazywane przez WFOŚ i GW.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507.930,00	511.768,00	100,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507.930,00	511.768,00	100,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.930,00	7.930,00	100,00
		6330	Wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofin. wł. zad. inwest. i zak. inwest.	500.000,00	503.838,00	100,77

Środki w tym rozdziale to otrzymana darowizna dla rady sołectkiej w Wysocku Wielkim i Lewkowie oraz dotacja na zrealizowanie zadań w Gorzycach Wielkich i Lewkowie w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2008 uchwalony został w wysokości 39.671.301.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano 38.085.011,98, co stanowi 96,00%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

OGÓŁEM	38.915.051,00	39.658.008,12	101,91
--------	---------------	---------------	--------

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.043.840,00	1.974.857,11	96,62
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	8.421,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.421,00	84,21

Kwoty wydatkowane zostały na odmulanie rowów melioracyjnych w Chruszczynach, Gorzycach Wielkich, Szczurach i Topoli Małej.

	01010		Infrastr. wod. i sanitacyjna wsi	1.535.300,00	1.472.188,96	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	207.000,00	206.998,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.228,70	84,57
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład. do spół. pr. handl.	415.000,00	414.920,00	99,98
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	908.300,00	846.041,91	93,14

W rozdziale tym środki wydatkowane na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, na budowę i projekty kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej:

- Gorzyce Wielkie – projekt kanalizacji 29.951,
- Lewków - Michałków – budowa kanalizacji 624.460,91,

- Słaborowice - Będzieszyn – opracowanie dokumentacji 98.820,
- Sobótka - Gorzno – dokumentacja 12.810,
- Zacharzew – budowa sieci wodociągowej 80.000.

Przekazano środki do spółki WODKAN SA na objęcie akcji (414.920).

	01030		Izby rolnicze	18.128,00	17.410,81	96,04
		2850	Wpłaty gm. na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk. wpł. z pod. roln.	18.128,00	17.410,81	96,04

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

	01095		Pozostała działalność	480.412,00	476.836,34	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.563,00	881,43	24,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15.661,00	14.767,62	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	461.188,00	461.187,29	99,99

Środki wydatkowane na dofinansowanie szkoleń i zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej, na badanie kwasowości gleb na terenie gminy, utylizację padłych zwierząt oraz na zwrot

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.413.303,00	3.001.622,71	87,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,00
		6620	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	80.000,00	80.000,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na budowę chodników w Biniewie (50.000) i Lamki – Świeligów (30.000).

	60016		Drogi publiczne gminne	3.333.303,00	2.921.622,71	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	71.664,58	93,07
		4270	Zakup usług remontowych	248.818,00	196.273,17	78,88
		4300	Zakup usług pozostałych	690.335,00	665.102,25	96,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.490,00	82,77
		6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	2.161.350,00	1.875.324,19	86,76
		6060	Wydatki na zak. inwest. jed. budż.	71.000,00	29.628,42	41,73
		6610	Dot. celowe przekazane gminie na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	83.000,00	82.140,10	98,96

W rozdziale tym wydatkowano środki za zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych, chodników i dróg (11.080), znaków drogowych i tablic informacyjnych (16.040), tłucznia i wysiewki (53.734), rur na przepusty (17.501) oraz zapłacono za wykonanie naprawy dróg masą bitumiczną (36.162), odśnieżanie dróg (4.630), odmulanie i wykaszanie rowów (28.709), wynajem podnośnika i obcinkę drzew (17.897), wałowanie i równanie dróg gminnych (40.735), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (487.003), montaż spawalniaczy (19.125).

Zapłacono za wykonanie nawierzchni dróg, budowę chodników i projekty:

- budowa chodnika w Biniewie – 50.000,00
- budowa chodnika Lamki - Zacharzew – 30.000,00
- przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Lewków Osiedle – 882.784,20
- budowa ul. Spokojna Gorzyce Wielkie – 349.759,33
- budowa nawierzchni ul. Środkowa Bagatela Czekanów (dofinansowanie z FOGR) – 161.082,70
- budowa nawierzchni ul. Polna Łąkokociny (dofinansowanie z FOGR) – 80.136,77

- budowa nawierzchni Sadowie – 136.341,34
- projekt budowy dróg – Lewków – 39.640,00
- projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie – 14.030,00
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Karskach – 71.754,56
- budowa drogi Nowe Kamienice – Wtórek (dofinansowanie z FOGR) – 60.880,74
- budowa nawierzchni drogi Franklinów – 39.399,14
- budowa ul. Nowa Wtórek – 9.516,00
- budowa chodnika Radziwiłłów – 29.999,41
- wykup gruntów – 8.822,42
- zakup wiat (Wtórek, Lewków Osiedle, Słaborowice, Gorzyce Wielkie) – 20.806,00
- budowa chodnika Zacharzew – 82.140,10

Nie wykonano planu wykupu gruntów pod drogi w Mazurach i Zacharzewie z powodu zbyt wygórowanych cen (trwają negocjacje – do realizacji w 2009 r.).

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138.500,00	117.298,42	84,69
	70005		Gosp. grun. i nieruchomościami	138.500,00	117.298,42	84,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	5.463,71	75,88
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.650,88	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	55.800,00	53.898,99	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	71.900,00	54.756,84	76,15
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	528,00	66,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono remont dachu w Słaborowicach oraz mieszkania

w Lamkach. Opłacono składki ubezpieczeniowe za budynki oraz przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej. Powodem niewykonania wydatków jest nie dokonanie wszystkich zaplanowanych przyłączy do sieci gazowej.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000,00	157.042,59	98,15
	71004		Plany zagosp. przestrzennego	135.000,00	134.014,23	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	134.014,23	99,26

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt zagospodarowania przestrzennego dla Czekanowa.

	71014		Oprac. geodezyjne i kartograf.	25.000,00	23.028,36	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.028,36	92,11

Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.556.792,00	3.459.466,79	97,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.200,00	117.200,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	92.600,00	92.600,00	100,00
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.130,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	17.075,00	17.075,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.395,00	2.395,00	100,00

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących zleconych przez Wojewodę.

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176.400,00	174.395,44	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	157.100,00	156.684,78	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.406,00	3.958,93	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.206,06	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	23,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.544,00	4.522,67	99,53

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.079.652,00	2.993.629,75	97,20
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wyn.	22.000,00	14.403,92	65,47
		4010	Wynagr. os. pracowników	1.928.126,00	1.910.176,54	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.956,00	135.401,12	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.490,00	284.931,96	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.820,00	47.819,01	99,99
		4140	Wpłaty na PFRON	27.000,00	25.326,00	93,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.050,00	23.929,50	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.250,00	123.423,41	91,93
		4260	Zakup energii	27.500,00	22.957,57	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	49.600,00	49.557,21	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	4.065,80	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85.300,00	84.394,79	98,93
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.600,00	1.265,88	79,11
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. komórkowej	14.600,00	14.557,21	99,70
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. stacjonarnej	15.200,00	14.907,26	98,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za bud., lok. i pom. garażowe	6.850,00	6.632,62	96,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.300,00	33.916,26	96,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	46,30	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	12.700,00	12.679,00	99,83
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	51.260,00	51.260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	11.400,00	10.588,00	92,87
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	10.800,00	10.786,29	99,87
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	45.200,00	45.174,98	99,94
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	66.000,00	65.429,12	99,13

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwację sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, napra-

wy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. Przeprowadzono remont biur w budynku starostwa oraz nr 1 i 14. Wymieniono okna w pokoju nr 15 i urządzenia alarmowe w budynku Urzędu Gminy. Zakupiono centrale telefoniczną, komputery i kserokopiarkę.

	75095		Pozostała działalność	183.540,00	174.241,60	94,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	73.440,00	73.260,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	12.152,95	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	17.089,65	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	31.800,00	31.739,00	99,80
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkład. do sp. pr. handl. oraz na uzupeł. fund.stat. banków państw. i innych instyt. finans.	40.000,00	40.000,00	100,00

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa i

stowarzyszenie „Okno Południowej Wielkopolski” oraz przekazano środki na objęcie udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń.

751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	55.872,00	30.082,00	53,84
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.	2.563,00	2.563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.563,00	2.563,00	100,00

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji, zakupiono materiały biurowe.

	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow. i woj.	53.309,00	27.519,00	51,62
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	29.480,00	10.830,00	36,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	587,80	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	94,81	82,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.787,00	5.669,58	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,00	6.988,35	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.784,00	1.024,95	21,42
		4360	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. tel. komórkowej	140,00	110,00	78,57
		4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. tel. stacjonarnej	310,00	145,70	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.940,00	2.067,81	70,33

W/w kwoty wydatkowano na przeprowadzenie wyborów wójta gminy. Planowana kwota nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie przeprowadzono II tury wyborów.

754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	276.300,00	244.792,41	88,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.500,00	2.500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,00
Przekazano środki na zakup komputera dla policji.						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241.800,00	234.589,90	97,01
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.700,00	1.689,99	99,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39.820,00	38.389,00	96,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.860,00	91.783,91	97,78
	4260	Zakup energii	43.600,00	42.355,91	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	7.142,18	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29.820,00	28.013,13	93,94
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. komórkowej	600,00	435,89	72,64
	4430	Różne opłaty i składki	25.100,00	24.779,89	98,72

Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (4.238) oraz szkoleniach (3.092). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (4.840), kalendarze i prenumeratę czasopism (4.971), mundury, ubrania specjalne (32.854), paliwo (21.645), części do samochodów, syren i motopomp (14.598). Zapłacono za remonty samochodów (4.512) oraz przeglądy techniczne

(2.415). Opłacono składki ubezpieczeniowe członków OSP samochodów i strażnic oraz energię elektryczną w strażnicach OSP. Wyplacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (40.079). Zakupiono terminale GSM dla Czekanowa i Sobótki (2.286) i pompy pływające i szlamowe dla Czekanowa, Biniewa, Wysocka W. i Lamek (15.738)

	75414		Obrona cywilna	12.000,00	7.702,51	64,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	441,19	44,11
		4260	Zakup energii	4.500,00	2.604,83	57,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.656,49	71,63
Zapłacono za energię elektryczną, ogrzewanie i dzierżawę terenu i pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu OC. Zakupiono komputer dla celów OC. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ magazyn CO został przeniesiony do innych pomieszczeń, gdzie są mniejsze koszty.						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	20.000,00	0,00	0,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

756			DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	76.700,00	68.374,87	89,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	76.700,00	68.374,87	89,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowiz.	58.200,00	53.879,59	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.899,97	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.473,31	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	122,00	40,66

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacono prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe i pocztowe,

materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wypłaty prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce.

757			OBŚŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO	103.450,00	93.972,02	90,84
	75702		Obsł. pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego	103.450,00	93.972,02	90,84
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartoś. oraz pożyczek i kredytów	103.450,00	93.972,02	90,84

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego:

- kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie - 57.160,63,
- kanalizacja sanitarna Karski, Lewków Osiedle - 3.682,21,
- kanalizacja sanitarna Lewków - 15.087,50,

- kanalizacja sanitarna Topola Mała - 3.422,69,
- kanalizacja sanitarna Zacharze - 4.420,77,
- oraz od zaciągniętego kredytu na budowę ul. Leśnej w Lewkowie Osiedlu - 10.198,22.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.731.233,00	18.306.482,66	97,73
	80101		Szkoły podstawowe	9.676.651,00	9.514.366,82	98,32
		3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	489.100,00	486.504,99	99,46
		4010	Wynagr. os. pracowników	6.197.647,00	6.149.888,64	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466.641,00	466.304,15	99,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.102.771,00	1.048.649,75	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175.830,00	163.941,96	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.000,00	286.048,48	96,31
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt.i książek	8.000,00	7.942,32	99,27
		4260	Zakup energii	146.800,00	142.176,79	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	228.000,00	223.582,03	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	4.428,30	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	100.691,18	89,90
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7.000,00	6.896,13	98,51
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komórkowej	1.000,00	843,75	84,37
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	25.400,00	19.513,91	76,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	599,25	46,09
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.063,00	95,40
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjal.	390.462,00	390.462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup mat. papier.do sprzętu druk.i urz. kserograf.	3.200,00	912,22	28,50
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	8.400,00	5.817,97	69,26

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i zasilki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmuje zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zapłacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.

Przeprowadzono remonty:

- Biniew – wymiana instalacji elektrycznej (9.619),
- Czekanów – wymiana urządzeń sanitarnych (834),
- Daniszyn – remont dachu (30.300),
- Franklinów – wymiana okien, zakup wykładziny i farb (5.621),
- Gorzyce Wielkie – wymiana okien, instalacji elektrycznej i wodnej (39.486),
- Gutów – wymiana bojlera, zakup wykładziny i naprawa dachu (5.983),
- Lamki – naprawa dachu i wymiana kotła CO (49.781),
- Lewków – zakup wykładziny i naprawa kolektora (11.935),
- Łąkociny – remont klas i dachu, zakup biurek (21.691),
- Słaborowice – wymiana pompy CO (3.002),
- Sobótka – remont dachu, zakup stolików, wykładziny, żaluzji i grzejników (31.633),
- Szczury – naprawa ogrodzenia i wymiana lamp (3.733),
- Topola Mała – remont dachu i wymiana okien (10.231),
- Wtórek – wymiana okien i czopucha (25.717),
- Wysocko Wielkie – remont dachu, korytarza, elewacja zewnętrzna (84.082).

	80103		Oddziały przedszkolne	322.170,00	319.858,53	99,28
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. od wynagr.	22.820,00	22.680,24	99,38
		4010	Wynagr. os. pracowników	217.233,00	216.072,77	99,46
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	16.027,00	16.026,42	99,99
		4110	Składki na ubez. społeczne	43.116,00	42.484,93	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.004,00	6.624,17	94,58
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	15.970,00	15.970,00	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od plac dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

	80104		Przedszkola	3.208.738,00	3.142.477,41	97,93
		3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	118.365,00	116.570,76	98,48
		4010	Wynagr. os. pracowników	1.789.180,00	1.779.067,22	99,43
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	124.937,00	124.848,67	99,92
		4110	Składki na ubez. społeczne	305.150,00	292.832,32	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.167,00	45.740,00	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.300,00	116.677,14	95,40
		4220	Zakup środków żywności	241.780,00	226.630,68	93,73
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	4.900,00	4.576,47	93,39
		4260	Zakup energii	52.600,00	47.299,55	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	194.000,00	188.095,31	96,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.888,40	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00	57.815,79	95,56
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	124,77	24,95
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komórkowej	600,00	584,65	97,44
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	9.800,00	7.305,89	74,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	473,92	78,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	473,00	39,41
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	114.359,00	114.359,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	600,00	340,00	56,66
		4740	Zakup mat. papier.do sprzętu druk. i urz. kserograf.	300,00	295,87	98,62
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	1.000,00	878,00	87,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00	14.600,00	97,33

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od plac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty:

- Czekanów – remont kuchni, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i zakup mebli (86.271),

- Daniszyn – remont kuchni i instalacji CO, wymiana drzwi i osprzętu elektrycznego (38.989),
- Gorzyce Wielkie – remont kuchni, wymiana okien, drzwi i podłogi oraz instalacji CO (64.259),
- Lewków – wymiana wykładzin (3.517),
- Topola Mała – malowanie (3.513),
- Wtórek – przebudowa kuchni (7.707),
- Wysocko Wielkie – remont kuchni, wymiana instalacji CO oraz lamp (17.480)

Zaplacono za projekt rozbudowy przedszkola we Wtórku (14.600)

	80110		Gimnazja	4.540.871,00	4.441.395,97	97,80
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	166.186,00	165.654,70	99,68
		4010	Wynagr. os. pracowników	2.012.675,00	2.005.372,81	99,63
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	147.297,00	147.232,95	99,95
		4110	Składki na ubez. społeczne	352.594,00	344.644,55	97,74



		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.632,00	53.938,57	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.930,00	50.387,66	86,98
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3.000,00	2.588,50	86,28
		4260	Zakup energii	40.000,00	31.573,45	78,93
		4270	Zakup usług remontowych	56.500,00	52.842,76	93,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	428,00	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	20.787,58	89,60
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.000,00	3.813,16	95,32
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	7.500,00	6.820,25	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	402,86	33,57
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.890,00	72,25
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjalnych	137.657,00	137.657,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	500,00	170,00	34,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	5.000,00	2.385,76	47,71
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	3.000,00	2.736,40	91,21
		6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych	1.452.000,00	1.399.309,01	96,37
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	9.800,00	9.760,00	99,59

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Przeprowadzono remonty:

- Lamki – wymiana okien (55.741),

- Lewków – wykonanie sufitu, wymiana instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia (17.783),
- Sobótka – założenie instalacji komputerowej, wymiana pompy i podgrzewacza (10.644).

Wydatkowane środki na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich (748.804) i sali gimnastycznej w Lewkowie (650.505). Zakupiono maszynę czyszczącą do gimnazjum w Gorzycach Wielkich (9.760).

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453.400,00	410.118,39	90,45
		4110	Składki na ubez. społeczne	3.200,00	2.339,38	73,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.000,00	19.707,00	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	429.200,00	388.072,01	90,41

Zaplacono za dowozy dzieci z Chruszczyń, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyń, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łąkocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach

i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zaplacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.646,00	48.626,40	81,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.635,00	9.635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.660,00	1.660,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	463,90	23,19
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	43.116,00	36.632,50	84,96

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli i zorganizowanie kursu BHP oraz wyplacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.

	80195		Pozostała działalność	469.757,00	429.639,14	91,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.377,00	14.256,00	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.883,35	81,38
		4300	Zakup usług pozostałych	368.628,00	335.898,61	91,12
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	2.349,18	93,96
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjalnych	72.252,00	72.252,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów), wypłacone stypendia motywacyjne oraz dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi

pracownikami kosztów kształcenia (325.236). Zakupiono artykuły do zorganizowania wycieczki i zabaw dla dzieci w okresie ferii. Sfinansowano program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (14.256).

851			OCHRONA ZDROWIA	217.550,00	216.548,09	99,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00

Środki wykorzystano na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii. Zorganizowano szkolenie „Zadania samorządów lokalnych w zakresie uzależnień”.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.550,00	210.548,09	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.162,00	4.017,75	96,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51.640,00	51.055,93	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	31.106,23	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	124.548,00	124.368,18	99,85

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Zorganizowano szkolenie pt. „Zadania samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach letniego wycieczki udzielono wsparcia finansowego na organizację obozu dla dzieci i młodzieży z parafii Gorzyce Wielkie (1.000), w Jankowie Zalesnym (6.000), kolonie w Długopolu Zdrój zorganizowane przez PCK (20.000). Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wlkp., na organizację olimpiady we Wtórku, organizację i przeprowadzenie III Forum

Samorządu Szkolnego oraz działalność chóru w Gorzycach Wielkich (3.500). Zakupiono dla:

- Będzieszyn – stół tenisowy (2.000),
- Franklinów – obręcze do koszy (1.800),
- Biniew – słupki do gier zespołowych (2.000),
- Sobótka – ogrodzenie i wyposażenie boiska sportowego (40.711),
- Wysocko Wielkie – ogrodzenie boiska (7.000),
- Gorzyce Wielkie – system nawadniający boisko (8.500)

Dofinansowano budowę szatni przy boisku we Wtórku (18.000).

852			POMOC SPOŁECZNA	7.823.406,00	7.500.808,28	95,87
	85202		Domy pomocy społecznej	114.000,00	112.961,07	99,08
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	114.000,00	112.961,07	99,08

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.	5.849.800,00	5.602.091,77	95,77
		3110	Świadczenia społeczne	5.570.779,00	5.342.511,12	95,90
		4010	Wynagr. os. pracowników	98.848,00	97.479,29	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.384,00	8.384,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	80.260,00	66.078,97	82,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.596,00	2.454,39	94,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.200,00	14.092,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.533,00	45.431,17	95,58
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.357,18	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.483,87	99,35
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	520,08	86,68
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	3.200,00	3.168,74	99,02
		4400	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.286,36	92,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,64	23,82
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1.900,00	1.496,96	78,78
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	1.800,00	1.800,00	100,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	4.500,00	4.500,00	100,00

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niekt. świadc. z pom. społ.	20.000,00	17.568,75	87,84
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20.000,00	17.568,75	87,84

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	1.076.400,00	1.036.591,90	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	1.076.400,00	1.036.591,90	96,30

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek

wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (219.448). Udzielono pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych istniejąca suszą.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	37.305,76	93,26
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	37.305,76	93,26

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Niskie wykonanie planu spowodowane

jest tym, że wpłynęło mniej wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w porównaniu do poprzednich okresów.

	85219		Ośrodki pomocy społeczne	500.306,00	472.327,91	94,41
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	4.200,00	4.200,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	332.336,00	330.033,67	99,30
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22.617,00	22.615,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.728,00	47.628,01	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.779,00	8.660,94	98,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.976,00	4.850,5	28,57
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.932,26	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	231,50	46,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	262,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.464,06	99,76
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. tel. stacjonarnej	4.600,00	2.719,88	59,12
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.600,00	6.817,64	58,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.174,96	90,38
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	12.465,00	12.465,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1.400,00	360,00	25,71
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	4.100,00	685,26	16,71
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	6.700,00	6.226,94	92,93

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz,

energii elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości oraz serwer.

	85228		Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze	29.500,00	28.561,12	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.209,59	91,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.400,00	23.928,33	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.423,20	88,95

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

	85295		Pozostała działalność	193.400,00	193.400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	193.400,00	193.400,00	100,00

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441.520,00	422.911,43	95,78
	85415		Pomoc materialna uczniów	441.520,00	422.911,43	95,78
		3240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	11.000,00	10.600,00	96,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274.520,00	263.051,05	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.268,00	5.249,70	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	846,72	99,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.682,00	34.560,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	47.419,88	91,19
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.200,00	55.184,08	96,47
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	2.000,00	2.000,00	100,00
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licen.	1.500,00	1.500,00	100,00

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci

pochodzących z rodzin ubogich (238.628), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (24.423) oraz realizacja programu „Nauka pływania” (149.260) i wypłata stypendium dla najzdolniejszych uczniów (10.600).

900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.191.160,00	1.107.556,71	92,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.200,00	107.552,87	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	125.200,00	107.552,87	85,90

W/w kwota została wydatkowana za wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1.000,00	549,68	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	549,68	54,96

W/w kwota została zaplanowana na utrzymanie zieleni w gminie.

	90013		Schroniska dla zwierząt	48.160,00	48.160,00	100,00
		2310	Dot. celowe przekazane gminie na zad. bieżące realiz. na podst. poroz.(umów) między jedn. sam. teryt.	20.160,00	20.160,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	28.000,00	28.000,00	100,00

Środki wydatkowano na usługi dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przekazano na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801.000,00	751.976,26	93,87
		4260	Zakup energii	332.200,00	331.572,71	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	348.800,00	344.403,55	98,73
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład do spół. pr. han.	120.000,00	76.000,00	63,33

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach. Przekazano środki na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie

Drogowe. Ze względu nie otrzymania udziałów za I ratę wpłaty, druga część nie została przekazana.

	90020		Wyptywy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych	10.200,00	4.050,40	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	4.050,40	39,70

Środki wydatkowano na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wyniku z niskiej realizacji dochodów, na które gmina nie miała wpływu.

	90095		Pozostała działalność	205.600,00	195.267,50	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	205.600,00	195.267,50	94,97

W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MKZ Ostrów Wielkopolski Spółka z o.o. Niewykorzystanie

zaplanowanej kwoty wynika ze zmniejszonej ilości kursów na terenie gminy.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.186.075,00	1.162.759,98	98,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671.075,00	647.759,98	96,52
		2480	Dotacja pod. z budż. dla samorządowej instytucji kultury	254.000,00	254.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.575,00	148.248,37	95,29
		4260	Zakup energii	37.200,00	34.756,33	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	66.800,00	65.307,27	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155.200,00	143.691,72	92,58
		4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. tel. stacjonarnej	1.200,00	691,68	57,64
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.064,61	96,78

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich

oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi.

	92116		Biblioteki	515.000,00	515.000,00	100,00
		2480	Dotacja podm. z budż. dla inst. kultury	515.000,00	515.000,00	100,00

W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

926			KULTURA FIZ. I SPORT	225.600,00	220.435,91	97,71
	92695		Pozostała działalność	225.600,00	220.435,91	97,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	7.500,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.700,00	70.420,86	99,60
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.088,16	90,68
		4300	Usługi materialne	104.500,00	103.171,13	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,25	94,47
		4430	Różne opłaty i składki	21.300,00	20.897,00	98,10
		6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych	19.000,00	16.508,51	86,88

W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla LZS, LKS, SZS, UKS i TKO oraz nagród w organizowanych

zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w Letniej i Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi.

OGÓLEM	39.671.301,00	38.085.011,98	96,00
--------	---------------	---------------	-------

WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 r.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.243.300,00	1.180.961,91	94,99
	- akcje w spółce WODKAN SA Ostrów Wielkopolski	415.000,00	414.920,00	99,98
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich,	30.000,00	29.951,00	99,83
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewków, osada Michałków	647.300,00	624.460,91	96,47
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec	100.000,00	98.820,00	98,82
	- dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie	38.000,00	-	-
	- projekt sieci wodociągowej Sobótka - Górzno	13.000,00	12.810,00	98,53
Wydatkowanie zaplanowanych środków na dokumentację uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie uzależnione było od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi sprawę dofinansowania budowy kanalizacji z Funduszu Spójności.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.202.350,00	2.037.092,71	92,50
	- budowa chodnika w Biniewie	50.000,00	50.000,00	100,00
	- budowa chodnika Lamki - Zacharzew	30.000,00	30.000,00	100,00
	- przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Lewków Osiedle	885.000,00	882.784,20	99,74
	- budowa ul. Spokojna Gorzyce Wielkie	362.000,00	349.759,33	96,61
	- budowa nawierzchni ul. Śródkowa Bagatela Czekanów (dofinansowanie z FOGR)	163.000,00	161.082,70	98,82
	- budowa nawierzchni ul. Polna Łąkociny (dofinansowanie z FOGR)	81.000,00	80.136,77	98,93
	- budowa nawierzchni Sadowie	140.000,00	136.341,34	97,38
	- projekt budowy dróg - Lewków	40.000,00	39.640,00	99,10
	- projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie	14.100,00	14.030,00	99,50
	- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Karskach	73.250,00	71.754,56	97,95
	- budowa drogi Nowe Kamienice - Wtórek (dofinansowanie z FOGR)	62.000,00	60.880,74	98,19
	- budowa nawierzchni drogi Franklinów	40.000,00	39.399,14	98,49
	- budowa ul. Nowa Wtórek	230.000,00	9.516,00	4,13
	- budowa chodnika Radziwiłłów	31.000,00	29.999,41	96,77
	- kanalizacja deszczowa Borowiec (I etap)	40.000,00	-	-
	- wykup gruntów	50.000,00	8.822,42	17,64
	- zakup wiat (Gorzycy Wielkie, Lewków Osiedle, Słaborowice, Wtórek)	21.000,00	20.806,00	99,07
	- budowa chodnika Zacharzew	83.000,00	82.140,10	98,96
Z powodu złych warunków atmosferycznych nie została wykonana kanalizacja deszczowa w Borowcu i budowa ul. Nowej we Wtórcu (zadanie będzie zrealizowane w 2009 r.)				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.000,00	105.429,12	99,13
	- zakup centrali i komputerów	66.000,00	65.429,12	99,13
	- udziały w Spółce z o.o. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	40.000,00	40.000,00	100,00

801	OŚWIATA   WYCHOWANIE	1.476.800,00	1.423.669,01	96,40
	- projekt rozbudowy przedszkola Wtórek	15.000,00	14.600,00	97,33
	- budowa sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich	800.000,00	748.803,70	93,60
	- budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	652.000,00	650.505,31	99,77
	- zakup automatu czyszczącego - Gimnazjum Gorzyce Wielkie	9.800,00	9.760,00	99,59
852	POMOC SPOŁECZNA	4.500,00	4.500,00	100,00
	- zakup kserokopiarki	4.500,00	4.500,00	100,00
900	GOSP. KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	148.000,00	104.000,00	70,27
	- budowa międzygminnego schroniska	28.000,00	28.000,00	100,00
	- udziały w Spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe i Uliczne	120.000,00	76.000,00	63,33
Ze względu nie otrzymania udziałów za I ratę wpłaty druga część nie została przekazana.				
926	KULTURA FIZYCZNA   SPORT	19.000,00	16.508,51	86,88
	- budowa boiska sportowego - Gorzyce Wielkie w ramach programu "ORLIK 2012"	19.000,00	16.508,51	86,88
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.472.950,00</b>	<b>4.982.161,26</b>	<b>91,03</b>

W 2008 roku planowane przychody to kwota 1.740.000 z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek:

- NFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 250.000,00
- kredyt – budowa ul. Leśna Lewków Osiedle - 500.000,00

2) wolnych środków - 990.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku przychody wykonane zostały w wysokości 1.847.024,93, z tego:

- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej Lewków - 250.000,00
- kredyt – ul. Leśna Lewków Osiedle - 500.000,00
- wolne środki - 1.097.024,93

W roku 2008 planowane rozchody to kwota 983.750, z tego spłata pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 20.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 63.816,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 553.034,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Kołatajew - 41.750,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków, Michałków - 280.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku spłacono 983.750, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej - Karski - 20.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała - 63.816,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 553.034,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Zacharzew - 25.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej - Kołatajew - 41.750,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków - 280.000,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały umorzone ostatnie raty pięciu pożyczek w kwocie 491.500, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 150.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 64.200,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie - 30.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Karski - 100.050,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Kołatajew - 147.250,00

Do spłaty pozostaje kwota 3.193.594,42 (budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – 113.050; budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich – 959.300; budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew – 81.250, budowa kanalizacji sanitarnej w Lewkowie – 1.539.994,42, budowa ul. Leśnej Lewków Osiedle – 500.000), z tego:

- rok 2009 – 777.500,00
- rok 2010 – 929.900,00
- rok 2011 – 798.600,00
- rok 2012 – 625.094,42
- rok 2013 – 62.500,00

#### WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH na dzień 31 grudnia 2008 r.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2008 r. wynosi 7.207.684,00. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynęło 6.894.636,85, co stanowi do planu 95,66%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO   ŁOWIECTWO	470.412,00	470.411,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	470.412,00	470.411,03	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm. ) ustawami	470.412,00	470.411,03	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.200,00	117.200,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	117.200,00	117.200,00	100,00
		20 10	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm. ) ustawami	117.200,00	117.200,00	100,00
751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃ. , KONTR. I OCHR. PRAWA	55.872,00	30.082,00	53,84
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań. , kontr. i ochr. pr.	2.563,00	2.563,00	100,00
		20 10	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm. ) ustawami	2.563,00	2.563,00	100,00
	75109			53.309,00	27.519,00	51,62
		20 10	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm. ) ustawami	53.309,00	27.519,00	51,62
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6.564.200,00	6.276.956,36	95,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. społ.	5.849.800,00	5.602.091,71	95,77
		20 10	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ust.	5.845.300,00	5.597.591,77	95,76
		6310		4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Skł. na ubezpiec. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ.	20.000,00	17.568,75	87,84
		20 10	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm (zw. gm. ) ustawami	20.000,00	17.568,75	87,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społeczne i zdrowotne	694.400,00	657.295,90	94,66
		20 10	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm. ) ustawami	694.400,00	657.295,90	94,66
OGÓLEM				7.207.684,00	6.894.636,85	95,66

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH na dzień 31 grudnia 2008 r.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2008 r. wynosi 7.207.684,00. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 6.894.636,85, co stanowi do planu 95,66%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470.412,00	470.411,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	470.412,00	470.411,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.224,00	9.223,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	461.188,00	461.187,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.200,00	117.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.200,00	117.200,00	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	92.600,00	92.600,00	100,00
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.130,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	17.075,00	17.075,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.395,00	2.395,00	100,00
751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃ. , KONTR. I OCHR. PRAWA	55.872,00	30.082,00	53,84
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań. , kontr. i ochr. pr.	2.563,00	2.563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.563,00	2.563,00	100,00
	75109			53.309,00	27.519,00	51,62
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	29.480,00	10.830,00	36,74
		4110	Składki na ubez. społeczne	605,00	587,80	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	94,81	82,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.787,00	5.669,58	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,00	6.988,35	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.784,00	1.024,95	21,42
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komórkowej	140,00	110,00	78,57
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej	310,00	145,70	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.940,00	2.067,81	70,33
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6.564.200,00	6.276.956,42	95,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. społ.	5.849.800,00	5.602.091,77	95,77
		3110	Świadczenia społeczne	5.570.779,00	5.342.511,12	95,90
		4010	Wynagr. os. pracowników	98.848,00	97.479,29	98,62



	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8.384,00	8.384,00	100,00
	4110	Składki na ubez. społeczne	80.260,00	66.078,97	82,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.596,00	2.454,39	94,55
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.200,00	14.092,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.533,00	45.431,17	95,58
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.357,18	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.483,87	99,35
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	520,08	86,68
	4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. tel. stacjonarnej	3.200,00	3.168,74	99,02
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.000,00	9.286,36	92,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,64	23,82
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1.900,00	1.496,96	78,79
	4750	Zakup akces. komp. , w tym programów i licen.	1.800,00	1.800,00	100,00
	6060		4.500,00	4.500,00	100,00
85213		Skł. na ubez. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ.	20.000,00	17.568,75	87,84
	4130	Składki na ubez. zdrowotne	20.000,00	17.568,75	87,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ. i zdrowotne	694.400,00	657.295,90	94,66
	3110	Świadczenia społeczne	694.400,00	657.295,90	94,66
		OGÓŁEM	7.207.684,00	6.894.636,85	95,66

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ na dzień 31 grudnia 2008 r.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2008 r. wynosił 211.160,00. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 211.160,00, co stanowi do planu 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163.000,00	163.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	80.000,00	80.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	83.000,00	83.000,00	100,00%
		6610		83.000,00	83.000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.160,00	48.160,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48.160,00	48.160,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	20.160,00	20.160,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt.	28.000,00	28.000,00	100,00%
			OGÓŁEM	211.160,00	211.160,00	100,00%

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31 grudnia 2008 r.

Nazwa instytucji	Klasyfikacja			Budżet 2008		
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury Wysocko Wielkie	921	92109	2480	254.000,00	254.000,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce Wielkie	921	92116	2480	515.000,00	515.000,00	100,00
	RAZEM			769.000,00	769.000,00	100,00

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stan funduszu na początek roku				22.522,29		
PRZYCHODY :						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00	27.134,38	60,30%
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	45.000,00	27.134,38	60,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	27.108,20	60,24%
		2980	Sumy do wyjaśnienia	-	26,18	-
RAZEM PRZYCHODY :				45.000,00	27.134,38	60,30%
ROZCHODY:						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00	35.239,48	78,31
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	45.000,00	35.239,48	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	9.700,09	57,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.679,39	81,41
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16.000,00	15.860,00	99,15
RAZEM ROZCHODY:				45.000,00	35.239,48	78,30
Stan funduszu na 31 grudnia 2008					14.417,19	

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stan na 1 stycznia 2008	22.522,29
PRZYCHODY	
- wpływy z opłat	27.108,20
- sumy do wyjaśnienia	26,18
OGÓLEM	49.656,67
WYDATKI	
- zakup nagród i wydawnictw dotyczących ochrony środowiska	1.983,81
- organizacja akcji proekologicznych typu "Sprzątanie Świata"	8.198,10
- zakup drzew i krzewów	1.328,50
- selektywna zbiórka odpadów	6.689,09
- naprawa gniazd i obrączkowanie bocianów	1.179,98
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie	15.860,00
OGÓLEM	35.239,48
Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2008 rok	14.417,19

WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Dz. 600				Dz. 754							
				Rozdz. 60016								Rozdz. 75412			
				§4210		§4300		§4210		§4300					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	Będzieszyn	1.384,00	1.384,00												
2	Biniew	5.027,00	5.027,00					1.419,00	1.419,00						
3	Borowiec	3.112,00	3.095,21												
4	Cegły	1.640,00	1.640,00												
5	Chruszczyny	2.160,00	2.156,73												
6	Czekanów	6.904,00	6.704,00					800,00	800,00						
1	Daniszyn	5.312,00	5.236,00												
8	Franklinów	4.416,00	4.250,90												
9	Górzycze.Wielkie	17.656,00	17.656,00			2.000,00	2.000,00	500,00	500,00						
10	Górzeńko	1.584,00	1.284,00												
11	Górzno	2.536,00	2.536,00												
12	Gutów	2.832,00	2.832,00					300,00	300,00						
13	Karski	3.928,00	3.928,00			150,00	150,00								
14	Kołatajew	3.088,00	3.040,00					200,00	200,00						
15	Kwiatków	2.088,00	2.070,52					500,00	482,52						
16	Lamki	7.344,00	7.228,44			200,00	100,00								
17	Lewkowiec	1.784,00	1.784,00												
	do przeniesienia:	72.795,00	71.852,80	0,00	0,00	2.350,00	2.250,00	3.719,00	3.701,52	0,00	0,00				

Lp.	Klasyfikacja													
	Dz. 921										Dz. 926			
	Rozdz. 92109										Rozdz. 92695			
	§4210		§4260		§4300		§4370		§4430		§4210		§4300	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	534,00	534,00			200,00	200,00	600,00	600,00	50,00	50,00				
2.	858,00	858,00	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00			50,00	50,00	400,00	400,00		
3.	2.062,00	2.045,21	100,00	100,00	500,00	500,00			50,00	50,00	400,00	400,00		
4.	1.590,00	1.590,00							50,00	50,00				
5.	710,00	706,73	1.100,00	1.100,00					50,00	50,00	300,00	300,00		
6.	3.754,00	3.754,00	500,00	300,00	1.000,00	1.000,00			50,00	50,00	800,00	800,00		
7.	3.262,00	3.186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			50,00	50,00				
8.	2.416,00	2.416,00	500,00	456,19	1.000,00	878,71					500,00	500,00		
9.	5.656,00	5.656,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00					2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	334,00	334,00	900,00	900,00					50,00	50,00	300,00			
11.	1.236,00	1.236,00	800,00	800,00	500,00	500,00								
12.	882,00	882,00	1.300,00	1.300,00					50,00	50,00	300,00	300,00		
13.	1.028,00	1.028,00	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00			50,00	50,00				
14.	1.538,00	1.538,00	1.000,00	952,00	300,00	300,00			50,00	50,00				
15.	1.538,00	1.538,00							50,00	50,00				
16.	3.944,00	3.928,44			3.000,00	3.000,00					200,00	200,00		
17.	834,00	834,00	900,00	900,00					50,00	50,00				
	32.176,00	32.06438	15.600,00	15.308,19	11.500,00	11.378,71	600,00	600,00	650,00	650,00	5.200,00	4900,00	1.000,00	1.000,00

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Dz. 600				Dz. 754			
				Rozdz. 60016				Rozdz. 75412			
				§4210		§4300		§4210		§4300	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
18.	Lewków	8.344,00	8.344,00					800,00	800,00		
19.	Lewków - Osiedle	2.400,00	2.400,00								
20.	Łakociny	6.632,00	6.632,00								
21.	Mazury	2.232,00	2.232,00								
22.	Młynów	816,00	816,00								
23.	Nowe Kamienice	1.368,00	1.246,26								
24.	Radziwiłłów	984,00	984,00								
25.	Sadowię	3312,00	3.312,00								
26.	Słaborowice	2.128,00	2.128,00			500,00	500,00				
27.	Smardowskie Olendry	944,00	944,00								
28.	Sobótka	7.112,00	7.112,00			4.862,00	4.862,00	500,00	500,00		
29.	Szczury	4.344,00	4.344,00								
30.	Świeligów	2.590,00	2.572,41								
31.	Topola Mała	9.008,00	8.974,30								
32.	Wtorek	9.608,00	9.223,62								
33.	Wysocko Wielkie	8.016,00	7.912,00					316,00	212,00		
34.	Zacharzew	3.800,00	3.204,42			3.350,00	2.954,42				
		73.638,00	72.381,01	0,00	0,00	8.712,00	8.316,42	1.616,00	1.512,00	0,00	0,00
		146.433,00	144.233,81	0,00	0,00	11.062,00	10.566,42	5.335,00	5.213,52	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja													
	Dz. 921										Dz. 926			
	Rozdz. 92109										Rozdz. 92695			
	§4210		§4260		§4300		§4370		§4430		§4210		§4300	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
18	1.994,00	1.994,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00			50,00	50,00	1.000,00	1.000,00		
19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00										
20	5.582,00	5.582,00			1.000,00	1.000,00			50,00	50,00				
21	1.182,00	1.182,00	500,00	500,00	500,00	500,00			50,00	50,00				
22	316,00	316,00	500,00	500,00										
23	1.000,00	1.000,00									368,00	246,26		
24	284,00	284,00	700,00	700,00										
25	1.512,00	1.512,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00			100,00	100,00	200,00	200,00		
26	378,00	378,00	1.200,00	1.200,00					50,00	50,00				
27	244,00	244,00	700,00	700,00										
28	1.250,00	1.250,00									500,00	500,00		
29	2.794,00	2.794,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			50,00	50,00				
30	2.040,00	2.040,00			500,00	482,41			50,00	50,00				
31	4.508,00	4.508,00			4.000,00	4.000,00					500,00	466,30		
32	6.608,00	6.608,00			3.000,00	2615,62								
33	5.650,00	5.650,00			2.000,00	2.000,00			50,00	50,00				
34	250,00	250,00									200,00	0,00		
	36.792,00	36.792,00	10.300,00	10.300,00	13.000,00	12.598,03			450,00	450,00	2.768,00	2.412,56	0,00	0,00
	68.968,00	68.856,38	25.900,00	25.608,19	24.500,00	23.976,74			1.100,00	1.100,00	7.968,00	7.312,56	1.000,00	1.000,00

Wójt  
(-) Piotr Kuroszczyk