

1880

ZARZĄDZENIE Nr 75/09 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2008

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

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Marianna Matuszewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2008 R.

Rada Gminy Rzgów w dniu 21 grudnia 2007 r. uchwałą Nr 75/07 uchwaliła budżet gminy na rok 2008.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 13.630.302 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 13.407.042 zł.

Ustaloną nadwyżkę budżetu 223.260 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2008 wynosił 3.001.260 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 1.290.000 zł, przychody z tytułu wolnych środków 550.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynosiły 1.513.260 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 80/08 z dnia 14 lutego 2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 84/08 z dnia 28 marca 2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 50/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 52/08 z dnia 26 maja 2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 92/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 54/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 60/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 100/08 z dnia 17 września 2008 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 107/08 z dnia 29 września 2008 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 66/08 z dnia 30 września 2008 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 68/08 z dnia 30 października 2008 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 112/08 z dnia 21 listopada 2008 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 71/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 120/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 74/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą kwoty subwencji oświatowej, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r.:

- plan dochodów budżetu gminy wynosi 15.988.156 zł
- plan wydatków budżetu gminy wynosi 16.054.646 zł

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości 16.118.472,31 zł, co stanowi 101,10% kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 8.310.442,- zł tj. 100%.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 3.007.954,39 zł tzn. w wysokości 97,7% kwoty planowanej.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 461.626,78 zł co stanowi 90,93% kwoty planowanej.

Dotację celową na nauczanie języka angielskiego w klasach I-III wykorzystano w wysokości 77,67%. Dotacje przyznaje Wojewoda w wysokości średniej stawki płac. Gmina rozlicza dotację zgodnie z tabelą zaszerogowania własnych pracowników i ilości godzin wynikającą z ustawy. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.

Dotację na doskonalenie pracowników młodocianych wykorzystano w wysokości 82,29%. Niepełne wykorzystanie wynika z powodu niezaliczenia egzaminów przez pracowników młodocianych i nie złożenie wniosków przez pracodawców.

Dotację na dożywianie wykorzystano w 100% a na utrzymanie GOPS w wysokości 99,5%.

Dotację na stypendia i podręczniki wykorzystano w wysokości 94,10%. Mniejsze wykorzystanie dotacji wynika z tego, iż wpłynęła mniejsza ilość wniosków spełniających kryterium dochodowe 351 zł na osobę w rodzinie.

Na zadania inwestycyjne gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań na podstawie porozumień 41.000,- zł na przebudowę drogi w Barłogach oraz z budżetu Wojewody 28.000,- zł na przebudowę drogi Grabienice – Mądrozki – Piaski. Ponadto na zadania inwestycyjne gmina otrzymała dotację z funduszu celowego Urzędu Marszałkowskiego FOGR w wysokości 389.450,- zł na przebudowę drogi Grabienice – Mądrozki – Piaski, oraz pozyskała środki z innych źródeł w wysokości 57.161,40 na realizację III etapu „Odnowa wsi Sławsk”

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 3.377.939,54 zł tj. 107,93%. Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 50,00%. Na plan 2.000 zł wykonano 1.000 zł. Przyczyną jest mniejsza liczba handlujących.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 110,91% planu, na kwotę 1.563.335 zł wpływy wynoszą 1.733.928,- zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.000 zł zrealizowano w wysokości 5.372,01 zł, co stanowi 179,07%.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadawalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

- podatek od nieruchomości – 1.085.170,59 zł, tj. 100,07%
- podatek rolny – 219.219,80 zł, tj. 101,35%
- podatek leśny – 39.702,61 zł, tj. 118,17%
- podatek od środków transportowych – 37.449,40 zł, tj. 93,62%
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 100.739,47 zł, tj. 201,48%
- opłata skarbową – 32.049,05 zł, tj. 139,34%
- podatek od spadków i darowizn – 14.526,00 zł tj. 145,26%

Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 86.700,00 zł, realizacja jest 86.839,67 zł, co stanowi 100,16%. Wysoka realizacja z tego źródła związana jest z tym, że niektóre podmioty rozszerzyły zakres sprzedaży alkoholu. Pobrane odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 6.548,44 zł, co stanowi 148,83% kwoty planowanej. Wpływy z innych opłat takich jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisy i wyrisy z planu przestrzennego wynoszą 118,72% kwoty planowanej.

Wpływy z czynszu za obwoły łowieckie wynoszą 1.820,75 zł co stanowi 151,73%.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 1.918,92 zł. Należności za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 1.375,20 zł. Wobec należności bieżącej 543,72 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z uż. wiecz. wynoszą 864,21 zł.

Dochody z najmu wynoszą 96.630,43 zł. Wszystkie należności uregulowano.

Z tytułu najmu lokali w budynkach szkół podstawowych zaległości nie występują, a wykonanie wynosi 31.099,24 zł, i stanowi 105,42% kwoty planowanej. Gimnazjum w Rzgowie zrealizowało dochody za wynajem sali i lokalu w wysokości 10.005,- zł, tj. 166,75% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane 85.000 zł wykonano 43.432,64 zł, co stanowi 51,10%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.342,40 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły i Świątnik. Od 3 osób zaległości są narastające. Do dłużników wysłano upomnienia niestety nie przyniosło to rezultatu.

Pomimo niebudzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku występują znaczne zaległości podatkowe.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą: 90.927,91 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - w podatku od nieruchomości – | 36.912,53 zł |
| - w podatku rolnym – | 31.385,28 zł |
| - w podatku leśnym – | 2.773,90 zł |
| - w podatku od środków transportowych – | 13.015,90 zł |
| - z karty podatkowej – | 6.840,30 zł |

Należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych – 16.427,00 zł

Na kwoty poszczególnych zaległości podatkowych składają się należności cząstkowe od poszczególnych podatników.

Do podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia. Część zaległości jest narastająca od kilku lat i mimo wystawianych tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą roku 2008. Po terminie płatności II raty wysłano upomnienia. Kilku podatników uregulowało należności, niektórzy jeszcze nie zareagowali na upomnienia. Wobec jednego

podatnika, który posiada zaległości wcześniejsze wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie wynoszą 422.744,31 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 12.681,18 zł,

z tego: w podatku od nieruchomości – 12.681,18 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 23.867,70 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 10.383,10 zł
- w podatku rolnym – 5.112,60 zł
- w podatku leśnym – 676,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.140,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 3.832,00 zł
- odsetki – 724,00 zł

Skutki rozłożenia zaległości podatkowych na raty wynoszą 2.344,- zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 15.404.519,51 zł, co stanowi 95,96% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 13.935.478,54 zł, co stanowi 90,46% a na wydatki inwestycyjne 1.469.040,97 zł, co stanowi 9,54%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 623.469,08 zł, co stanowi 97,99% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 508.544,42 zł, a inwestycyjne 114.924,66 zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 4.341,10 zł
- opłata za wodę z hydrantów p.poż. – 11.530,20 zł
- podatek od nieruchomości komunalnych – 243.226,00 zł
- opłaty sądowe – 2.292,00 zł
- mapy i akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości – 15.321,66 zł
- składki na Międzygminny Związek wodociągów i Kanalizacji oraz na M.Z.K. „Koniński Region Komunalny” – 14.543,00 zł
- wpłata akcyzy – 205.071,53 zł
- koszty obsługi wypłaty akcyzy – 4.101,43 zł
- wpłaty na Jednostki Realizujące Projekt – 8.117,50 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk – Bran-
no, budowa wodociągu w Sławsku i w Rzgowie, opraco-
wanie map do projektu inwestycji realizowanej przez
Związek – 114.924,66 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 1.488.426,69 zł stanowi 95,16% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 391.139,54 zł, a inwestycyjne 1.097.287,15 zł.

Poniesiono wydatki na:

- pomoc finansowa na remont dróg powiatowych – 100.000,00 zł
- remonty dróg gminnych (Świątniki, Zarzew, Zastruże) – 105.237,50 zł
- odwodnienie drogi przed strażnicą OSP w Grabienicach – 18.300,00 zł
- naprawa dróg, równiarki – 47.360,27 zł
- zakup wiat przystankowych – 19.650,00 zł
- naprawa, transport, ustawianie i rozbiórka wiat – 18.891,69 zł
- odśnieżanie dróg – 9.199,86 zł
- koszenie poboczy – 6.596,55 zł
- wykonanie i montaż znaków – 10.054,87 zł
- opracowanie systemu ewidencji dróg gminnych – 18.300,00 zł
- nawiezenie tłucznia na drogi (Zarzewek, Rzgów, Zastruże) – 16.800,00 zł
- zbieranie ziemi z poboczy – 4.882,44 zł
- pozostałe usługi – 15.866,36 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej w Barłogach – 41.000,00 zł
- budowa dróg gminnych - 1.045.937,15 zł
- zakup wiat przystankowych do Modły i Grabienic – 10.350,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 57.615,51 zł, co stanowi 98,00%.

Wydatki dotyczą utrzymania budynków ośrodków zdrowia, w tym:

- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe – 15.715,51 zł
- wykup nakładów inwestycyjnych na nieruchomości po byłym SKR w Sławsku 41.900,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie 68.081,40 zł, co stanowi 94,56%.

Poniesione wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowano również wydatki na ułożenie chodnika na cmentarzach w Sławsku, Rzgowie

i Grabienicach w kwocie 45.000,00 zł. Wykonanie równa się kwocie 44.981,40 zł tj. 99,96% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.616.112,86 zł, co stanowi 98,21% planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego –	102.551,13 zł
- dla Rady Gminy –	84.438,09 zł
- w Urzędzie Gminy –	1.371.330,10 zł
- na promocję –	32.593,54 zł
- pozostała działalność –	25.200,00 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej –	11.936,94 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1.813,22 zł
- płace + pochodne –	88.800,97 zł
- diety radnych –	80.400,00 zł
- obsługa rady –	4.038,09 zł
- utrzymanie administracji samorządowej –	250.763,24 zł
- płace + pochodne –	1.057.832,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń –	17.118,70 zł
- składki na WOKiSS i SGR Wlkp. –	8.000,00 zł
- składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” –	4.000,00 zł
- składka na Stowarzyszenie A2 –	697,00 zł
- ubezpieczenie mienia –	7.075,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	25.842,90 zł
- na promocję gminy –	32.593,54 zł
- diety sołtysów –	25.200,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 970,00 zł. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych i stanowią 100% planowanej kwoty. Składają się na nie:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia –	587,75 zł
- serwis oprogramowania –	382,25 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 111.914,63 zł, co stanowi 94,54% z tego:

- Komendy Powiatowe Policji –	944,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne –	110.970,63 zł

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne –	16.571,04 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne materiały –	33.587,24 zł
- dotacje dla 12 jednostek –	30.000,00 zł
- naprawa samochodów –	8.988,64 zł
- ogrzewanie garażu –	6.552,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków –	4.851,50 zł
- badania lekarskie strażaków –	650,00 zł
- badanie techniczne samochodów –	1.855,00 zł
- usługi pozostałe –	7.915,21 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie wydatków w kwocie 23.195,97 zł, co stanowi 82,84%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów –	21.257,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i papier komputerowy –	1.938,97 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 170.170,92 zł, co stanowi 91,10% planu.

Wydatki poniesione to:

splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich –	170.170,92 zł.
--	----------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Stan rezerwy ogólnej nie rozdysponowanej do końca roku wynosi 142.741,00 zł

z tego:

- ogólna –	14.518,00 zł
- celowa na udzielone poręczenia –	123.223,00 zł
- celowa na zarządzenia kryzysowe –	5.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 6.999.292,99 zł, co stanowi 97,74% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 3.833.309,50 zł, tj. 98,84% kwoty planowanej na szkoły

- płace + pochodne –	2.542.874,15 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe –	122.090,86 zł
- zapomogi zdrowotne –	5.289,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	123.890,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń –	5.900,00 zł

- utrzymanie szkół, – 946.289,19 zł
w tym:
 - olej opałowy w szkołach: SP Rzgów – 191.881,04 zł; SP Sławsk - 205.140,00 zł; SP Grabienice - 39.013,65 zł; SP Osieczka – 57.800,80 zł, remont sali gimnastycznej SP Rzgów - 103.100,- zł, remont części dachu, ścian i sufitów w SP Grabienice – 26.030,00 zł, remont Domu Nauczyciela, montaż krat w bibliotece, wymiana okien w sali gimnastycznej i instalacja zasilająca do komputerów w bibliotece w SP Sławsk– 65.514,48, zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SP Rzgów - 5.699,23 zł oraz drzwi do Sali gimnastycznej w SP Rzgów – 3.891,80 zł, zakup sprzętu RTV i monitorów komputerowych w SP Rzgów i Osieczka – 10.722,03 zł, zakup okien do SP Sławsk i Osieczka – 9.480,00 zł, wymiana szafy rozdzielczej w SP Rzgów -2.380,00 zł, montaż drzwi i żaluzji w SP Osieczka – 4.160,26 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 86.975,80 zł
(modernizacja sali gimnastycznej w SP Rzgów)
Oddziały przedszkolne – 154.891,14 zł, tj. 95,74% kwoty planowanej
 - płace + pochodne – 135.518,86 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.574,40 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.840,00 zł
 - utrzymanie oddziałów – 3.957,88 złPrzedszkola – 313.052,85 zł, co stanowi 96,51% kwoty planowanej
 - płace + pochodne – 259.655,27 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.752,40 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.960,00 zł
 - utrzymanie, w tym ogrzewanie 10.584,00 zł – 22.683,18 zł
 - dotacja do samorządu Konina na przedszkole integracyjne – 7.002,00 złGimnazja – 2.049.897,88 zł, tj. 97,92% kwoty planowanej
 - płace + pochodne – 1.628.111,98 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 83.382,62 zł
 - zapomogi zdrowotne – 3.333,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.640,00 zł
 - utrzymanie gimnazjów, w tym – 257.430,28 zł
 - opał Gimnazjum Rzgów – 78.969,38 zł
 - ogrzewanie Gim. Sławsk – 45.852,00 zł
 - kamery w Gimnazjum Rzgów i Sławsk – 4.191,78 zł
 - zestaw komputerowy Gim. Rzgów i Sławsk – 6.333,97 zł
 - kserokopiarka Gimn. Sławsk – 2.999,98 zł
 - nagłośnienie Gimn. Rzgów – 5.248,44 zł
 - naprawa dachu na hali sportowej Gimn Rzgów – 3.481,87 zł
 - remont pieca Gimn. Rzgów – 3.404,29 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 208.679,94 zł, tj. 94,28% kwoty planowanej
 - dowozy dzieci do szkół i przedszkoli – 208.679,94 zł.
 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 206.338,02 zł, tj. 99,36%
 - płace + pochodne – 179.572,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów - zleceń – 2.000,00 zł
 - utrzymanie, w tym: – 19.925,26 zł
 - usł. inform. i opieka autorska – 4.979,04
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.840,00 zł
 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.496.49 zł, tj. 50,16%
 - opłaty za czesne nauczycieli – 12.676,10 zł
 - koszty delegacji – 1.820,39 zł
 - Stołówki szkolne – 71.905,88 zł, tj. 97,61%
 - płace i pochodne – 64.755,64 zł
 - dodatki wiejskie – 282,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 3.998,24 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.870,00 zł
 - Pozostała działalność – 146.721,29 zł, tj. 85,57% planu
 - sport szkolny – 12.515,28 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 49.150,00 zł
 - obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 6.687,20 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników – 78.368,81 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia
Realizacja wydatków wynosi 85.794,52 zł, co stanowi 98,96% planu.
Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia GKRPA i osób dyżurujących – 9.270,00 zł
 - realizację programów profilaktycznych – 55.820,38 zł
 - z tego:
 - „Zdrowo i bezpiecznie” w czasie półkolonii w Rzgowie – 10.691,87 zł
 - „Zdrowo i bezpiecznie” w czasie półkolonii w Sławsku – 13.610,21 zł
 - „Trzeźwa rodzina” (Sławsk) – 349,52 zł
 - „Trzeci Elementarz” – 8.884,70 zł
 - „Witaj lato” – 449,91 zł
 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe we wszystkich szkołach – 21.584,17 zł

- szkolenie kadry pedagogicznej z programu FAS (ciąża bez alkoholu) – 250,00 zł
- utrzymanie punktów konsultacyjnych – 8.614,19 zł
- pomoc finansowa dla Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.790,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu na utr. Izby Wyrzeźwień – 4.000,00 zł
- zakup sprzętu multimedialnego do realizacji programów profilaktycznych – 3.609,98 zł
- zakup materiałów do pracy GKRPA i realizacji zadań programowych – 852,08 zł
- inne wydatki (szkolenia, delegacje) – 837,89 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 3.168.888,08 zł, co stanowi 97,13%.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne dla 700 rodzin – 2.227.065,40 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 72.313,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 6.537,98 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 4.245,79 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 4.304,24 zł
- zasiłki – 542.979,74 zł
- celowe (127 osób) – 59.427,67 zł
- stałe (19 osób) – 41.250,86 zł
- okresowe (38 osób) – 57.707,05 zł
- susza (436 osób) – 384.594,16 zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.195,91 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 13.765,90 zł
- płace + pochodne – 205.816,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.332,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.594,79 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (192 osoby) – 50.921,25 zł
- zasiłki na zakup żywności – 11.225,00 zł
- prace społeczne - użyteczne – 3.200,40 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba) – 14.390,51 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 187.545,25 zł, co stanowi 94,42% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, w tym:

- utrzymanie świetlic – 988,32 zł
- płace + pochodne – 41.803,68 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.878,20 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.280,00 zł
- stypendia dla uczniów – 125.644,80 zł
- zasiłki szkolne – 4.980,00 zł
- podręczniki dla uczniów klas I-III – 8.970,25 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 577.370,67 zł, co stanowi 93,61% planu.

Wydatki bieżące wynoszą: 517.761,27 zł, a inwestycyjne 59.609,40 zł

Poniesione wydatki to:

- energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni – 53.780,00 zł
- koszty analiz i badania ścieków – 7.636,96 zł
- wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników – 3.135,06 zł
- nadzór technologiczny oczyszczalni – 19.359,50 zł
- nadzór inwestorski na oczyszczalni – 4.026,00 zł
- zrzut, składowanie nieczystości i utylizacja odpadów – 5.711,60 zł
- bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach – 9.774,39 zł
- usługi remontowe na oczyszczalniach – 98.386,72 zł
- transport osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów – 6.749,06 zł
- pobyt psów w schronisku – 5.506,50 zł
- zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego – 9.316,64 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. – 5.518,07 zł
- oświetlenie drogowe – 282.154,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.706,70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja systemu napowietrzania komór nityfikacyjnych z wymianą rusztów na oczyszczalni Sławsk – 39.750,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Zarzewie i w Sławsku ul. Brzozowa – 19.859,40 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 217.484,50 zł, co stanowi 98,50%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 81.484,50 zł, tj. 99,61%.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.386,33 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, przekazano dotację na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 15.000,00 zł. Dotację rozliczono.

Zadanie inwestycyjne w ramach programu „Odnowa wsi” było realizowane w maju. Wysokość wydatków na III etap wynosi 64.098,17 zł. Zadanie zakończono i złożony został wniosek o płatność. Otrzymano dofinansowanie i rozliczono zadanie.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 136.000,00 zł i stanowi 97,84% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Dotację przekazano w wysokości mniejszej o 3.000,- zł od planowanej, ponieważ zaplanowane zadania zostały zrealizowane mniejszymi kosztami i Dyrektor biblioteki uznał, że nie wykorzysta przyznanej dotacji w całości.

Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 8.186,44 zł, co stanowi 81,86%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów (puchary, dyplomy, stroje) – 6.857,50 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych – 1.328,94 zł

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 209.172,96zł.

Wydatkowano 100% otrzymanej kwoty, z czego bezpośrednio na wypłatę akcyzy przypada 205.071,53 zł, tj. 98%, pozostałe 2% - 4.101,43 zł stanowią koszty obsługi.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 57.500,00 zł tj. 100% kwoty planowanej.

Wydatki na USC ogółem wyniosły 102.551,13 zł, co oznacza, że otrzymaną dotację wykorzystano w 100%, ponadto z własnych środków wydatkowano 45.051,13 zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2008 w wysokości 970,00 zł wpłynęła w kwocie zgodnej z wysokością planu. Wykorzystano 100% otrzymanej kwoty, tj. 970,00 zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2008 w kwocie 2.802.000,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.745.954,81 zł, co stanowi 98%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.740.311,43 zł.

Niewykorzystaną część przekazanej dotacji w kwocie 5.643,38 zł zwrócono przelewem dnia 12 stycznia 2009 r.

Realizacja dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

1. Budowę kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk - Branno zrealizowano we wrześniu. Ogólny koszt zadania wyniósł 34.820,08 zł, z czego 4.270,00 zł to koszty dokumentacji technicznej, a 30.550,08 zł – koszty budowy.
2. Na opracowanie map do projektu inwestycji realizowanej przez Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wydatkowano 30.000,00 zł.
3. Zrealizowano budowę wodociągu w Sławsku (koło P. Ławniczaka) – zadanie na ogólną kwotę 30.629,15 zł oraz rozpoczęto budowę wodociągu w Rzgowie na nowym osiedlu za gimnazjum.

Dział 600:

4. Budowa drogi Grabienice – Mądrostki – Piaski przebiegała w dwóch etapach. Wartość ogólna zadania to 733.836,39 zł, z czego 696.956,19 zł to koszty budowy a pozostałe 36.880,20 zł stanowią koszty prac przedprojektowych, projektu, nadzoru inwestorskiego oraz odsetek od kredytu na sfinansowanie zadania.
5. Przebudowa drogi w Sławsku ul. Słoneczna zrealizowana w czerwcu. Wartość zadania – 80.992,36 zł.
6. Realizacja przebudowy drogi w Bożatkach (koło P. Jarzębickiego) przypadła na sierpień. Poniesiono koszty budowy w wysokości 66.197,20 zł, z czego 1.000,00 zł to nadzór inwestorski.
7. Przebudowę drogi w Brannie ul. Bukowa przeprowadzono w sierpniu. Wartość robót ukształtowała się w wysokości 26.235,61 zł.
8. W sierpniu przebudowano także drogę w Rzgowie (koło P. dr Żelek - Siepka). Koszty budowy oraz nadzoru inwestorskiego wyniosły ogółem 67.055,79 zł.
9. W Sławsku (koło mleczarni) na drodze o długości 280 mb położono tłuczeń. Prace miały miejsce na przełomie listopada i grudnia. Wartość przebudowy drogi – 46.500,00 zł.
10. Wiaty przystankowe do Grabienic oraz do Modły na łączną kwotę 10.400,00 zł zakupiono w lipcu.
11. Na przebudowę drogi w Barłogach wydatkowano w grudniu kwotę 41.000,00 zł.

Dział 700:

12. Wykupiono nakłady inwestycyjne od SKR Rzgów poniesione na nieruchomości w Sławsku na kwotę 41.900,00 zł.

Dział 801:

13. Modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie przeprowadzono w II półroczu. Wydatkowano na to zadanie 86.975,80 zł.

Dział 900:

14. Przebudowano system napowietrzania komór nityfikacyjnych z wymiłą rusztów na oczyszczalni ścieków w Sławsku. Poniesiono koszty o wartości 39.750,00 zł.
15. Wykonano oświetlenie drogowe w Zarzewie oraz w Sławsku przy ulicy Brzozowej na łączną kwotę zadania – 19.859,40 zł.

Dział 921:

16. Modernizacja Domu Kultury przy OSP w Sławsku – III etap został zrealizowany. Zadanie jest już zakończone. Wydatki według faktur wykonawcy wyniosły 64.098,17 zł. Zobowiązanie zapłacono i złożono wnioski o płatność do ARiMR. Otrzymano dofinansowanie i rozliczono zadanie.

Łączna wartość wydatków na inwestycje wyniosła 1.469.040,97 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaciągnięto kredyt w wysokości 990.000,00 zł, który wpłynął w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 770.000,00 zł wpłynęła we wrześniu, a druga – 220.000,00 w październiku. Zrezygnowano z trzeciej transzy (300.000,00) na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Osieczy Pierwszej, gdyż termin realizacji inwestycji został przesunięty w związku z

przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Spłaty rat wynoszą 1.472.150,00 zł. Wartość odsetek spłaconych w 2008 r. to 170.170,92 zł. Rozchody budżetu w trakcie roku zmniejszyły się o kwotę 39.750,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚ.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 10.045,65 zł. Przychody w ciągu roku wyniosły 5.329,79 zł, koszty poniesione – 14.774,63 zł. Zakupiono krzewy, kwiaty i pojemniki siatkowe. Stan środków na 31 grudnia 2008 wynosi 600,81 zł.

Rachunek dochodów własnych utworzył:

Szkoła Podstawowa w Rzgowie, w Sławsku, w Osieczy i w Grabienicach.

Gimnazjum w Rzgowie, w Sławsku.

Przedszkole w Rzgowie

Urząd Gminy Rzgów

Z rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy, które wykorzystano zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę).

W urzędzie Gminy na rachunek dochodów własnych wpływają wpłaty sponsorów na Dni Rzgowa. Wydatki związane były z organizacją Dni Rzgowa na usługi, opłaty i zakup materiałów (występy zespołów muzycznych, nagłośnienie, ochrona imprezy, zakup i ustawienie namiotów).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	244.538,00	222.936,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	11.740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	11.740,00
	01095		Pozostała działalność	219.538,00	211.196,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.820,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.338,00	209.172,96
600			Transport i łączność	484.000,00	458.450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.000,00	41.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.000,00	41.000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	443.000,00	417.450,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415.000,00	389.450,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94.763,00	133.668,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.763,00	133.668,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.563,00	6.893,26
		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	92.200,00	96.630,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29.777,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
750			Administracja publiczna	59.950,00	60.759,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.350,00	58.521,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.500,00	57.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1.021,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.600,00	1.538,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.538,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	699,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	699,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00	970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.129.774,00	3.377.939,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.881,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.881,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701.839,00	677.730,23
		0310	Podatek od nieruchomości	669.439,00	643.091,40
		0320	Podatek rolny	6.300,00	5.045,00
		0330	Podatek leśny	21.000,00	22.517,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	7.006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	740.000,00	827.760,08
		0310	Podatek od nieruchomości	415.000,00	442.079,19
		0320	Podatek rolny	210.000,00	214.174,80
		0330	Podatek leśny	12.600,00	17.186,61
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	37.449,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	14.526,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	93.733,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.134,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.400,00	6.477,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.600,00	128.267,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	32.049,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.700,00	86.839,67

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.900,00	9.379,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.566.335,00	1.739.300,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.563.335,00	1.733.928,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.372,01
758		Różne rozliczenia	8.310.442,00	8.329.987,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.087.851,00	5.087.851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.087.851,00	5.087.851,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.104.464,00	3.104.464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.104.464,00	3.104.464,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19.545,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19.545,80
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.127,00	118.127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.127,00	118.127,00
801		Oświata i wychowanie	323.411,00	307.743,28
	80101	Szkoły podstawowe	179.820,00	183.912,15
	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	29.500,00	31.099,24
	0830	Wpływy z usług	124.000,00	130.968,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.186,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.320,00	20.443,42
	80104	Przedszkola	0,00	110,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00
	80110	Gimnazja	6.000,00	10.453,06
	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	6.000,00	10.005,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,81
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	49,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00
	80195	Pozostała działalność	137.591,00	113.217,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.591,00	113.217,81
852		Pomoc społeczna	3.005.211,00	2.938.577,54
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.367.516,00	2.315.895,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.358.800,00	2.305.916,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.216,00	5.733,39
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.245,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.304,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500,00	4.304,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.163,00	479.689,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433.200,00	425.845,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.963,00	53.844,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.232,00	100.120,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	393,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.232,00	99.726,45

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.768,12
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.768,12
	85295		Pozostała działalność	34.800,00	34.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.800,00	34.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.350,00	139.595,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.350,00	139.595,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.350,00	139.595,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.100,00	46.180,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.100,00	43.505,88
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	43.432,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.895,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.895,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	779,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.647,00	101.664,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.647,00	101.664,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44.484,00	44.484,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.844,00	45.842,40
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.319,00	11.319,00
Razem				15.988.156,00	16.118.472,31

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636.277,00	623.469,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366.639,00	366.268,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.200,00	8.117,50
		4480	Podatek od nieruchomości	243.439,00	243.226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	114.924,66
	01030		Izby rolnicze	4.350,00	4.341,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.350,00	4.341,10
	01095		Pozostała działalność	265.288,00	252.859,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.500,00	14.543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,33
		4260	Zakup energii	11.600,00	11.530,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16.857,82	15.329,48
		4430	Różne opłaty i składki	214.055,90	205.071,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.292,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	858,38	858,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00
600			Transport i łączność	1.564.100,00	1.488.426,69

	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.000,00	141.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	41.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.423.100,00	1.347.426,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	22.885,20
		4270	Zakup usług remontowych	147.500,00	147.388,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120.900,00	120.865,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.121.000,00	1.045.937,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.400,00	10.350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.900,00	57.615,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.900,00	57.615,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,15
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.233,36
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.900,00	41.900,00
710			Działalność usługowa	72.000,00	68.081,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000,00	23.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	23.100,00
		71035	Cmentarze	45.000,00	44.981,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.981,40
750			Administracja publiczna	1.645.500,00	1.616.112,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.900,00	102.551,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00	70.701,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.876,57	4.873,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.695,00	11.381,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.843,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.524,63
		4260	Zakup energii	3.260,00	3.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.579,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.860,00	1.811,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.816,61	1.813,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	461,82	461,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.600,00	84.438,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.400,00	80.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.562,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	752,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	332,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.398.800,00	1.371.330,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2.700,00	2.393,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.000,00	849.071,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.800,00	58.772,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	127.993,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.100,00	21.947,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.118,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	56.310,83
		4260	Zakup energii	39.000,00	36.510,02
		4270	Zakup usług remontowych	36.700,00	36.505,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.700,00	73.413,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,00	4.748,97
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	4.000,00	3.336,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.996,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.095,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	188,03
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.772,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.900,00	25.842,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.050,00	5.027,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.084,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.000,00	15.883,08
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	33.000,00	32.593,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.892,39
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.961,15
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.440,00
	75095	Pozostała działalność	25.200,00	25.200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200,00	25.200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382,25	382,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.500,00	111.914,63
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000,00	944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	944,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.500,00	110.970,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	410,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	16.160,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	33.587,24
	4260	Zakup energii	6.600,00	6.552,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.988,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.770,21
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.851,50
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000,00	23.195,97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00	23.195,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000,00	21.257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	233,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	705,18
757		Obsługa długu publicznego	186.800,00	170.170,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186.800,00	170.170,92
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	186.800,00	170.170,92
758		Różne rozliczenia	144.241,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142.741,00	0,00
	4810	Rezerwy	142.741,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.161.182,00	6.999.292,99
	80101	Szkoły podstawowe	3.878.440,00	3.833.309,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	140.300,00	132.968,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.012.420,00	1.999.080,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.400,00	151.103,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.300,00	338.452,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.550,00	54.236,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	5.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602.500,00	599.563,61

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.594,79
	4260	Zakup energii	52.400,00	51.779,23
	4270	Zakup usług remontowych	194.730,00	194.644,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56.300,00	55.778,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	271,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700,00	8.852,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.120,00	3.594,88
	4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	7.447,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.890,00	123.890,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	-204,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.030,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	2.337,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.010,00	4.757,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	86.975,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.790,00	154.891,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9.100,00	8.574,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.600,00	106.156,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.278,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	18.177,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.250,00	2.905,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.957,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.840,00	6.840,00
80104		Przedszkola	324.360,00	313.052,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.200,00	7.002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12.100,00	12.082,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000,00	204.627,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.353,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	36.158,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.516,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.674,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	456,96
	4260	Zakup energii	10.600,00	10.584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.095,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.330,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.960,00	12.960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	436,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	186,13
80110		Gimnazja	2.093.540,00	2.049.897,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	89.200,00	89.110,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.600,00	1.284.733,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.700,00	89.218,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.000,00	219.289,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	34.870,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	117.444,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.800,00	12.743,61
	4260	Zakup energii	78.400,00	74.793,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.090,00	36.861,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	124,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.910,00	2.711,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.567,03
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	1.714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.640,00	77.640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	665,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.740,00	1.696,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.952,02

80113		Dowozenie uczniów do szkół	221.350,00	208.679,94
	4300	Zakup usług pozostałych	221.350,00	208.679,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	207.670,00	206.338,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	275,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.870,00	141.855,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.628,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.540,00	24.328,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820,00	3.760,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.377,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8.250,00	8.187,89
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	600,00	500,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.211,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.094,69
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.840,00	4.840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	815,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	755,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.489,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.900,00	14.496,49
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	12.676,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	1.820,39
80148		Stołówki szkolne	73.670,00	71.905,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,00	55.246,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	8.190,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.318,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.998,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.870,00	2.870,00
80195		Pozostała działalność	171.462,00	146.721,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	353,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.280,00	6.280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.983,24
	4300	Zakup usług pozostałych	113.442,00	88.900,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.150,00	49.150,00
851		Ochrona zdrowia	86.700,00	85.794,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.999,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.700,00	80.794,77
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.790,00	6.790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300,00	18.289,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.240,00	20.211,46
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.324,23
	4300	Zakup usług pozostałych	32.250,00	32.164,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	590,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	11,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,97
852		Pomoc społeczna	3.262.595,00	3.168.888,08
	85202	Domy pomocy społecznej	14.500,00	14.390,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00	14.390,51
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.363.300,00	2.310.162,17
	3110	Świadczenia społeczne	2.274.430,00	2.227.065,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.030,00	38.421,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00	2.509,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.420,00	13.272,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.027,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.673,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15.187,74	13.684,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	638,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	124,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.132,26	1.132,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	437,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.245,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.304,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	4.304,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554.163,00	542.979,74
	3110	Świadczenia społeczne	554.163,00	542.979,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	2.195,91
	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	2.195,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250.332,00	229.508,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.700,00	1.638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000,00	162.023,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.805,89	11.796,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	28.033,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.130,00	3.962,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.332,00	4.332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.197,21
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.072,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	800,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	717,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.595,11	5.594,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.641,58
85295		Pozostała działalność	67.800,00	65.346,65
	3110	Świadczenia społeczne	67.800,00	65.346,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198.630,00	187.545,25
	85401	Świetlice szkolne	50.280,00	47.950,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2.950,00	2.878,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.100,00	28.700,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.560,00	6.449,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.450,00	5.731,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	922,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	988,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00	2.280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148.350,00	139.595,05
	3240	Stypendia dla uczniów	125.689,00	125.644,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.661,00	13.950,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659.450,00	577.370,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	302.450,00	275.357,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.316,64
	4260	Zakup energii	55.000,00	53.780,00
	4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	98.386,72
	4300	Zakup usług pozostałych	70.300,00	67.138,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.467,11
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	5.518,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.750,00	39.750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357.000,00	302.013,47
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.639,32
	4300	Zakup usług pozostałych	334.000,00	279.514,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.859,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.801,00	217.484,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81.801,00	81.484,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	2.700,00	2.386,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.101,00	64.098,17
	92116		Biblioteki	139.000,00	136.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000,00	136.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	8.186,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	8.186,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.857,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.328,94
Razem				16.054.646,0	15.404.519,51

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.000,00	114.924,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000,00	114.924,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	114.924,66
600			Transport i łączność	1.172.400,00	1.097.287,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.000,00	41.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	41.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.131.400,00	1.056.287,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.121.000,00	1.045.937,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.400,00	10.350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.900,00	41.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.900,00	41.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.900,00	41.900,00
801			Oświata i wychowanie	87.000,00	86.975,80
	80101		Szkoły podstawowe	87.000,00	86.975,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	86.975,80
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.245,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.245,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.245,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.750,00	59.609,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39.750,00	39.750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.750,00	39.750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	19.859,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.859,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.101,00	64.098,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.101,00	64.098,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.101,00	64.098,17
Razem				1.544.651,00	1.469.040,97

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

I. Rachunki dochodów własnych		3. Wydatki	52.364,05
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urząd Gminy		4. Stan środków na 31 grudnia 2008	19.451,92
1. Stan środków na początek roku	109,59	Dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność	
2. Przychody	11.052,45	1. Stan środków na początek roku	8.695,01
3. Wydatki	8.887,85	2. Przychody	860,00
4. Stan środków na 31 grudnia 2008	2.274,19	3. Wydatki	1.625,91
Dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne/dożywianie/		4. Stan środków na 31 grudnia 2008	7.929,10
1. Stan środków na początek roku	8.168,59	II. Fundusze celowe	
2. Przychody	68.966,18	Dz. 900 rozdz. 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska	
3. Wydatki	68.764,02	1. Stan środków na początek roku	10.045,65
4. Stan środków na 31 grudnia 2008	8.370,75	2. Przychody	5.329,79
Dz. 801 rozdz. 80104- przedszkole/żywnienie/		3. Koszty	14.774,63
1. Stan środków na początek roku	14.936,91	4. Stan środków na 31 grudnia 2008	600,81
2. Przychody	56.879,06		

1881

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT**

za 2008 rok

Plan finansowy na 2008 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 42/XVIII/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 7/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ,
- Nr 9/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ,
- Nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ,
- Nr 13/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zgromadzenia Związku

- Nr 48/XXII/08 z dnia 2 grudnia 2008 r.

na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

dochody:	195.802,00 zł
wydatki:	195.802,00 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02%.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02%