

## 1951

### SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2008 ROK

Uchwałą Nr XIX/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2008

- po stronie dochodów w wysokości - 18.207.891,00 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące w wysokości – 18.091.491,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości – 116.400,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.919.660,00,00 zł.
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 387.344,00 zł
- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 17.845.391,00 zł  
z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości – 15.457.071,00 złw tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.444.394,00 zł,
  - dotacje – 723.838,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 24.000,00 zł,
  - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 1.588,00 zł,
  - wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości – 2.388.320,00 zł

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 362.500,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice.

W 2008 wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Słupca spowodowały, że:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 2.409.154,00 zł do wysokości – 20.617.045,00 zł  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.376.654,00 zł do 20.468.145,00 zł
- z tego:
  - dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 788.056,00 zł do wysokości – 3.707.716,00 zł,
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę 519.243,00 zł do wysokości 906.587,00 zł.
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł do kwoty 148.900,00 zł
  - zwiększenie planu wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 2.849.644,00 zł do wysokości 20.695.035,00 zł,
- w tym na:
  - wydatki bieżące o kwotę 2.685.124,00 zł do wysokości 18.142.195,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 737.030,00 zł do wysokości 8.181.424,00 zł
  - wydatki majątkowe na 2008 rok o kwotę 164.520,00 zł do wysokości 2.552.840,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj.: na dzień 31 grudnia 2008 r. gmina posiada zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 546.875,00 zł z zaciągniętej pożyczki w 2006 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice.

Należności wymagalne dla budżetu gminy na koniec roku budżetowego stanowią kwotę 508.065,84 zł, są to należność z podatków i opłat lokalnych oraz 198.016,82 zł należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w latach ubiegłych.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Dochody własne gminy   | Plan Wykonanie |              |
|--|----------------|--------------|
|  |                | 5.938.644,00 |
| Podatki i opłaty lokalne                                     | 3.265.285,00   | 3.356.939,53 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.584.268,00   | 2.866.269,00 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7.600,00       | 9.172,37     |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości  | 81.491,00      | 81.491,00    |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Dotacje celowe ogółem                    | 4.614.303,00 | 4.253.761,13 |
| Dotacje z zakresu administracji rządowej | 3.707.716,00 | 3.518.119,78 |
| Dotacja na zadania własne gminy          | 906.587,00   | 735.641,35   |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Subwencja ogólna dla gminy  | 9.831.098,00 | 9.831.098,00 |
| w tym:                      |              |              |
| Część oświatowa subwencji   | 6.184.424,00 | 6.184.424,00 |
| Część wyrównawcza subwencji | 3.646.674,00 | 3.646.674,00 |

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dróg gminnych

|   |            |            |
|---|------------|------------|
|   | 233.000,00 | 233.000,00 |
| Dofinansowanie budowy drogi w miejscowościach: Marcewo, Cienin Kolonia, Wilczna | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych     | 28.000,00  | 28.000,00  |

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok na plan 20.617.045,00 zł wykonano 20.631.731,03 zł co stanowi 100,07%.

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2008 rok wg ważniejszych źródeł

|                   | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------|---------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 2.552.840,00  | 1.825.046,16  |
| Wydatki bieżące   | 18.142.195,00 | 17.219.614,61 |

z tego:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.940.155,00 | 6.841.400,25 |
| Składki ZUS i Fundusz Pracy                                       | 1.241.269,00 | 1.224.517,29 |
| Udzielone dotacje z budżetu gminy                                 | 951.938,00   | 924.890,95   |
| Pozostałe wydatki rzeczowe  | 9.008.833,00 | 8.228.806,12 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok ustalony został w wysokości 20.695.035,00 zł, wykonanie 19.044.660,77 zł co stanowi 92,02%.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

|         | Plan       | Wykonanie  |
|---------|------------|------------|
| Dochody | 423.616,00 | 424.621,48 |

Dotacja w wysokości 421.557,57 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie – 3.063,91 zł

|                   | Plan         | Wykonanie  |
|-------------------|--------------|------------|
| Wydatki           | 1.417.336,00 | 697.457,01 |
| Wydatki majątkowe | 977.020,00   | 257.249,35 |

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowościach: Młodojewe Parcele, Piotrowice, Kowalewo Opactwo;<br>- modernizacja hydroforni Józefowo;<br>- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilczna, | 702.020,00 | 254.574,34 |
| - realizacja inwestycji w miejscowości Cienin Kościelny w ramach programu „Odnowa Wsi”  | 275.000,00 | 2.675,00   |

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki  
18.700,00 18.650,09

w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność 421.616,00 421.557,57

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 4.799,00 4.798,40
- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom, 3.468,00 3.411,17
- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym, 413.349,00 413.348,00

Przyjęto 813 wniosków o zwrot akcyzy na 486.291,77 litry. Roczna kwota podatku akcyzowego wynosi 413.348,00 zł, wydatkowano 413.348,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody 233.000,00 233.000,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (przebudowa drogi), Marcewo i Cienin Kolonia z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki 1.863.655,00 1.815.847,40

Wydatki rzeczowe: 455.655,00 414.331,49

- zakup farby do malowania znaków, zakup żuźla i destruktu asfaltowego, zakup znaków drogowych,
- prace równiarką i walcem na drogach gminnych,
- remonty dróg destruktem na terenie całej gminy,
- wycinanie drzew i krzewów przy drogach, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach, rozgraniczenie drogi,
- transport destruktu

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | 1.408.000,00 | 1.401.515,91 |
| - opracowanie dokumentacji na Cienin Kościelny – Gopła, Niezgoda, Koszuty Małe,<br>- budowa drogi w miejscowościach: Marcewo, Cienin Kolonia, Benignowo, Cienin Zaborny | 1.400.000,00 | 1.395.002,95 |
| Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach Młodojewe i Zastawie   | 8.000,00     | 6.512,96     |

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Dochody   | 213.600,00 | 214.994,46 |
| Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5.200,00   | 4.613,85   |
| Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego za 2008 r. stanowiły kwotę 5.309,81 zł, wykonano 4.613,85 zł, pozostała zaległość do zapłaty – 696,96 zł oraz 1,00 zł nadpłaty.  |            |            |
| Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty  | 90.000,00  | 73.679,89  |
| Należności do budżetu z tego tytułu za 2008 r. stanowią kwotę 123.736,42 zł, wykonano 73.679,89 zł co stanowi 59%, powstały zaległości w wysokości 50.390,45 zł oraz nadpłaty 333,92 zł, wystawiono 74 upomnień na powstałe zaległości.   |            |            |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  | 2.000,00   | 1.823,30   |
| Należności do budżetu stanowiły kwotę 1.823,30 zł, wykonano 100%  |            |            |
| Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych i w 2008 r.   | 114.400,00 | 133.580,56 |
| Należności do budżetu z tego tytułu stanowiły kwotę 141.051,20 zł, wykonano 133.580,56 zł, pozostało do zapłaty 8.752,20 zł, 1.281,56 zł nadpłaty, pomimo wezwania do zapłaty zaległości nieuregulowano. Sprzedano budynek mieszkalny w m. Młodojewe /4- rodzinny/ za kwotę 50.000,00 zł, z tego w 2008 r. do budżetu wpłynęło 1.600,00 zł, pozostałą należność rozłożono na raty na okres 10 lat. W ramach przetargu sprzedano 6 działek budowlanych w m. Kąty oraz 1 działkę na prowadzenie działalności rolniczej w m. Wola Parcele – do budżetu gminy wpłynęła kwota 118.926,80 zł. |            |            |
| Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty   | 2.000,00   | 1.296,86   |

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2008 roku w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 15.351,05 zł.

|  | Plan       | Wykonanie  |
|--|------------|------------|
| Wydatki  | 145.214,00 | 133.909,11 |
| Wydatki rzeczowe   | 135.214,00 | 125.289,73 |
| Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych:<br>- z zakupionych materiałów wykonano remonty budynków komunalnych przez pracowników interwencyjnych PUP<br>- zakup węgla dla budynku komunalnego w Cieninie Kościelnym,  | 40.000,00  | 34.383,41  |
| Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych   | 4.500,00   | 3.498,99   |
| Wymiana stolarki okiennej, prace elektryczne, wymiana pokrycia dachowego w budynkach komunalnych   | 20.580,00  | 20.560,09  |
| Pozostałe usługi w tym:<br>- wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych),<br>- podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu,<br>- akty notarialne,<br>- usługi kominiarskie, | 65.134,00  | 62.045,44  |
| Opłaty sądowe  | 5.000,00   | 4.801,80   |
| Wydatki majątkowe  | 10.000,00  | 8.619,38   |
| Wypkup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, pomiary geodezyjne  | 10.000,00  | 8.619,38   |

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w wysokości 2.427,81 zł zapłata nastąpi w miesiącu styczniu zgodnie z datą płatności.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody 10.000,00 10.000,00

Wpłata z Firmy Instatex Polska Spółka z o.o. Grodziec za poniesione koszty przy opracowaniu studium przestrzennego zagospodarowania.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wydatki  | 56.000,00 | 34.834,06 |
| Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy:<br>- wykonanie map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego<br>- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego | 56.000,00 | 34.834,06 |

#### Dział 750 Administracja Publiczna

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Dochody  | 73.621,00    | 73.432,31    |
| Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 70.000,00    | 70.000,00    |
| Czynsz najmu za wydzierżawione pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy  | 221,00       | 92,25        |
| Dochody jst związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 900,00       | 840,06       |
| Zwrot środków z F.P. świadczeń przysługujących bezrobotnym   | 2.500,00     | 2.500,00     |
| Wydatki  | 1.990.583,00 | 1.918.778,67 |
| Urzędy Wojewódzkie   | 98.503,00    | 98.292,76    |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84.410,00    | 84.384,58    |
| Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/  | 12.280,00    | 12.095,18    |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1.813,00     | 1.813,00     |

Ze środków tych wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników ewidencji ludności, sprawy wojskowe. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tak wysokiej kwocie spowodowało przejście pracownika na emeryturę /wypłacono odprawę emerytalną/. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki gmina

otrzymuje dotacje z budżetu państwa, w 2008 r. stanowiła kwotę 70.000,00 zł, 28.292,76 zł, to środki własne gminy.

Rady Gminy 98.050,00 96.507,81

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – zakup napoi,

herbaty, kawy na posiedzenia komisji i sesji, zakup papieru do drukowania materiałów. Wydatki poniesione na szkolenia komisji rewizyjnej i koszty podróży.

|   | Plan         | Wykonanie    |
|---|--------------|--------------|
| Urzędy Gmin   | 1.724.110,00 | 1.666.676,95 |
| Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna | 1.040.160,00 | 1.037.751,11 |
| Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/   | 162.290,00   | 162.048,81   |

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 24 etatu administracji, 4,5 etatu kierowcy OSP, 0,5 etatu Świetlica Pokoje, 0,5 etatu Gminnego Komendanta Straży.

Do prac interwencyjnych przyjęto 2 pracowników, 9 pracowników do prac publicznych.

W 2008 r. wypłacone zostało 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wydatki rzeczowe i majątkowe:   | 521.660,00 | 466.877,03 |
| Wynagrodzenie osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 6.000,00   | 5.910,99   |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 24.000,00  | 20.644,00  |
| Opłaty z tytułu usług internetowych   | 2.500,00   | 1.289,87   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej   | 23.000,00  | 18.337,33  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej   | 12.000,00  | 6.111,12   |
| Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów niezbędnych na stanowiskach pracy,<br>- zakup węgla i mialu węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy,<br>- zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,<br>- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,<br>- zakup paliwa do samochodu Urzędu Gminy,<br>- zakup 9 okien do wymiany w budynku Urzędu Gminy (prace wykonali pracownicy z PUP)<br>- zakup komputera i skanera,<br>- zakup 4 foteli dla pracowników, szafy i biurka, stołów konferencyjnych na salę posiedzeń,<br>- zakup przyczepki do samochodu Urzędu Gminy,<br>- zakup regałów do archiwum,<br>- zakup 6 drzwi zamontowanych przez pracowników PUP w budynku Urzędu Gminy | 145.500,00 | 139.197,22 |
| Zakup leków i materiałów medycznych   | 200,00     | -          |
| Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy  | 20.000,00  | 18.917,33  |
| Zakup usług remontowych<br>- remont pomieszczeń biurowych oraz korytarza /parter/ w budynku Urzędu Gminy, naprawa urządzeń  | 60.000,00  | 59.359,52  |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00   | 690,00     |
| Zakup usług pozostałych takich jak:<br>- przesyłki listowe,<br>- usługi kominiarskie,<br>- abonament RTV,<br>- usługi informatyczne,<br>- wywóz nieczystości, opłata za ścieki,<br>- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dla Urzędu Skarbowego za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości podatkowe (nieściągalne),<br>- koszty związane z podawaniem informacji radiowych na temat gminy  | 66.500,00  | 64.101,87  |
| Podróże służbowe krajowe i zagraniczne<br>- ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych   | 27.600,00  | 21.967,93  |
| Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska.<br>Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy   | 16.600,00  | 16.351,59  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 31.463,00  | 31.463,00  |
| Szkolenia pracowników   | 9.000,00   | 4.038,52   |
| Zakup materiałów papierniczych  | 10.000,00  | 5.161,39   |
| Zakup akcesoriów komputerowych  | 42.297,00  | 29.401,85  |
| Zakupy inwestycyjno - majątkowe   | 24.000,00  | 23.933,50  |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00  
8.293,69

Poniesione wydatki przeznaczono na współpracę partnerską z niemiecką Gminą Weimar Am Lahn. W miesiącu maju br 13 - osobowa grupa z ww. gminy przebywała na terenie Gminy Słupca.

Pozostała działalność 54.920,00 49.007,46

Zobowiązania powstałe w tym dziale w wysokości 95.500,77 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności faktur oraz terminem wypłaty naliczonego wynagrodzenia dodatkowego za 2008 r.

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy.

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Diety dla sołtysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy w sprawach służbowych.

Plan Wykonanie

|  | Plan     | Wykonanie |
|--|----------|-----------|
| Dochody  | 1.300,00 | 1.300,00  |
| Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.300,00 | 1.300,00  |

Wydatki 1.300,00 1.300,00

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS i Fundusz Pracy), | 1.300,00 | 1.300,00 |
|---|----------|----------|

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki 470.100,00 461.859,07

Ochotnicze Straże Pożarne

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Dotacja dla OSP Młodojewe, Kamień, Cienin Zaborny, Kowalewo Opactwo na zakup umundurowania członków OSP oraz dla OSP Gótkowo, Rozalin i Wierzbocice na remont garaży i pomieszczeń socjalnych.   | 224.800,00 | 223.635,00 |
| Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach  | 14.000,00  | 11.888,24  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą,<br>- zakup biletów na seminarium o tematyce przeciwpożarowej,<br>- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej,<br>- zakup części do samochodu,<br>- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży,<br>- zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody,<br>- wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów strażackich,<br>- zakup sprzętu przeciwpożarowego | 102.150,00 | 99.797,79  |
| Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Rozalin, Pokoje, Drażna, Piotrowice, Marcewek, Gótkowo, Wola Parcele  | 7.500,00   | 5.770,57   |
| Zakup usług remontowych<br>- remont sufitu i wymiana okien w pomieszczeniach OSP Kowalewo Opactwo, Młodojewe   | 32.200,00  | 32.090,58  |
| Zakup usług zdrowotnych<br>- badania kierowców   | 1.800,00   | 1.280,00   |
| Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów,<br>- naprawa samochodów i urządzeń alarmowych,<br>- przegląd gaśnic,<br>- przewóz osób na seminarium o tematyce przeciwpożarowej,<br>- wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów strażackich,<br>- naprawa instalacji elektrycznych  | 23.200,00  | 22.968,51  |
| Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru, ubezpieczenie jednorazowe na zawody strażackie, ubezpieczono 21 samochodów  | 8.950,00   | 8.928,38   |
| Wydatki inwestycyjne - zakup samochodów dla OSP Kowalewo Opactwo, OSP Wilczna  | 55.500,00  | 55.500,00  |

## Wydatki poniesione na paliwo wg jednostek OSP

|                  |          |                  |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| Cienin Zaborny   | 515,44   | Młodojewe        | 2.390,09 |
| Cienin Kościelny | 1.036,61 | Piotrowice       | 3.195,49 |
| Drażna           | 1.410,36 | Pokoje           | 527,78   |
| Gólkowo          | 869,05   | Wierzboćce       | 510,37   |
| Kamień           | 8.491,60 | Marcewek         | 397,63   |
| Wilczna          | 538,73   | Kowalewo Opactwo | 294,31   |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

|  | Plan                | Wykonanie           |
|--|---------------------|---------------------|
| Dochody  | 5.464.530,00        | 5.811.743,99        |
| Podatek od działalności gospodarczej (Karta podatkowa) przekazywany przez Urzędy Skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat | 1.100,00            | 808,94              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych</b>   | <b>1.219.691,00</b> | <b>1.070.339,00</b> |
| Podatek od nieruchomości   | 1.130.000,00        | 980.030,00          |
| Podatek rolny  | 5.400,00            | 5.001,00            |
| Podatek leśny  | 1.900,00            | 2.955,00            |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 700,00              | 637,00              |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00              | 225,00              |
| Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości  | 81.491,00           | 81.491,00           |
| <b>Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych</b>   | <b>4.243.739,00</b> | <b>4.740.596,05</b> |
| Podatek od nieruchomości   | 420.000,00          | 466.126,88          |
| Podatek rolny  | 857.000,00          | 921.029,00          |
| Podatek leśny  | 1.540,00            | 2.372,60            |
| Podatek od środków transportowych  | 102.500,00          | 134.588,70          |
| Podatek od spadków i darowizn  | 16.600,00           | 18.946,92           |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 77.000,00           | 124.621,30          |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 16.000,00           | 16.567,54           |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 26.000,00           | 18.145,00           |
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 69.631,00           | 69.630,55           |
| Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 50.500,00           | 73.248,87           |
| Odsetki od nieterminowych wpłat  | 12.100,00           | 9.960,55            |
| Wpływy z różnych dochodów  | 3.000,00            | 9.916,77            |
| Podatek od osób prawnych   | 7.600,00            | 9.172,37            |
| Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa  | 2.584.268,00        | 2.866.269,00        |

Reasumując realizacje najważniejszych podatków tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych należy stwierdzić, że wykonanie do planu ustalonego na 2008 rok w wysokości 2.514.900,00 zł wykonanie za 2008 rok 2.506.775,58 zł co stanowi 99% w stosunku do należności przypadających na okres sprawozdawczy wykonano tylko 85%. Kwota zaległości za 2008 rok w tych podatkach stanowi 437.566,17 zł i tak:

- Podatek od nieruchomości – należności – 1.763.582,23zł, wykonano – 1.446.156,88 zł pozostałe zaległości – 319.654,95 zł, nadpłaty – 2.229,60 zł,
- Podatek rolny – należności – 1.044.502,61 zł, wykonanie – 926.030,00 zł, pozostałe zaległości 111.028,82 zł, nadpłaty – 3.506,97 zł,
- Podatek od środków transportowych – należności – 140.869,50 zł, wykonano – 134.588,70 zł, pozostałe zaległości 6.882,40 zł, 601,60 zł nadpłaty.

Na wszystkie zaległości podatkowe wysłano 1090 upomnień, 201 tytułów wykonawczych. Płatność podatków rozłożona na raty w podatku rolnym na 10.950,76 zł.

W 2008 roku umorzono zaległości podatkowe i odsetki od tych zaległości na kwotę 36.395,70 zł.

- w podatku od nieruchomości - 4.245,70 zł
- w podatku od środków transportowych - 1.503,50 zł
- w podatku rolnym - 16.954,50 zł
- w podatku leśnym - 26,00 zł
- umorzono odsetki od wpłaconych zaległości - 13.666,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę – 25.216,00 zł, zwalniając OSP od płatności podatku oraz 174,19 zł, zwalniając lasy do 0,1 ha.

Straty do budżetu za 2008 rok z tytułu obniżenia przez Radę górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 586.061,11 zł.

Za okres sprawozdawczy od należności podatkowych naliczono odsetki w wysokości 275.512,80 zł. Pomimo wszelkich starań Wójta Gminy, wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty, umorzeniu oraz umorzenia odsetek od wpłaconych należności podatkowych, zaległości nadal powstają. Biorąc pod uwagę należności podatków i opłat lokalnych do zaległości za 2007 do 2008 roku zwiększyły się o kwotę 160.622,24 zł do kwoty 508.065,84 zł

Wydatki 71.000,00 61.482,00

Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków oraz zakup poradnika sołtysa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki 25.588,00 23.283,17

Odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną w miejscowości Piotrowice, zaplanowano 24.000,00 zł – wykonano 23.283,17 zł.

Plan na zobowiązania poręczenia wekslowego stanowi kwotę 1.588,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Dochody   | 9.935.098,00 | 9.977.189,53 |
| Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.184.424,00 | 6.184.424,00 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                              | 3.646.674,00 | 3.646.674,00 |
| Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych                    | 104.000,00   | 146.091,53   |

Wydatki 63.412,00 -

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 48.412,00 zł oraz 15.000,00 zł na

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 399.703,00 298.410,24

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wprowadzenie do klas I języka angielskiego                                | 72.380,00  | 12.626,09  |
| Dochody otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone maszyny w czasie pożaru   | 14.093,00  | 14.093,63  |
| Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach  | 94.000,00  | 75.538,18  |
| Dotacje otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych | 219.230,00 | 196.152,34 |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wydatki   | 9.032.066,00 | 8.829.652,49 |
| Szkoły Podstawowe   | 4.535.841,00 | 4.436.390,63 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe. | 2.807.446,00 | 2.746.740,23 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 599.174,00   | 543.912,47   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 472.150,00   | 470.906,83   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 485.694,00   | 484.612,89   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 474.802,00   | 473.097,96   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 452.486,00   | 451.317,15   |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 323.140,00   | 322.892,93   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)  | 500.829,00   | 499.122,63   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 100.019,00   | 99.486,67    |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 85.451,00    | 85.216,44    |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 85.865,00    | 85.528,08    |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 86.894,00    | 86.639,25    |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 82.373,00    | 82.102,47    |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 60.227,00    | 60.149,72    |



Wydatki rzeczowe 1.227.566,00 1.190.527,77

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież BHP  | 193.729,47 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 43.545,63  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 29.773,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 33.455,43  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 36.239,93  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 28.259,48  |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 22.456,00  |
| Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół, | 195.582,84 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 58.153,22  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 35.351,66  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 33.319,60  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 8.277,23   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 35.534,28  |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 24.946,85  |
| Zakup pomocy dydaktycznych  | 8.774,23   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 3.472,48   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 0,00       |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 2.099,99   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 170,80     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 0,00       |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 3.030,96   |
| Zakup gazu, energii elektrycznej i wody   | 143.751,17 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 19.801,51  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 8.025,42   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 15.038,97  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 84.473,46  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 8.099,97   |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 8.311,84   |
| Zakup usług remontowych   | 375.157,79 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny (remont dachu)   | 254.618,86 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny (wymiana okien)  | 15.420,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo (remont elewacji, wymiana okien)  | 32.899,99  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty (remont dachu, wymiana okien)   | 28.092,55  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia (wym.okien, remont ogrodenia)   | 34.641,42  |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice – (wymiana okien)   | 9.484,97   |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)  | 4.532,00   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 1.026,00   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 345,00     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 1.124,00   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 1.140,00   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 572,00     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 325,00     |
| Zakupy pozostałych usług, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne          | 77.281,27  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 9.191,28   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 11.323,67  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 5.929,12   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 8.480,31   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 35.580,19  |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 6.776,70   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.519,98   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 125,76     |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 125,76     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 124,54     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 951,80     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 124,54     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 67,58      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3.174,53   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 556,32     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 596,58     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 667,43     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 556,32     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice   | 797,88     |

|  |            |
|--|------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9.262,34   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 1.446,86   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 1.248,04   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 1.299,95   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 1.659,17   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 1.927,21   |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 1.681,11   |
| Delegacje służbowe dla pracowników   | 5.850,64   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 1.222,28   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 760,68     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 829,98     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 1.039,33   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 886,77     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 1.111,60   |
| Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska       | 9.578,88   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 2.362,88   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 1.959,00   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 1.459,00   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 1.184,00   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 1.398,00   |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 1.216,00   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 153.336,00 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 33.626,00  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 25.745,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 25.250,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 24.554,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 24.801,00  |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 19.360,00  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.364,17   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 389,91     |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 991,88     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 179,90     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 182,54     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 279,00     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 340,94     |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6.632,46   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 1.122,02   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 976,96     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo  | 1.640,57   |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 1.042,97   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 853,45     |
| - Szkoła Podstawowa Wierzbocice  | 996,49     |

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 240.579,52

Zobowiązania płacowe 204.642,39

Zobowiązanie z tytułu skł. ZUS i FP 35.937,13

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w 2008 roku przeciętnie uczęszczało 623 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 86,00 etat.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Oddziały przedszkolne   | 205.709,00 | 198.263,58 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147.110,00 | 144.503,58 |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  | 42.700,00  | 42.445,18  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 36.210,00  | 35.340,75  |
| - Oddz. Przedszk. Wierzbocice   | 68.200,00  | 66.717,65  |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                    | 29.570,00  | 27.795,81  |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  | 8.250,00   | 8.165,02   |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 7.070,00   | 6.751,53   |
| - Oddz. Przedszk. Wierzbocice   | 14.250,00  | 12.879,26  |
| Wydatki rzeczowe  | 29.029,00  | 25.964,19  |

|   |           |
|---|-----------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy),            | 13.635,52 |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny                                      | 3.768,00  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 3.328,80  |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 6.538,72  |
| Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.                 | 1.756,50  |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny                                      | 1.000,00  |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 756,50    |
| Zakup pomocy dydaktycznych  | 1.289,97  |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny                                      | 499,98    |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 789,99    |
| Zakup usług zdrowotnych   | 127,00    |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 127,00    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 256,20    |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 256,20    |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 8.899,00  |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny                                      | 2.282,00  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 2.282,00  |
| - Oddz. Przedszk. Wierzboćce  | 4.335,00  |

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosily: 13.194,87

Zobowiązanie z tytułu skł. ZUS i FP 1.992,58

Zobowiązania płacowe 11.202,29

W szkołach podstawowych działają 3 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2008 r. uczęszczało 63 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli na pełnym etacie.

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Przedszkola  | 1.123.766,00 | 1.084.634,65 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne | 686.868,00   | 682.153,46   |
| - Przedszkole Cienin Kościelny                                   | 139.730,00   | 139.209,80   |
| - Przedszkole Cienin Zaborny                                     | 140.100,00   | 139.392,76   |
| - Przedszkole Młodojewo  | 92.391,00    | 91.043,82    |
| - Przedszkole Kotunia  | 140.953,00   | 140.733,65   |
| - Przedszkole Piotrowice   | 103.544,00   | 102.098,46   |
| - Przedszkole Wilczna  | 70.150,00    | 69.674,97    |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)             | 134.689,00   | 130.359,01   |
| - Przedszkole Cienin Kościelny                                   | 27.807,00    | 26.687,14    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny                                     | 27.404,00    | 26.836,55    |
| - Przedszkole Młodojewo  | 18.335,00    | 17.769,18    |
| - Przedszkole Kotunia  | 26.984,00    | 26.240,11    |
| - Przedszkole Piotrowice   | 20.675,00    | 19.932,59    |
| - Przedszkole Wilczna  | 13.484,00    | 12.893,44    |

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Wydatki rzeczowe | 302.209,00 | 272.122,18 |
|------------------|------------|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP   | 48.790,68 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 11.034,55 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 8.664,00  |
| - Przedszkole Młodojewo   | 6.933,00  |
| - Przedszkole Kotunia   | 11.564,93 |
| - Przedszkole Piotrowice  | 7.035,40  |
| - Przedszkole Wilczna   | 3.558,80  |
| Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek | 49.622,44 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 6.686,73  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 16.854,88 |
| - Przedszkole Młodojewo   | 6.053,28  |
| - Przedszkole Kotunia   | 3.989,29  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 9.069,60  |
| - Przedszkole Wilczna   | 6.968,66  |
| Zakup środków żywności  | 55.165,72 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 13.635,20 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 12.431,67 |

|   |           |
|---|-----------|
| - Przedszkole Młodojewe   | 8.508,79  |
| - Przedszkole Kotunia   | 8.417,51  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 7.371,66  |
| - Przedszkole Włczna  | 4.800,89  |
| Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek   | 2.286,98  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 458,38    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 497,68    |
| - Przedszkole Młodojewe   | 387,99    |
| - Przedszkole Kotunia   | 199,94    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 700,00    |
| - Przedszkole Włczna  | 42,99     |
| Zakup energii elektrycznej wody i gazu  | 16.769,95 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 206,00    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 4.363,60  |
| - Przedszkole Młodojewe   | 1.070,57  |
| - Przedszkole Kotunia   | 3.479,70  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 3.814,73  |
| - Przedszkole Włczna  | 3.835,35  |
| Zakup usług remontowych   | 41.321,50 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny (remont podłogi i inst.elekt.)   | 4.800,00  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny (remont kuchni i zaplecza)   | 7.255,00  |
| - Przedszkole Młodojewe (remont łazienek)   | 4.099,78  |
| - Przedszkole Kotunia (remont ogrodu)   | 1.855,01  |
| - Przedszkole Włczna (remont kuchni i sali)   | 23.311,71 |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)  | 1.212,00  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 270,00    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 314,00    |
| - Przedszkole Młodojewe   | 148,00    |
| - Przedszkole Kotunia   | 290,00    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 190,00    |
| Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 9.612,26  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 1.983,63  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 2.964,16  |
| - Przedszkole Młodojewe   | 1.076,46  |
| - Przedszkole Kotunia   | 1.108,38  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 1.536,21  |
| - Przedszkole Włczna  | 943,42    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 1.262,70  |
| - Przedszkole Młodojewe   | 442,86    |
| - Przedszkole Kotunia   | 819,84    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 3.897,30  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 949,10    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 916,38    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 767,25    |
| - Przedszkole Włczna  | 1.264,57  |
| Delegacje służbowe pracowników  | 2.459,17  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 494,79    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 859,38    |
| - Przedszkole Młodojewe   | 446,36    |
| - Przedszkole Kotunia   | 424,58    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 58,50     |
| - Przedszkole Włczna  | 175,56    |
| Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska                          | 326,00    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 161,00    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 122,00    |
| - Przedszkole Włczna  | 43,00     |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38.789,00 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 8.044,00  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 7.303,00  |
| - Przedszkole Młodojewe   | 5.675,00  |
| - Przedszkole Kotunia   | 8.119,00  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 5.892,00  |
| - Przedszkole Włczna  | 3.756,00  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 345,60    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 199,10    |
| - Przedszkole Kotunia   | 129,40    |

|  |        |
|--|--------|
| - Przedszkole Piotrowice                                   | 17,10  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 260,88 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny                               | 54,00  |
| - Przedszkole Kotunia                                      | 82,78  |
| - Przedszkole Piotrowice                                   | 124,10 |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 59.180,51

w tym:

- zobowiązania płacowe 50.005,79
- z tytułu skl. ZUS i F.P. 9.174,72

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 148 dzieci, w tym: 57 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku to 23,00 etaty.

Gimnazja – ogółem 2.002.745,00 1.993.481,52

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Gimnazja  | 2.002.745,00 | 1.993.481,52 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne | 1.366.387,00 | 1.364.321,88 |
| - Gimn. Drajna  | 656.118,00   | 655.277,33   |
| - Gimn. Kowalewo  | 710.269,00   | 709.044,55   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                | 250.515,00   | 250.371,68   |
| - Gimn. Drajna  | 120.487,00   | 120.451,82   |
| - Gimn. Kowalewo  | 130.028,00   | 129.919,86   |

Wydatki rzeczowe 385.843,00 378.787,96

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP   | 101.381,75 |
| - Gimn. Drajna  | 51.547,08  |
| - Gimn. Kowalewo  | 49.834,67  |
| Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek | 79.738,82  |
| - Gimn. Drajna  | 31.518,93  |
| - Gimn. Kowalewo  | 48.219,89  |
| Zakup pomocy dydaktycznych  | 21.799,75  |
| - Gimn. Drajna  | 18.818,70  |
| - Gimn. Kowalewo  | 2.981,05   |
| Zakup energii elektrycznej i wody   | 23.637,98  |
| - Gimn. Drajna  | 14.270,79  |
| - Gimn. Kowalewo  | 9.367,19   |
| Zakup usług remontowych   | 37.011,21  |
| - Gimn. Drajna (wymiana okien i malowanie)  | 27.026,73  |
| - Gimn. Kowalewo (wymiana okien)  | 9.984,48   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1.035,00   |
| - Gimn. Drajna  | 760,00     |
| - Gimn. Kowalewo  | 275,00     |
| Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe                       | 14.017,95  |
| - Gimn. Drajna  | 10.460,26  |
| - Gimn. Kowalewo  | 3.557,69   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 126,98     |
| - Gimn. Kowalewo  | 126,98     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.639,68   |
| - Gimn. Drajna  | 1.019,92   |
| - Gimn. Kowalewo  | 619,76     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3.542,67   |
| - Gimn. Drajna  | 1.917,55   |
| - Gimn. Kowalewo  | 1.625,12   |
| Delegacje służbowe pracowników  | 3.473,18   |
| - Gimn. Drajna  | 1.637,14   |
| - Gimn. Kowalewo  | 1.836,04   |
| Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego   | 4.228,91   |
| - Gimn. Drajna  | 1.145,00   |
| - Gimn. Kowalewo  | 3.083,91   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84.601,00  |

|  |           |
|--|-----------|
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 84.601,00 |
| - Gimn. Dążna  | 45.381,00 |
| - Gimn. Kowalewo   | 39.220,00 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.185,08  |
| - Gimn. Dążna  | 994,59    |
| - Gimn. Kowalewo   | 190,49    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.368,00  |
| - Gimn. Dążna  | 399,00    |
| - Gimn. Kowalewo   | 969,00    |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 117.850,00 - składki ZUS i F. P. 17.549,99

z tego:

- zobowiązania płacowe 100.300,01

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja do których w 2008 roku uczęszczało 403 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 42,0 etatu.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Dowozy Szkolne  | 422.797,00 | 413.900,77 |
| Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65.638,00  | 63.830,64  |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                        | 10.670,00  | 10.540,19  |

Wydatki rzeczowe 346.489,00 339.529,94 z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Zakupy środków bhp dla pracowników, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu | 43.179,84  |
| Zakup usług remontowych   | 527,04     |
| Zakup usług zdrowotnych   | 390,00     |
| Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu                               | 288.206,42 |
| Delegacje służbowe pracowników  | 15,64      |
| Opłaty ubezpieczenia autobusu   | 3.222,00   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.989,00   |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 5.496,91

w tym:

- zobowiązania płacowe 4.728,59  
- z tytułu skl. ZUS i F.P. 768,32

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2008 r. dowożonych było 720 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 550 km  
- przewoźnikiem szkolnym - przeciętnie 230 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 3,85 w tym 1 etat kierowcy, 2,85 etatu opiekunki.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 307.815,00  
301.414,42

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224.900,00 | 223.761,46 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                  | 37.157,00  | 36.588,59  |

Wydatki rzeczowe 45.758,00 41.064,37

z tego:

|   |           |
|---|-----------|
| Prasa, druki, materiały biurowe, zakup monitorów i komputera                    | 12.575,99 |
| Zakup usług remontowych   | 357,62    |
| Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)                                   | 340,00    |
| Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe       | 8.056,56  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 1.248,06  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 2.237,67  |
| Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych | 2.972,24  |

|  |          |
|--|----------|
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 5.893,00 |
| Pozostałe odsetki  | 160,40   |
| Szkolenia pracowników  | 560,00   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.487,08 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5.175,75 |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 18.361,49

w tym:

- zobowiązania płacowe 15.627,19
- z tytułu skl. ZUS i F.P. 2.734,30

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjum, 6 przedszkoli i 2 świetlic szkolnych, zatrudnionych w 2008 roku było przeciętnie 6,25 etatu

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 32.760,00  
30.920,50

Dofinansowanie do różnych form dokształcania nauczycieli 30.920,50

- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny 2.900,00

- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny 1.375,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe 2.170,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty 279,50
- Szkoła Podstawowa Kotunia 3.215,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbovice 1.935,00
- Gimn. Drażna 10.691,00
- Gimn. Kowalewo 5.565,00
- Przedszkole Cienin Kościelny 140,00
- Przedszkole Cienin Zaborny 640,00
- Przedszkole Młodojewe 1.090,00
- Przedszkole Kotunia 640,00
- Przedszkole Piotrowice 140,00
- Przedszkole Wilczna 140,00

Stołówki szkolne 125.479,00 118.703,56

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych        | 75.440,00 | 74.291,54 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                 | 36.312,00 | 35.538,25 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                        | 39.128,00 | 38.753,29 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 12.342,00 | 11.085,95 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                 | 6.486,00  | 6.123,06  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                        | 5.856,00  | 4.962,89  |

Wydatki rzeczowe 37.697,00 33.326,07 z tego:

|   |           |
|---|-----------|
| Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek | 1.975,01  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 993,60    |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 981,41    |
| Zakup produktów żywnościowych   | 27.344,06 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 12.918,02 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 14.426,04 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi                     | 4.007,00  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 1.813,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 2.194,00  |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 5.740,86

w tym:

- zobowiązania płacowe 4.920,21

- z tytułu skl. ZUS i F.P. 820,65

Przy Szkołach Podstawowych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 4 etaty. Z dożywiania korzystało 135 uczniów.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Różna działalność                                       | 275.154,00 | 251.942,86 |
| Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta) | 7.396,00   | 7.000,00   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)    | 1.385,00   | 1.252,02   |

Wydatki rzeczowe 266.373,00 243.690,84 z tego:

|  |            |
|--|------------|
| Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli   | 10.150,00  |
| Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów, montaż systemu monitoringu w Gimnazjum w Kowalewie | 196.925,84 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. obsługi       | 36.615,00  |

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zwalczanie narkomanii 2.000,00 1.244,40

Wydatki 69.631,00 48.790,22

Opracowanie i zakup pakietów filmowych „dziękuję nie biorę” i „dziękuję nie piję”, które zostały przekazane młodzieży szkolnej.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 67.631,00 | 47.545,82 |
| Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi  | 25.700,00 | 25.588,62 |
| Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup artykułów spożywczych i papierniczych, - zakup filmów edukacyjnych dla Gimnazjum w Drażnej i Gimnazjum w Kowalewie, - zakup węgla dla świetlicy  | 18.800,00 | 11.499,69 |
| Zakup energii w pomieszczeniach świetlicy  | 4.500,00  | 1.914,19  |
| Zakup usług pozostałych:<br>- zwrot kosztów osobie uzależnionej od alkoholu, przebywającej na zlocie „Radość AA”,<br>- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin nadużywających alkoholu, w którym wzięło udział 35 dzieci<br>- wywóz nieczystości stałych i płynnych | 16.631,00 | 7.423,32  |
| Delegacje służbowe   | 500,00    | -         |
| Szkolenia pracowników Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi   | 1.500,00  | 1.120,00  |

Komisja, działając w oparciu o Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w roku 2008 odbyła 39 posiedzeń, w tym 22 dotyczyły rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu jak również z ich współmałżonkami. Rozmowy miały na celu motywację do podjęcia leczenia i terapii, skierowano 1 osobę, 2 osoby samodzielnie podjęły leczenie. Przeprowadzono kontrolę 3 nowych punktów sprzedaży alkoholu czy zgodne są z uchwałami Rady Gminy, wydano 15 postanowień, dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Plan wydatków za 2008 r. został zrealizowany w 70%, niewykorzystane środki w wysokości 20.840,78 zł pozostają w budżecie jako nadwyżka budżetowa, która zostanie wprowadzona do budżetu na realizację wydatków w 2009 r.

Dział 852 Opieka Społeczna

Dochody 3.612.180,00 3.426.073,72

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Dochody za zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 200.652,14 zł, wpłaty ściągnięte przez komornika 2.635,32 zł, pozostałe zaległości to kwota 198.016,82 zł. | 1.000,00     | 2.635,32     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)  | 2.588.300,00 | 2.443.231,98 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia   | 10.100,00    | 9.919,86     |
| Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (zasiłki i pomoc w naturze) oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 822.500,00   | 778.210,37   |
| Dochody uzyskane z PUP ze świadczeń przysługujących bezrobotnym   | 1.300,00     | 3.096,19     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 172.480,00   | 172.480,00   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – dożywianie w szkołach   | 16.500,00    | 16.500,00    |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wydatki   | 4.019.420,00 | 3.705.535,87 |
| Domy Pomocy Społecznej  | 65.500,00    | 30.879,39    |
| Zakup usług pozostałych<br>- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 osoby | 65.500,00    | 30.879,39    |



Wydatki na świadczenia rodzinne 2.592.140,00 2.447.068,30

w tym:

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.222,00 | 879,07 |
| - wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp np.: ręczniki, środki bhp; | 1.222,00 | 879,07 |

Świadczenia społeczne 2.482.806,00 2.344.065,00

w tym:

|   |
|---|
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.692 świadczenia,  |
| - zasiłki rodzinne – 14.437 świadczeń,  |
| - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 67 zasiłków,   |
| - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 288 świadczeń,  |
| - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 0 świadczeń, |
| - samotnego wychowania dziecka – 572 świadczenia,   |
| - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 859 świadczeń,  |
| - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.087 świadczeń,   |
| w tym:  |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 36 świadczeń,   |
| - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 2.051 świadczeń,                                       |
| - zasiłki opiekuńcze w ilości 2.637, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.391 oraz świadczenia pielęgnacyjne – 246 świadczeń,                   |
| - zaliczki alimentacyjne -384 zaliczek,   |
| - rozpoczęcie roku szkolnego – 797 świadczeń,   |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 125 świadczeń   |
| - fundusz alimentacyjny – 145 świadczeń   |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie osobowe   | 85.145,00 | 82.275,96 |
| Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /3 etaty/                  | 57.550,00 | 57.064,43 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy                                |           |           |
| - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, | 10.595,00 | 10.313,44 |
| - składki odprowadzane od podopiecznych   | 17.000,00 | 14.898,09 |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wydatki rzeczowe                                | 22.967,00 | 19.848,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia biurowego        | 1.785,00  | 1.779,96  |
| Zakup usług pozostałych                         | 3.100,00  | 3.100,00  |
| - opłaty pocztowe,                              |           |           |
| - opłaty za usługi informatyczne,               |           |           |
| Zakup usług zdrowotnych                         | 200,00    | 120,00    |
| Za rozmowy telefoniczne kom. i stacjon.         | 1.300,00  | 547,21    |
| Podróże służbowe krajowe                        | 1.000,00  | 318,50    |
| Szkolenia pracowników                           | 1.658,00  | 1.338,00  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.720,00  | 2.720,00  |
| Zakup papieru do drukarek                       | 2.189,00  | 1.511,18  |
| Zakup tonerów, programów komputerowych          | 3.915,00  | 3.913,42  |
| Zakup zestawu komputerowego                     | 4.500,00  | 4.500,00  |
| Usługi remont. różne opłaty i składki           | 600,00    | -         |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.100,00 9.919,86

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne:                                     | 10.100,00 | 9.919,86 |
| - za osoby pobierające zasiłek stały – 21 osób 215 świadczeń            |           |          |
| - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 73 świadczenia |           |          |

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 954.500,00 843.106,02

Zasiłki 945.500,00 841.116,02

|  |
|--|
| Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 192 świadczenia i dla osób pozostających w rodzinie – 26 świadczeń, łącznie wypłacono 218 zasiłków |
| Zasiłki celowe i w naturze dla 113 rodzin w tym zasiłki specjalne dla 41 rodzin  |
| Zasiłki celowe susza – 544 świadczenia   |
| Zasiłki okresowe – 631 świadczeń   |

Sprawienie pogrzebu 1 osobie podopiecznej 9.000,00  
1.990,00

Dodatki mieszkaniowe wypłacone z formie ryczałtu do rąk wnioskodawcy, jak również na poczet czynszów mieszkaniowych, na rzecz gminy i spółdzielni mieszkaniowej w Strzałkowie

Dodatki mieszkaniowe 30.000,00 28.041,84

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Ośrodek Pomocy Społecznej  | 331.680,00 | 319.920,29 |
| Wynagrodzenia  | 266.100,00 | 260.652,06 |
| Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp np.: ręczniki, środki bhp | 4.500,00   | 4.335,89   |
| Wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 221.990,00 | 217.444,85 |
| Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/   | 39.610,00  | 38.871,32  |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wydatki rzeczowe   | 65.580,00 | 59.268,23 |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów biurowych,<br>- zakup mebli, krzesel<br>- zakup niszczarek itp. | 30.880,00 | 29.874,91 |
| Zakup usług zdrowotnych  | 300,00    | 280,00    |
| Zakup usług pozostałych<br>- usługi informatyczne<br>- usługi pocztowe,<br>- usługi bhp                              | 8.000,00  | 6.454,44  |
| Zakup usł. remontowych (remont ksero)  | 400,00    | 190,94    |
| Podróże służbowe pracowników   | 2.500,00  | 1.305,96  |
| Szkolenia pracowników  | 2.500,00  | 1.667,16  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6.120,00  | 6.120,00  |
| Zakup tonerów, programów komputerowych, akcesoria komp.  | 10.080,00 | 9.872,05  |
| Zakup papieru do drukarek  | 2.000,00  | 1.800,39  |
| Za rozmowy telefoniczne kom. i stacjon.  | 2.000,00  | 1.319,38  |
| Różne opłaty i składki   | 800,00    | 383,00    |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia sześciu pracowników (w tym czterech pracowników socjalnych), w

Świetlicy Środowiskowej zaś zatrudniona jest jedna osoba (młodszy opiekun).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Pozostała działalność  | 35.500,00 | 26.600,17 |
| Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 119 dzieci. Liczba posiłków 12.193 | 35.500,00 | 26.600,17 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Dochody  | 250.397,00 | 160.965,30 |
| Odpłatność za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych  | 30.500,00  | 29.182,38  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym (stypendia) | 219.897,00 | 131.782,92 |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Wydatki  | 291.486,00 | 192.229,91 |
| Świetlice szkolne  | 71.589,00  | 60.446,99  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.972,00  | 46.558,97  |
| - Świetlica w Cienin Kościelny                                   | 2.200,00   | 1.824,44   |
| - Świetlica w Cienin Zaborny                                     | 10.072,00  | 9.892,93   |
| - Świetlica w Młodojewo  | 19.200,00  | 17.077,78  |
| - Świetlica w Kotunia  | 9.250,00   | 7.213,07   |
| - Świetlica w Wierzbocice  | 4.200,00   | 2.986,69   |
| - Gimn. Kowalewo   | 9.050,00   | 7.564,06   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)             | 11.326,00  | 8.344,21   |
| - Świetlica w Cienin Kościelny                                   | 331,00     | 322,39     |
| - Świetlica w Cienin Zaborny                                     | 2.120,00   | 1.844,25   |
| - Świetlica w Młodojewo  | 4.205,00   | 3.017,64   |
| - Świetlica w Kotunia  | 2.330,00   | 1.295,51   |
| - Świetlica w Wierzbocice  | 810,00     | 527,74     |
| - Gimn. Kowalewo   | 1.530,00   | 1.336,68   |

Wydatki rzeczowe 6.291,00 5.543,81

|  |          |
|--|----------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP  | 1.808,00 |
| - Świetlica w Cienin Zaborny   | 1.808,00 |
| Środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek | 205,23   |
| - Świetlica w Cienin Zaborny   | 205,23   |
| Zakup pomocy dydaktycznych   | 2.389,58 |
| - Świetlica w Cienin Kościelny   | 450,00   |
| - Świetlica w Cienin Zaborny   | 480,23   |
| - Świetlica w Młodojewo  | 495,00   |
| - Świetlica w Wierzbocice  | 496,35   |
| - Świetlica w Kowalewie  | 468,00   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.141,00 |
| - Świetlica w Cienin Zaborny   | 1.141,00 |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 980,73

z tego:

- zobowiązania płacowe 851,18
- składki ZUS i F. P. 129,55

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach działają świetlice szkolne. Nauczyciele w świetlicach zatrudniani są na

godzinach oraz w Cieninie Zabornym jest zatrudniony nauczyciel na 0,50 etatu.

- Pomoc materialna dla uczniów 219.897,00 131.782,92
- stypendia socjalne dla uczniów 204.927,00 121.984,00
- dofinansowanie do podręczników i mundurków 14.970,00 9.798,92

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wydatki   | 909.244,00 | 858.291,56 |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest                                   | 12.000,00  | 6.483,38   |
| Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów                  | 7.600,00   | 7.365,41   |
| Utrzymanie zieleni – zakup krzewów  | 2.000,00   | 1.706,12   |
| Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt    | 16.600,00  | 16.597,80  |
| Zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic,                  | 312.386,00 | 277.844,83 |
| Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                          | 484.838,00 | 474.566,00 |
| Wydatki inwestycyjne – modernizacja i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych | 73.820,00  | 73.728,02  |

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody i ścieków została wykorzystana

zgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystana dotacja przez ZGK w Łądku w wysokości 10.272,00 zł została przekazana na r-k Urzędu Gminy w roku budżetowym

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki 207.000,00 199.463,38

Świetlica 19.500,00 12.281,61

Zakup węgla i drzewa opałowego dla świetlicy, usługi elektryczne, wywóz nieczystości,

Biblioteki 175.000,00 175.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.500,00 10.300,00

Wykonanie gminnej ewidencji zabytków

Pozostała działalność 2.000,00 1.881,77

Wydatki związane z obchodami Święta Niepodległości – zakup wiązanek i zniczy, uporządkowanie terenu wokół mogił (mogiły w m. Wilczna i Nowa Wieś)

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki 62.000,00 61.946,85

Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego, organizacja rozgrywek wiosennych – rozgrywek ligi halowej w

piłce nożnej i siatkówce, zakup nagród i dyplomów, koszty sędziowskie w rozgrywkach piłki nożnej, przewozy autokarowe uczestników rozgrywek sportowych.

Organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy z uwzględnieniem zajęć sportowych „Akcja zima” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano dotację dla „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie

Zabornym kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia i sportu wśród młodzieży wiejskiej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Należy nadmienić, że nie wykorzystano w 100% dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy, kwotę w wysokości 360.540,83 zł przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przyczyną zwrotu środków w tak wysokiej kwocie było niespełnienie kryteriów przez osoby ubiegające się o możliwość skorzystania z różnych form pomocy materialnej.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2008 rok należy stwierdzić, że było zadawalające, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 100,07%, wydatki 92,02%.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
(-) Daniela Rutkowska

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

wg działów, rozdziałów, paragrafów

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %  |
|-----|--------|------|---|------------|------------|----|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5.         | 6.         | 7. |
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 423.616,00 | 424.621,48 |    |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 423.616,00 | 424.621,48 |    |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 2.000,00   | 3.063,91   |    |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 421.616,00 | 421.557,57 |    |
| 600 |        |      | Transport i łączność  | 233.000,00 | 233.000,00 |    |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 233.000,00 | 233.000,00 |    |
|     |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych  | 205.000,00 | 205.000,00 |    |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 28.000,00    | 28.000,00    |        |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 213.600,00   | 214.994,46   |        |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 213.600,00   | 214.994,46   |        |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 5.200,00     | 4.613,85     |        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 90.000,00    | 73.679,89    |        |
|     |       | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   | 2.000,00     | 1.823,30     |        |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości   | 114.400,00   | 133.580,56   |        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2.000,00     | 1.296,86     |        |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 10.000,00    | 10.000,00    |        |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10.000,00    | 10.000,00    |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10.000,00    | 10.000,00    |        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 73.621,00    | 73.432,31    |        |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 70.900,00    | 70.840,06    |        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 70.000,00    | 70.000,00    |        |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 900,00       | 840,06       |        |
|     | 75023 |      | Urzędy Gmin   | 2.721,00     | 2.592,25     |        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 221,00       | 92,25        |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2.500,00     | 2.500,00     |        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa   | 1.300,00     | 1.300,00     |        |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa   | 1.300,00     | 1.300,00     |        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 1.300,00     | 1.300,00     |        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   | 5.464.530,00 | 5.811.743,99 | 106,30 |
|     | 75601 |      | Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1.100,00     | 808,94       |        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej   | 1.000,00     | 808,94       |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat   | 100,00       | -            |        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.219.691,00 | 1.070.339,00 |        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1.130.000,00 | 980.030,00   |        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 5.400,00     | 5.001,00     |        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 1.900,00     | 2.955,00     |        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 700,00       | 637,00       |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat   | 200,00       | 225,00       |        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 81.491,00    | 81.491,00    |        |
|     | 75616 |      | Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych        | 1.486.640,00 | 1.677.645,95 |        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 420.000,00   | 466.126,88   |        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 857.000,00   | 921.029,00   |        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 1.540,00     | 2.372,60     |        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 102.500,00   | 134.588,70   |        |
|     |       | 0360 | Podatek od środków i darowizn   | 16.600,00    | 18.946,92    |        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 77.000,00    | 124.621,30   |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat   | 12.000,00    | 9.960,55     |        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw  | 162.231,00   | 177.591,96   |        |
|     |       | 0410 | Opłata skarbową   | 26.000,00    | 18.145,00    |        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 16.000,00    | 16.567,54    |        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 69.631,00    | 69.630,55    |        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.  | 50.500,00    | 73.248,87    |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 100,00       | -            |        |

|     |         |      |   |               |               |        |
|-----|---------|------|---|---------------|---------------|--------|
|     | 75619   |      | Wpływ z różnych rozliczeń   | 3.000,00      | 9.916,77      |        |
|     |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3.000,00      | 9.916,77      |        |
|     | 75621   |      | Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa   | 2.591.868,00  | 2.875.441,37  |        |
|     |         | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2.584.268,00  | 2.866.269,00  |        |
|     |         | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 7.600,00      | 9.172,37      |        |
| 758 |         |      | Różne rozliczenia   | 9.935.098,00  | 9.977.189,53  | 100,40 |
|     | 75801   |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 6.184.424,00  | 6.184.424,00  |        |
|     |         | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.184.424,00  | 6.184.424,00  |        |
|     | 75807   |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3.646.674,00  | 3.646.674,00  |        |
|     |         | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.646.674,00  | 3.646.674,00  |        |
|     | 75814   |      | Różne rozliczenia finansowe   | 104.000,00    | 146.091,53    |        |
|     |         | 0920 | Pozostałe odsetki   | 104.000,00    | 146.091,53    |        |
| 801 |         |      | Oświata i wychowanie  | 399.703,00    | 298.410,24    |        |
|     | 80101   |      | Szkoły podstawowe   | 72.380,00     | 12.626,09     |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 72.380,00     | 12.626,09     |        |
|     | 80104   |      | Przedszkola   | 94.000,00     | 75.538,18     |        |
|     |         | 0830 | Wpływ z usług   | 94.000,00     | 75.538,18     |        |
|     | 80110   |      | Gimnazja  | 14.093,00     | 14.093,63     |        |
|     |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14.093,00     | 14.093,63     |        |
|     | 80195   |      | Pozostała działalność   | 219.230,00    | 196.152,34    |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 219.230,00    | 196.152,34    |        |
| 852 |         |      | Opieka społeczna  | 3.612.180,00  | 3.426.073,72  | 94,80  |
|     | 85212   |      | Świadczenia rodzinne  | 2.589.300,00  | 2.445.867,30  |        |
|     |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.000,00      | 1.248,97      |        |
|     |         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2.583.800,00  | 2.438.731,98  |        |
|     |         | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -             | 1.386,35      |        |
|     |         | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.500,00      | 4.500,00      |        |
|     | 85213   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 10.100,00     | 9.919,86      |        |
|     |         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 10.100,00     | 9.919,86      |        |
|     | 85214   |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   | 822.500,00    | 778.210,37    |        |
|     |         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 616.400,00    | 572.110,37    |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 206.100,00    | 206.100,00    |        |
|     | 85219   |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 173.780,00    | 175.576,19    |        |
|     |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.300,00      | 3.096,19      |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 172.480,00    | 172.480,00    |        |
|     | 85295   |      | Pozostała działalność   | 16.500,00     | 16.500,00     |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 16.500,00     | 16.500,00     |        |
| 854 |         |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 250.397,00    | 160.965,30    |        |
|     | 85401   |      | Świetlice szkolne   | 30.500,00     | 29.182,38     |        |
|     |         | 0830 | Wpływ z usług   | 30.500,00     | 29.182,38     |        |
|     | 85415   |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 219.897,00    | 131.782,92    |        |
|     |         | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 219.897,00    | 131.782,92    |        |
|     | Ogółem: |      |   | 20.617.045,00 | 20.631.731,03 | 100,70 |

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYT. PRYZNANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

| Dz.     | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|---------|--------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1.      | 2.     | 3.   | 4.  | 5.           | 6.           | 7.    |
| 010     |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 421.616,00   | 421.557,57   | 99,9  |
|         | 01095  |      | Pozostała działalność   | 421.616,00   | 421.557,57   |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 421.616,00   | 421.557,57   |       |
| 750     |        |      | Administracja publiczna   | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 |
|         | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 70.000,00    | 70.000,00    |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70.000,00    | 70.000,00    |       |
| 751     |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa   | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,0 |
|         | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa   | 1.300,00     | 1.300,00     |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.300,00     | 1.300,00     |       |
| 852     |        |      | Opieka społeczna  | 3.214.800,00 | 3.025.262,21 | 94,1  |
|         | 85212  |      | Świadczenia rodzinne  | 2.588.300,00 | 2.443.231,98 |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.583.800,00 | 2.438.731,98 |       |
|         |        | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     | 4.500,00     | 4.500,00     |       |
|         | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|         | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   | 616.400,00   | 572.110,37   |       |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 616.400,00   | 572.110,37   |       |
| Ogółem: |        |      |   | 3.707.716,00 | 3.518.119,78 | 94,9  |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5.           | 6.           | 7.    |
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1.417.336,00 | 697.457,01   | 49,00 |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  | 702.020,00   | 254.574,35   |       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 702.020,00   | 254.574,35   |       |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze   | 18.700,00    | 18.650,09    |       |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18.700,00    | 18.650,09    |       |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich      | 275.000,00   | 2.675,00     |       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 275.000,00   | 2.675,00     |       |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 421.616,00   | 421.557,57   |       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 617,00       | 616,39       |       |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 100,00       | 100,01       |       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 4.082,00     | 4.082,00     |       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.091,00     | 3.090,80     |       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 413.349,00   | 413.348,00   |       |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 377,00       | 320,37       |       |
| 600 |        |      | Transport i łączność  | 1.863.655,00 | 1.815.847,40 | 97,00 |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne i gminne   | 1.863.655,00 | 1.815.847,40 |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35.000,00    | 34.080,10    |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 267.655,00   | 267.304,70   |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 153.000,00   | 112.946,69   |       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 1.400.000,00 | 1.395.002,95 |       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 8.000,00     | 6.512,96     |       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 145.214,00   | 133.909,11   | 92,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 145.214,00   | 133.909,11   |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40.000,00    | 34.383,41    |       |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 4.500,00     | 3.498,99     |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.580,00    | 20.560,09    |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65.134,00    | 62.045,44    |       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 5.000,00     | 4.801,80     |       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 10.000,00    | 8.619,38     |       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 56.000,00    | 34.834,06    | 62,00 |
|     | 71004 |      | Plan przestrzennego zagospodarowania   | 56.000,00    | 34.834,06    |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50.000,00    | 29.000,00    |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00     | 5.834,06     |       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 1.990.583,00 | 1.918.778,67 | 96,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 98.503,00    | 98.292,76    |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79.270,00    | 79.267,58    |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 5.140,00     | 5.117,00     |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10.540,00    | 10.406,67    |       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.740,00     | 1.688,51     |       |
|     |       | 4440 | Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                    | 1.813,00     | 1.813,00     |       |
|     | 75022 |      | Rady Gminy   | 98.050,00    | 96.507,81    |       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 94.350,00    | 93.986,44    |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500,00     | 1.134,29     |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00       | 574,50       |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 257,00       |       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00     | 555,58       |       |
|     | 75023 |      | Urzędy Gmin  | 1.724.110,00 | 1.666.676,95 |       |
|     |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6.000,00     | 5.910,99     |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 955.360,00   | 953.010,50   |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 65.850,00    | 65.846,31    |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 136.740,00   | 136.579,13   |       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 25.550,00    | 25.469,68    |       |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 24.000,00    | 20.644,00    |       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 18.950,00    | 18.894,30    |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145.500,00   | 139.197,22   |       |
|     |       | 4230 | Zakup materiałów medycznych  | 200,00       | -            |       |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20.000,00    | 18.917,33    |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60.000,00    | 59.359,52    |       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00     | 690,00       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66.500,00    | 64.101,87    |       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2.500,00     | 1.289,87     |       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 23.000,00    | 18.337,33    |       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 12.000,00    | 6.111,12     |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 26.600,00    | 21.594,41    |       |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1.000,00     | 373,52       |       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16.600,00    | 16.351,59    |       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 31.463,00    | 31.463,00    |       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9.000,00     | 4.038,52     |       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000,00    | 5.161,39     |       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 42.297,00    | 29.401,85    |       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 24.000,00    | 23.933,50    |       |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 15.000,00    | 8.293,69     |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00     | 773,48       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.000,00    | 7.520,21     |       |



|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1.000,00     | -            |        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 54.920,00    | 49.007,46    |        |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin   | 10.000,00    | 9.958,68     |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25.920,00    | 24.840,00    |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000,00     | 5.474,98     |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12.000,00    | 8.733,80     |        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony                            | 1.300,00     | 1.300,00     |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 167,00       | 167,00       |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 27,00        | 27,10        |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1.106,00     | 1.105,90     |        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 470.100,00   | 461.859,07   | 98,00  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 470.100,00   | 461.859,07   |        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224.800,00   | 223.635,00   |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14.000,00    | 11.888,24    |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102.150,00   | 99.797,79    |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 7.500,00     | 5.770,57     |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32.200,00    | 32.090,58    |        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.800,00     | 1.280,00     |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23.200,00    | 22.968,51    |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8.950,00     | 8.928,38     |        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 55.500,00    | 55.500,00    |        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                     | 71.000,00    | 61.482,00    | 86,59  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności                                      | 71.000,00    | 61.482,00    | -      |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne   | 70.000,00    | 60.817,00    |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00     | 665,00       |        |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 25.588,00    | 23.283,17    | 90,00  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.                               | 24.000,00    | 23.283,17    | -      |
|     |       | 8070 | Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek           | 24.000,00    | 23.283,17    |        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst      | 1.588,00     | -            | -      |
|     |       | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji  | 1.588,00     | -            |        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 63.412,00    | -            | -      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólna i celowa  | 63.412,00    | -            |        |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 63.412,00    | -            |        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 9.032.066,00 | 8.829.652,49 | 97,70  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4.535.841,00 | 4.436.390,63 |        |
|     |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 194.080,00   | 193.729,47   |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.610.766,00 | 2.551.417,32 |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 193.100,00   | 191.822,91   |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 432.323,00   | 431.013,11   |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 68.506,00    | 68.109,52    |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 3.580,00     | 3.500,00     |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 206.500,00   | 195.582,84   |        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek   | 10.000,00    | 8.774,23     |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 149.600,00   | 143.751,17   |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 376.220,00   | 375.157,79   |        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6.450,00     | 4.532,00     |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77.880,00    | 77.281,27    |        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3.750,00     | 1.519,98     |        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                  | 4.400,00     | 3.174,53     |        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 13.400,00    | 9.262,34     |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6.700,00     | 5.850,64     |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13.450,00    | 9.578,88     |        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 153.336,00   | 153.336,00   |        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 4.700,00     | 2.364,17     |        |

|       |      |  |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7.100,00     | 6.632,46     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne  | 205.709,00   | 198.263,58   |
|       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15.120,00    | 13.635,52    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136.310,00   | 133.969,84   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 10.800,00    | 10.533,74    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 25.420,00    | 23.942,50    |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 4.150,00     | 3.853,31     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.300,00     | 1.756,50     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 1.800,00     | 1.289,97     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 410,00       | 127,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 300,00       | 256,20       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | -            |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 8.899,00     | 8.899,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1.123.766,00 | 1.084.634,65 |
|       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50.640,00    | 48.790,68    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 638.398,00   | 635.445,36   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 46.100,00    | 44.578,10    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 115.472,00   | 113.393,45   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 19.217,00    | 16.965,56    |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2.370,00     | 2.130,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53.460,00    | 49.622,44    |
|       | 4220 | Zakup żywności   | 73.400,00    | 55.165,72    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 2.400,00     | 2.286,98     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 17.040,00    | 16.769,95    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42.355,00    | 41.321,50    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.760,00     | 1.212,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.205,00    | 9.612,26     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.320,00     | 1.262,70     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4.800,00     | 3.897,30     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.900,00     | 2.459,17     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 340,00       | 326,00       |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 38.789,00    | 38.789,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00       | 345,60       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.100,00     | 260,88       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2.002.745,00 | 1.993.481,52 |
|       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 101.385,00   | 101.381,75   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.267.487,00 | 1.267.296,64 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 96.900,00    | 96.825,24    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 216.295,00   | 216.201,20   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 34.220,00    | 34.170,48    |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2.000,00     | 200,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82.934,00    | 79.738,82    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 22.093,00    | 21.799,75    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23.780,00    | 23.637,98    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 37.030,00    | 37.011,21    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2.000,00     | 1.035,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.820,00    | 14.017,95    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 300,00       | 126,98       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.800,00     | 1.639,68     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3.700,00     | 3.542,67     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.060,00     | 3.473,18     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.740,00     | 4.228,91     |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 84.601,00    | 84.601,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,00     | 1.185,08     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.400,00     | 1.368,00     |
| 80113 |      | Dowóz uczniów do szkół   | 422.797,00   | 413.900,77   |

|  |       |       |  |            |            |       |
|--|-------|-------|--|------------|------------|-------|
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59.438,00  | 59.365,16  |       |
|  |       | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 4.500,00   | 4.323,48   |       |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9.822,00   | 9.756,74   |       |
|  |       | 41 20 | Składki na fundusz pracy   | 848,00     | 783,45     |       |
|  |       | 41 70 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1.700,00   | 142,00     |       |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45.000,00  | 43.179,84  |       |
|  |       | 42 70 | Zakup usług remontowych  | 4.000,00   | 527,04     |       |
|  |       | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 390,00     |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 288.784,00 | 288.206,42 |       |
|  |       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe   | 16,00      | 15,64      |       |
|  |       | 44 30 | Różne opłaty i składki   | 4.200,00   | 3.222,00   |       |
|  |       | 44 40 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3.989,00   | 3.989,00   |       |
|  | 80114 |       | Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne  | 307.815,00 | 301.414,42 | 70,07 |
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 210.000,00 | 209.270,26 |       |
|  |       | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 14.900,00  | 14.491,20  |       |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 32.074,00  | 31.529,19  |       |
|  |       | 41 20 | Składki na fundusz pracy   | 5.083,00   | 5.059,40   |       |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.500,00  | 12.575,99  |       |
|  |       | 42 70 | Zakup usług remontowych  | 1.000,00   | 357,62     |       |
|  |       | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 340,00     |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 8.500,00   | 8.056,56   |       |
|  |       | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.600,00   | 1.248,06   |       |
|  |       | 43 70 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3.200,00   | 2.237,67   |       |
|  |       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe   | 3.100,00   | 2.972,24   |       |
|  |       | 44 40 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 5.893,00   | 5.893,00   |       |
|  |       | 45 80 | Pozostałe odsetki  | 165,00     | 160,40     |       |
|  |       | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1.500,00   | 560,00     |       |
|  |       | 47 40 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00   | 1.487,08   |       |
|  |       | 47 50 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5.300,00   | 5.175,75   |       |
|  | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 32.760,00  | 30.920,50  |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 32.760,00  | 30.920,50  |       |
|  | 80148 |       | Stołówki szkolne   | 125.479,00 | 118.703,56 |       |
|  |       | 30 20 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00     | -          |       |
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75.440,00  | 74.291,54  |       |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10.553,00  | 9.563,32   |       |
|  |       | 41 20 | Składki na fundusz pracy   | 1.789,00   | 1.522,63   |       |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00   | 1.975,01   |       |
|  |       | 42 20 | Zakup żywności   | 30.500,00  | 27.344,06  |       |
|  |       | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych  | 290,00     | -          |       |
|  |       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | -          |       |
|  |       | 44 40 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4.007,00   | 4.007,00   |       |
|  | 80195 |       | Pozostała działalność  | 275.154,00 | 251.942,86 |       |
|  |       | 30 20 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10.150,00  | 10.150,00  |       |
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7.000,00   | 7.000,00   |       |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1.210,00   | 1.080,52   |       |
|  |       | 41 20 | Składki na fundusz pracy   | 175,00     | 171,50     |       |
|  |       | 41 70 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 396,00     | -          |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 219.608,00 | 196.925,84 |       |
|  |       | 44 40 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 36.615,00  | 36.615,00  |       |
|  | 851   |       | Ochrona zdrowia  | 69.631,00  | 48.790,22  | 70,07 |
|  | 85153 |       | Przeciwdziałanie narkomanii  | 2.000,00   | 1.244,40   | -     |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00   | 696,41     |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00   | 547,99     |       |
|  | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 67.631,00  | 47.545,82  | -     |
|  |       | 41 70 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 25.700,00  | 25.588,62  |       |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18.800,00  | 11.499,69  |       |
|  |       | 42 60 | Zakup energii  | 4.500,00   | 1.914,19   |       |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 16.631,00  | 7.423,32   |       |
|  |       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | -          |       |
|  |       | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1.500,00   | 1.120,00   |       |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 852 |       |      | Opieka społeczna   | 4.019.420,00 | 3.705.535,87 | 92,10 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 65.500,00    | 30.879,39    |       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 65.500,00    | 30.879,39    |       |
|     | 85212 |      | Świadczenia społeczne  | 2.592.140,00 | 2.447.068,30 |       |
|     |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1.222,00     | 879,07       |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.482.806,00 | 2.344.065,00 |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51.160,00    | 50.704,05    |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 3.390,00     | 3.360,38     |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 26.110,00    | 23.821,69    |       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.485,00     | 1.389,84     |       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.000,00     | 3.000,00     |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.785,00     | 1.779,96     |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00       | -            |       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 120,00       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.100,00     | 3.100,00     |       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 300,00       | 244,00       |       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.000,00     | 303,21       |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000,00     | 318,50       |       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00       | -            |       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2.720,00     | 2.720,00     |       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1.658,00     | 1.338,00     |       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.189,00     | 1.511,18     |       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3.915,00     | 3.913,42     |       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 4.500,00     | 4.500,00     |       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne      | 954.500,00   | 843.106,02   |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 945.500,00   | 841.116,02   |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.000,00     | 1.990,00     |       |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 30.000,00    | 28.041,84    |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 30.000,00    | 28.041,84    |       |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 331.680,00   | 319.920,29   |       |
|     |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4.500,00     | 4.335,89     |       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205.300,00   | 201.184,42   |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników  | 14.690,00    | 14.260,43    |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 34.100,00    | 33.651,39    |       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 5.510,00     | 5.219,93     |       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.000,00     | 2.000,00     |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30.880,00    | 29.874,91    |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400,00       | 190,94       |       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 280,00       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.000,00     | 6.454,44     |       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.000,00     | 742,28       |       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.000,00     | 577,10       |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.500,00     | 1.305,96     |       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00       | 383,00       |       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 6.120,00     | 6.120,00     |       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2.500,00     | 1.667,16     |       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00     | 1.800,39     |       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10.080,00    | 9.872,05     |       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 35.500,00    | 26.600,17    |       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35.500,00    | 26.600,17    |       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 291.486,00   | 192.229,91   | 65,90 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 71.589,00    | 60.446,99    |       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.850,00     | 1.808,00     |       |

|     |       |      |   |               |               |       |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45.972,00     | 42.185,91     |       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników   | 8.000,00      | 4.373,06      |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9.785,00      | 7.382,45      |       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.541,00      | 961,76        |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00        | 205,23        |       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  | 3.000,00      | 2.389,58      |       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.141,00      | 1.141,00      |       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 219.897,00    | 131.782,92    |       |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 204.927,00    | 121.984,00    |       |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 14.970,00     | 9.798,92      |       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 909.244,00    | 858.291,56    | 94,30 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 12.000,00     | 6.483,38      |       |
|     |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 12.000,00     | 6.483,38      |       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 7.600,00      | 7.365,41      | -     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.600,00      | 7.365,41      |       |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2.000,00      | 1.706,12      | -     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00      | 1.706,12      |       |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 16.600,00     | 16.597,80     | -     |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin  | 16.600,00     | 16.597,80     |       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie uliczne   | 386.206,00    | 351.572,85    | -     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 223.566,00    | 195.908,25    |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 88.820,00     | 81.936,58     |       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73.820,00     | 73.728,02     |       |
|     | 90017 |      | Zakład Gospodarki Komunalnej  | 484.838,00    | 474.566,00    | -     |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 484.838,00    | 474.566,00    |       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 207.000,00    | 199.463,38    | 96,30 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby  | 19.500,00     | 12.281,61     | -     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.000,00     | 7.344,92      |       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3.700,00      | 3.077,07      |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.800,00      | 1.859,62      |       |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 175.000,00    | 175.000,00    |       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                               | 175.000,00    | 175.000,00    |       |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10.500,00     | 10.300,00     |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.500,00     | 10.300,00     |       |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 2.000,00      | 1.881,77      |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00      | 970,34        |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00      | 911,43        |       |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport  | 62.000,00     | 61.946,85     | 99,90 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 52.000,00     | 51.946,85     |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18.935,00     | 18.882,67     |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33.065,00     | 33.064,18     |       |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 10.000,00     | 10.000,00     |       |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00     | 10.000,00     |       |
|     |       |      | ogółem  | 20.695.035,00 | 19.044.660,77 | 92,02 |

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------|------|--|------------|------------|-------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5.         | 6.         | 7.    |
| 010 |        |      | Roľnictwo i łowiectwo  | 421.616,00 | 421.557,57 | 99,9  |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność  | 421.616,00 | 421.557,57 |       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 617,00     | 616,39     |       |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 100,00     | 100,01     |       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 4.082,00   | 4.082,00   |       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.091,00   | 3.090,80   |       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 413.349,00 | 413.348,00 |       |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 377,00     | 320,37     |       |
| 750 |        |      | Administracja publiczna  | 70.000,00  | 70.000,00  | 100,0 |

|         |       |      |   |              |              |       |
|---------|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|         | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 70.000,00    | 70.000,00    |       |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54.800,00    | 54.800,00    |       |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie pracowników   | 4.240,00     | 4.240,00     |       |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8.270,00     | 8.270,00     |       |
|         |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.330,00     | 1.330,00     |       |
|         |       | 4440 | Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                       | 1.360,00     | 1.360,00     |       |
| 751     |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,0 |
|         | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony                           | 1.300,00     | 1.300,00     |       |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 167,00       | 167,00       |       |
|         |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 27,00        | 27,10        |       |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1.106,00     | 1.105,90     |       |
| 852     |       |      | Opieka społeczna  | 3.214.800,00 | 3.025.262,21 | 94,1  |
|         | 85212 |      | Świadczenia rodzinne  | 2.588.300,00 | 2.443.231,98 |       |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.222,00     | 879,07       |       |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.482.806,00 | 2.344.065,00 |       |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48.760,00    | 48.304,05    |       |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.390,00     | 3.360,38     |       |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 25.730,00    | 23.444,17    |       |
|         |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.425,00     | 1.331,04     |       |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.000,00     | 3.000,00     |       |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.785,00     | 1.779,96     |       |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00       | -            |       |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 120,00       |       |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.100,00     | 2.100,00     |       |
|         |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 300,00       | 244,00       |       |
|         |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 1.000,00     | 303,21       |       |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00     | 318,50       |       |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00       | -            |       |
|         |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2.720,00     | 2.720,00     |       |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1.658,00     | 1.338,00     |       |
|         |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | 2.189,00     | 1.511,18     |       |
|         |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                            | 3.915,00     | 3.913,42     |       |
|         |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 4.500,00     | 4.500,00     |       |
|         | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|         |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10.100,00    | 9.919,86     |       |
|         | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne         | 616.400,00   | 572.110,37   |       |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 616.400,00   | 572.110,37   |       |
| Ogółem: |       |      |   | 3.707.716,00 | 3.518.119,78 | 94,9  |

Sprawozdanie opisowe roczne z realizacji planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 5.000,00 2.898,01

Szkoły Podstawowe 5.000,00 2.898,01

|  |        |
|--|--------|
| Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej | 845,85 |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty                | 845,85 |
| Pozostałe odsetki, odsetki bankowe         | 50,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty                | 50,00  |

Wydatki 5.000,00 895,85

Szkoły Podstawowe 5.000,00 895,85

Wydatki rzeczowe 5.000,00 895,85

z tego:

|  |        |
|--|--------|
| Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej | 845,85 |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 845,85 |
| Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe                             | 50,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 50,00  |

#### INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK.

|           | Plan      | Wykonanie |
|-----------|-----------|-----------|
| Przychody | 23.368,32 | 23.189,35 |

|   |          |
|---|----------|
| Opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego | 5.260,81 |
| Odsetki z rachunku bankowego                                  | 360,22   |

Stan środków na początku roku 17.568,32

Koszty i inne obciążenia 20.000,00 17.378,73

Wydatki rzeczowe: 9.000,00 6.378,73

- zakup nagród na konkursy związane z ochroną środowiska

- koszty związane z opróżnieniem pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych,

- przekazanie odsetek z rachunku bankowego na dochody budżetu gminy

Wydatki majątkowe: 11.000,00 11.000,00

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Piotrowice,

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA 2008 ROK.

Na ogólny plan przychodów 2.200.969,00 zł za 2008 rok wykonano 2.131.256,25 zł co stanowi 97%

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki                    | 782.120,77 |
| - wyprodukowano 370.258 m <sup>3</sup>                           |            |
| - sprzedano 302.696,98 m <sup>3</sup> wody                       |            |
| - przyjęto 54.365 m <sup>3</sup> ścieków                         |            |
| Dotacja do wody i ścieków  | 443.520,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od r-k bankowego | 6.856,32   |
| Pokrycie amortyzacji   | 837.976,39 |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 60.782,77 zł

Ogółem plan kosztów za 2008 r. wynosi - 2.200.969,00 zł, wykonano 2.150.048,43 zł co stanowi 98%

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Wydatki niezliczone do wynagrodzeń (wydatki poniesione na zakup ubrań ochronnych, herbaty i środków czystości)  | 1.624,89   |
| Wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe (1 nagroda – pracownik administracji, 3 nagrody pracownicy hydroforni), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359.956,76 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy  | 60.123,22  |
| Zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup laptopa, zakup lodówki do przewożenia próbek,   | 76.520,00  |
| Koszty zakupu energii elektrycznej i wody   | 198.680,95 |

|   |            |
|---|------------|
| Koszty usług remontowych<br>- remont agregatów pompowych,<br>- usuwanie awarii,   | 18.645,25  |
| Koszty badań lekarskich (profilaktyka)  | 200,00     |
| Koszty usług pozostałych<br>- koszty wynajmu koparki i dźwigu<br>- usługi przeciwpożarowe, kominarskie<br>- koszt usług informatycznych,<br>- koszty napraw elektrycznych,<br>- koszty ścieków (Piotrowice) | 102.990,30 |
| Koszty usług telefonii komórkowej   | 5.703,08   |
| Koszty usług telefonii stacjonarnej   | 1.248,94   |
| Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód  | 17.857,73  |
| Różne opłaty i składki<br>- opłata na rzecz ochrony środowiska, za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków, opłaty leasingowe (koparko - ładowarka), opłaty za użytkowanie gruntów                            | 59.333,43  |
| Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9.066,00   |
| Podatek od nieruchomości  | 367.711,00 |
| Pozostałe odsetki   | 250,00     |
| Kary za niedotrzymanie terminu  | 23,19      |
| Szkolenia pracowników   | 1.630,00   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 939,69     |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 2.481,97   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ciężarowego)  | 16.450,00  |
| Koszty pokrycia amortyzacji   | 837.976,39 |

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.635,64 zł

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| Środki na r-k bankowym (w tym środki w kasie)          | 9.369,12   |
| Materiały  | 12.974,94  |
| Należności netto z tytułu opłat za wodę i ścieki netto | 259.612,66 |
| Zobowiązania<br>tym:                                   | 271.321,08 |
| - opłata za ochronę środowiska                         | 12.550,00  |
| - zobowiązania wobec dostawców                         | 0,00       |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego                 | 288,00     |
| - zobowiązania wobec ZUS,                              | 4.700,82   |
| - zobowiązania wobec pracowników DWR                   | 26.785,33  |
| - zobowiązania wobec Urzędu Gminy                      | 226.996,93 |

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 10,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIENINIE ZABORNYM ZA 2008 ROK

Na terenie gminy działalność kulturalną prowadzi Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zbornym oraz 3 filie biblioteki w miejscowościach Cienin Kościelny, Młodojewo, Kotunia.

zatrudnionych jest 6 pracowników – Dyrektor Biblioteki, prowadzący obsługę biblioteki w Cieninie Zbornym, 3 pracowników na pełnym etacie oraz 1/8 etatu – obsługa kadr i 1/4 etatu prowadzenie ewidencji księgowej.



Plan przychodów w 2008 roku wyniósł – 186.163,18 zł, wykonanie – 186.522,25 zł

w tym:

|  | Plan       | Wykonanie  |
|--|------------|------------|
| Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek | 8.065,00   | 8.065,00   |
| Dotacja z budżetu gminy  | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Odsetki z r-k bankowego  | -          | 359,07     |
| Stan środków na r-k bankowym na 1 stycznia 2008 r.   | 3.098,18   | 3.098,18   |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wydatki   | 183.345,00 | 182.978,10 |
| Wynagrodzenie osobowe pracownika + wynagrodzenie bezosobowe | 129.417,00 | 129.055,42 |
| Pochodne od wynagrodzeń /składki Fundusz Pracy/             | 21.224,00  | 21.223,64  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             | 3.626,00   | 3.626,00   |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wydatki rzeczowe   | 29.078,00 | 29.073,04 |
| Zakup czasopism dla wszystkich bibliotek, świadczenia dla pracowników, środki bhp/, zakup leków, | 6.054,00  | 6.053,47  |
| Zakup książek dla biblioteki   | 16.167,00 | 16.166,81 |
| Opłata za wodę i ścieki, energię   | 650,00    | 649,92    |
| Zakup materiałów papierniczych   | 158,00    | 158,00    |
| Zakup usług pozostałych<br>- opłaty radiowe i telewizyjne,<br>- usługi informatyczne             | 2.194,00  | 2.193,47  |
| Usługi internetowe   | 450,00    | 447,96    |
| Zakup usług telefonii komórkowej   | 350,00    | 348,92    |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 2.040,00  | 2.039,93  |
| Delegacje służbowe - krajowe   | 1.015,00  | 1.014,56  |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.544,15 zł.

Wszystkie biblioteki mają siedzibę w budynkach szkolnych.

Wyniki czytelnicze w bibliotekach:

| Lp. | Nazwa biblioteki                                  | Liczba czytelników | Liczba wypożyczeń                                   | Liczba książek zakupionych w 2008 r. |
|-----|---|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | Biblioteka Publiczna w Cieninie Zabornym          | 255                | zewnątrzn. 7.643<br>w miejscu 299<br>prasa 1.301    | 260                                  |
| 2   | Filia Biblioteki Publicznej w Cieninie Kościelnym | 256                | zewnątrzn. 1.313<br>w miejscu 93<br>prasa -         | 111                                  |
| 3   | Filia Biblioteki Publicznej w Kotuni              | 325                | zewnątrzn. 9.054<br>w miejscu 235<br>prasa 2.701    | 240                                  |
| 4   | Filia Biblioteki Publicznej w Mtodojewie          | 211                | zewnątrzn. 6.265<br>w miejscu 616<br>prasa 1.020    | 304                                  |
|     | Ogółem:   | 1.047              | zewnątrzn. 24.275<br>w miejscu 1.243<br>prasa 5.022 | 915                                  |

## REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Zaplanowane w budżecie gminy zadania majątkowe na 2008 rok stanowią kwotę 2.552.840,00 zł, wykonanie – 1.825.046,16 zł co stanowi 71,40%. Zadania majątkowe planowane w 2008 roku to:

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Kwota     |
|--------|---|-----------|
| 1.     | - Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe w miejscowości Młodojowo Parcele, Piotrowice, Kowalewo Opactwo oraz modernizacja hydroforni Józefowo,<br>- Rozpoczęcie inwestycji p.n. budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami we wsi. Wilczna – przewidywane wydatki 250.000 zł,<br>- Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągowo – kanalizacyjną we wsi Kotunia – 25.000 zł | 702.020   |
| 2.     | Realizacja inwestycji w miejscowości Cienin Kościelny w ramach programu „Odnowa Wsi”  | 275.000   |
| 3.     | Opracowanie dokumentacji na drogi w miejscowościach: Cienin Kościelny – Gopła, Niezgodą, Koszuty Małe, budowa drogi w miejscowościach: Marcewo, Cienin Kolonia, Benignowo, Cienin Zaborny   | 1.400.000 |
| 4.     | Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach: Młodojowo, Zastawie   | 8.000     |
| 5.     | Wykup gruntów pod przepompownię   | 10.000    |
| 6.     | Zakup komputera typu: Serwer oraz oprogramowania, wymiana komputerów  | 24.000    |
| 7.     | Zakup samochodu dla OSP Kowalewo Opactwo,   | 28.000    |
|        | Zakup samochodu dla OSP Wilczna   | 27.500    |
| 8.     | Zakup zestawu komputerowego   | 4.500     |
| 9.     | Wydatki na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zacisze - Zaborze, Kochowo, Rokosz, Koszuty Parcele, dokumentacja na oświetlenie nowego osiedla w miejscowości Piotrowice  | 73.820    |
| Ogółem |   | 2.552.840 |

Wykonanie według zadań przedstawia się następująco:

|  |
|--|
| W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 702.020,00 zł z tego wydatkowano: 257.249,35 zł co stanowi 36,6%  |
| - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, przyłączy wodociągowych. opracowanie dokumentacji, w roku budżetowym na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice wydatkowano kwotę 34.108,10 zł, całkowity koszt ww. zadania ustalono na kwotę 39.108,10 zł<br>- dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł – sfinansowano w 2007 r.<br>- roboty budowlane – 34.108,10 zł<br>Ogółem: 39.108,10 zł   |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrowice /nowe osiedle/ w roku budżetowym wydatkowano na to zadanie kwotę 6.159,80 zł wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację map.   |
| - Budowa przyłącza wodociągowego w m. Młodojowo Parcele w roku budżetowym wykonano dokumentację projektową i aktualizację map wydatkowano kwotę 3.194,50 zł  |
| - Wykonano przyłącze wodociągowe do posesji, które nie posiadały wody w Kowalewie, Młodojewie, Piotrowicach, na zadanie to wydatkowano kwotę 23.386,88 zł  |
| - Opracowano dokumentację na modernizację hydroforni w m. Józefowo w roku budżetowym wydatkowano kwotę 42.998,90 zł, prace budowlane przy modernizacji hydroforni zaplanowano w budżecie na 2009 rok.  |
| - Rozpoczęto inwestycję p.n. budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wilczna (I etap), przewidziano w budżecie na wydatki tego zadania 250.000,00 zł, w ramach przetargu na zadanie to wydatkowano w roku budżetowym 118.496,17 zł oraz dokonano aktualizacji kosztorysu na to zadanie z uwagi iż dokumentację kosztorysową opracowano w 2006 roku, za wykonanie tych prac wydatkowano 1.830,00 zł.   |
| - Opracowano dokumentację na sieć wodociągowo – kanalizacyjną w m. Kotunia, koszt dokumentacji stanowi kwotę 24.400,00 zł  |
| - Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie p.n. „Odnowa Wsi” w m. Cienin Kościelny, koszt tych prac stanowi kwotę 2.675,00 zł;<br>W roku budżetowym 2009 /styczeń/ zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.  |
| W dziale 600 – zaplanowana kwota 1.408.000,00 zł – wykonano 1.401.515,91 zł co stanowi 99,5%. Budowa dróg gminnych oraz przystankowych autobusowych  |
| - Budowa drogi gminnej o długości 2.134 mb., w m. Cienin Kolonia<br>- dokumentacja projektowa – 16.000,00 zł<br>- roboty budowlane – 732.701,88 zł<br>- nadzór budowlany – 5.000,00 zł<br>- pomiary i aktualizacja – 9.699,72 zł<br>Koszt całkowity – 763.401,60 zł<br>Wydatki poniesione na budowę ww. zadania w roku budżetowym 2008 stanowią kwotę 753.701,88 zł, kwotę 9.699,72 zł wydatkowano w roku 2007 na rozgraniczenie i aktualizację map. |

|  |
|--|
| <p>- Budowa drogi gminnej w m. Marcewo o długości 1.040 mb.<br/>- roboty budowlane – 357.002,84 zł<br/>- dokumentacja projektowa i rozgraniczenie mapy – 11.470,00 zł<br/>Wydatki poniesione na ww. zadania w roku budżetowym 2008 to kwota 357.002,84 zł, dokumentacja i mapy w wysokości 11.470,00 zł została sfinansowana w roku budżetowym 2007. Na budowę dróg w m. Cienin Kolonia i Marcewo w roku budżetowym 2008 otrzymano pomoc finansowaną ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 233.000,00 zł</p> |
| <p>- Budowa drogi gminnej w m. Benignowo o długości 900 mb.<br/>- roboty budowlane – 211.539,59 zł<br/>- dokumentacja projektowa – 7.000,00 zł<br/>- aktualizacja map – 1.080,00 zł<br/>Koszt całkowity: 219.619,59 zł<br/>Wydatki poniesione na ww. zadanie w roku budżetowym 2008 to kwota 211.539,59 zł, kwota 8.080,00 zł poniesiono w roku 2007.</p>  |
| <p>- Położenie dywanika asfaltu w m. Cienin Zaborny o długości 105 mb. i szerokości 4,50 mb. koszt robót 24.937,34 zł</p>  |
| <p>- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Koszutach Dużych, wydatkowano 7.800,00 zł oraz 1.186,20 zł na aktualizację map</p>   |
| <p>- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Cienin Kościelny – Gopła, wydatkowano 13.420,00 zł, badania ujęcia drogi – 878,40 zł, rozgraniczenie drogi – 7.551,80 zł</p>  |
| <p>- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Niezgoda, wydatkowano 9.000,00 zł oraz 7.984,90 zł na rozgraniczenie drogi</p>  |
| <p>- Zakup przystanków autobusowych i ich ustawienie przy drogach gminnych w m. Młodojewo i Pęcocin, wydatkowano – 6.512,96 zł</p>   |
| <p>W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</p>  |
| <p>- Wykup gruntów - wydatkowano plan – 10.000,00 zł Zakup gruntów pod przepompownię i na poszerzenie drogi wydatki w wysokości 8.619,38 z</p>   |
| <p>W dziale 750 Administracja publiczna</p>  |
| <p>- Na zakup serwera dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości, 23.933,50 zł</p>   |
| <p>W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska</p>  |
| <p>- Zakupiono samochód VOLKSWAGEN LT 28 TDI – 9 osobowy i przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Opactwie wydatkowano 28.000,00 zł,</p>   |
| <p>- Zakupiono samochód pożarniczy Renault S 130, przekazano dla OSP Wilczna, wydatkowano 27.500,00 zł</p>   |
| <p>W dziale 852 Opieka społeczna</p>   |
| <p>- Zakup zestawu komputerowego przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 4.500,00 zł</p>   |
| <p>W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p>  |
| <p>- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zacisze, Zaborze, Cienin Zaborny – Rokosz, Koszuty Parcele – Rozalin, Kochowo, koszt modernizacji i budowa nowych lamp stanowi kwotę 55.916,02 zł</p>  |
| <p>- Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w m. Piotrowice (nowe osiedle) kwota wydatkowana na ww. zadanie w wysokości 17.812,00 zł</p>   |

Zaplanowane zadania majątkowe, w roku budżetowym 2008 niezrealizowane, a rozpoczęte kontynuowane będą w 2009 roku oraz latach następnych.