

2511

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKÓW - KOLONIA ZA 2008 ROK

Rada Gminy w Cekowie Kolonii Uchwałą Nr XIV/75/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Gminy na 2008 r. po stronie dochodów 9.649.000,00 zł i po stronie wydatków-10.635.100,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2008 roku budżet gminy przewiduje realizację:

- dochodów budżetowych w wysokości - 10.749.672,00
w tym zadania zlecone - 1.852.237,00
- wydatków budżetowych w wysokości - 12.374.447,59
w tym zadania zlecone - 1.852.237,00

Na ogólny plan dochodów budżetowych - 10.749.672,00
wykonano - 10.800.099,28 co stanowi - 100,47% planu

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 10.406.472,00 wykonano w kwocie 10.454.334,72 tj. 100,46%,
- dochody majątkowe w kwocie - 343.200,00 - wykonano w kwocie -345.764,56 tj. 100,75%.

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planowano - w kwocie 1.852.237,00 - wykonano w kwocie 1.718.585,43 tj. 92,78% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie - 239.315,00 - wykonano w kwocie - 208.776,71 tj. 87,24% planu,
- subwencję ogólną planowaną w kwocie - 4.773.904,00 zrealizowano w kwocie - 4.773.904,00 tj. 100,00% planu, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan - 1.612.942,00 zrealizowano w kwocie - 1.612.942,00 tj. w 100,00%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: plan - 103.832,00 zrealizowano w kwocie - 103.832,00 tj. w 100,00%,
 - część oświatowa subwencji ogólnej: plan - 3.057.130,00 zrealizowano w kwocie - 3.057.130,00 tj. w 100,00%.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Gmina wykonuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa. Wykonanie w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, niewykorzystane w ciągu roku zostały zwrócone do budżetu państwa w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 378.919,67 zł i dotyczą:

- podatku rolnego osób prawnych - 18.004,25
- podatku rolnego osób fizycznych - 117.509,50
- podatku od nieruchomości osób prawnych - 106.745,50
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 93.564,36
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 20.304,80
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 22.791,26

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę - 24.443,33 zł i kształtują się następująco:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych - 21.034,74
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 3.408,59

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 12.414,70 i dotyczą: umorzenia zaległości podatkowych - 12.414.70 w tym:

- podatku rolnego osób fizycznych - 6.914,00
- podatku leśnego osób fizycznych - 442,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 2.192,00
- odsetek osób fizycznych - 902,70
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 1.964,00

Zwolnienia oraz umorzenia dokonywane przez Wójta Gminy mają zastosowanie, gdy wnioski umotywowane są przyczynami losowymi.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Radę Gminy i Wójta ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 415.777,70 co stanowi 13,41% wykonanych dochodów podatkowych gminy.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu kwota należności za 2008 r. wynosi - 297.917,36, w tym zaległości - 287.198,26.

Na tą kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 41.590,50

- podatku od nieruchomości osób fizycznych -	19,776,29
- podatku rolnego osób fizycznych -	15.418,06
- podatku leśnego osób fizycznych -	2.573,70
- z opłat za grunty na umowy dzierżawy -	451,50
- z opłat za kanalizację (ścieki) -	31.712,92
- z tytułu opłaty czynszu -	9.200,69
- z tytułu opłat za wodę -	53.939,97
- z tytułu dochodów II Urzędu Skarbowego w Kaliszu -	22.159,88
- z podatku od środków transportowych os. fizycznych -	4.010,00
- z podatku od środków transportowych os. prawnych -	12.684,00
- z tytułu wpłat - odpłatne nabycie prawa własności -	503,41
- pozostałe odsetki -	11.180,67
- z tytułu wieczystego użytkowania -	412,78
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec.	
-	61.583,89

Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi 2,66%. Zaległości wynikające z dochodów realizowanych przez II Urząd Skarbowy nie zostały uzasadnione w złożonych sprawozdaniach do Urzędu Gminy.

Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległych zobowiązań jest spłacana przez podatników i urząd skarbowy. Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również upomnienia i dochody stopniowo wpływają do budżetu gminy.

Na ogólny plan wydatków budżetowych - 12.374.447,59
wykonano - 11.929.752,02

co stanowi - 96,41% w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie - 9.909.597,59 - wykonano w kwocie 9.480.689,37 tj. 95,67% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie - 5.148.918,94 wykonano w kwocie 5.050.871,99 tj. 98,10%;
 - dotacje planowane w kwocie - 105.000,00 wykonano w kwocie - 105.000,00 tj. 100,00%;
 - wydatki na obsługę długu planowano w kwocie - 155.000,00 wykonano w kwocie - 153.433,91 tj. 98,99%.
 - wydatki majątkowe planowano w kwocie - 2.464.850,00 wykonano w kwocie - 2.449.062,65 tj. 99,36%,
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano w kwocie - 1.852.237,00 wykonano w kwocie - 1.718.585,43 tj. 92,78%.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Z wyżej wymienionego załącznika wynika, iż wydatki majątkowe wykonano w 99,36%. Brak wykonania w zadaniu pn. „Wykonanie projektu technicznego dla kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Plewnia z przyłączeniem do Cekowa-Kolonii” spowodowany był tym, iż środki zwiększające plan tego zadania o kwotę 3.000,00 zł pochodziły z umorzenia pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miesiącu grudniu 2008 r. i zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2008 r., a zatem nie było możliwości ich wykorzystania.

Niższe wykonanie wystąpiło w zadaniu „Wykonanie dokumentacji technicznej dróg - działki Ceków-Kolonia” - 47,93%, ponieważ wykonanie dokumentacji sporządzono za niższą kwotę.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 52.565,00 zrealizowano w kwocie - 52.564,26 tj. w 100,00%.

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zwiększeniu o pozostałe środki z 2007 r. w wysokości 1.417,10 stanowią kwotę 52.982,10, które zrealizowano w kwocie - 51.796,36 tj. 97,76%. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 1.000,00 zrealizowano w kwocie - 1.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Pozostałe środki w kwocie - 1.185,00 zł zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone do wykorzystania w 2009 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Budżet gminy na 2008 rok po zmianach wykazuje planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody budżetowe o kwotę - 1.624.775,59.

Deficyt budżetu w całości sfinansowany został przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano deficyt budżetu w kwocie - 1.129.652,74.

Wykonanie przychodów budżetu:

- kredyty i pożyczki planowane w kwocie - 1.760.000,00 wykonano w kwocie 1.760.000,00 tj. 100,00%,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie - 591.425,59 wykonano w kwocie - 591.425,59 tj. 100,00%.

Planowane rozchody budżetu - spłata kredytów i pożyczek - 726.650,00 wykonano w kwocie - 726.650,00 co stanowi 100,00%.

W 2008 roku umorzenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły kwotę - 47.250,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Kwota zaciągniętych zobowiązań na 31 grudnia 2008 roku wg sprawozdania Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 3.777.100,00 i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Powyższe zobowiązania stanowią 34,97% wykonanych dochodów.

Gmina Ceków-Kolonia w 2008 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Nie zaciągano kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Według sprawozdania Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. kwota zobowiązań wynosi - 360.346,85, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania powstały z tytułu : usług pocztowych za miesiąc grudzień, usług ogłoszeniowych, z tytułu składki Izb Rolniczych w wyniku rozliczenia wpłat na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2008 r.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości - 20.000,00,
- celową w wysokości - 10.000,00 (z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00).

Wyżej wymienione rezerwy pozostały bez zmian, ponieważ nie zachodziła konieczność ich rozdysponowania.

Wykonanie dotacji w 2008 roku (załącznik Nr 7)

W budżecie gminy ustalono dotacje na 2008 rok dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie z filią Kamień na realizację zadań statutowych planowano - 95.000,00, wykonano - 95.000,00 tj. 100,00%;
- Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - planowano - 5.000,00, wykonano - 5.000,00 tj. 100,00%;
- Parafii Rzymskokatolickiej Kosmów na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - planowano - 5.000,00, wykonano - 5.000,00 tj. 100,00%.

Dotacje udzielone z budżetu gminy zostały rozliczone.

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Stan środków na początek 2008 roku - 18.141,35.

Z analizy tego załącznika wynika, iż przychody planowano w kwocie - 474.000,00, wykonano w kwocie - 473.803,55 tj. 99,96% planu.

Wykonanie przychodów w/w funduszu zależy od wielkości przekazywanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowano w kwocie - 492.141,35 wykonano w kwocie - 210.556,75 tj. w 42,78%.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych GFOŚiGW wystąpiło w związku z mniejszym kosztem wykonania zadań po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Zadanie pod nazwą „Dokumentacja techniczna na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków-Kolonia” nie zostało wykonane w 2008 roku w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na w/w zadanie.

Dotacje z GFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków osób fizycznych wykonano w 90,00%, ponieważ jedna osoba odstąpiła od realizacji przedsięwzięcia w 2008 roku z jednoczesnym podtrzymaniem wniosku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2009 roku.

W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw, których realizacja przedstawia się jak poniżej:

1. Planowane środki do dyspozycji sołectw w 2008 r. - 110.647,00

Zrealizowane wydatki - 97.416,57 - tj. 88,04%.

2. Wykonanie wydatków poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Wyjaśnienie przyczyn odchyień dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od wysokości założonego planu

DOCHODY

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie stanowi - 103,45% planu.

W dziale tym wystąpiło wyższe wykonanie, ponieważ termin zapłaty niektórych faktur za wodę przypadł na miesiąc grudzień 2008 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 63.318,00, wykonano 66.059,93 tj. 104,33%.

Na poziomie niższym (80,17%) zrealizowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania. Przyczyną niższego wykonania jest stan zaległości w w/w dochodach.

Na poziomie wyższym wykonano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 116,22% z uwagi na uregulowanie wpłat zaległych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 3.083.845,00 wykonano 3.218.409,77 tj. 104,36%/ Wyższe wykonanie w w/w dziale wystąpiło w dochodach:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 128,50%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych - 191,74%,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 115,78%,
- podatek od spadków i darowizn - 135,53%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 128,57%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych - 129,75%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 108,33%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 110,91%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 131,29%.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych i osób prawnych oraz z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wystąpiło z uwagi na uregulowanie części wpłat zaległych.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej wynika z większej ilości wystawionych przez Urząd Stanu Cywilnego odpisów aktów.

Pozostałe w/w dochody są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, które nie podają przyczyn wyższej realizacji planu w składanych sprawozdaniach.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 85,72%.

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, które nie podają przyczyn niższego wykonania dochodów w złożonym sprawozdaniu.

Niższe wykonanie dochodów w podatku leśnym osób fizycznych - 89,26% - spowodowane jest stanem zaległości.

Na poziomie niższym wykonano również dochody z tytułu wpływów z różnych opłat - 83,00% z uwagi na mniejszą ilość dokonywanych zmian w rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów nie zostały wykonane, ponieważ nikt z mieszkańców gminy nie dokonał wpłaty.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - dochody wykonano w 100,58%. W dziale tym wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych

-240,24%, które zostały naliczone i przekazane na dzień 31 grudnia 2008 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody wykonano w 92,64% planu.

Niższe wykonanie wystąpiło w rozdziale 80101 §2030 - 71,35% oraz w rozdziale 80195

§2030 - 76,53% ze względu na zwrot niewykorzystanych dotacji celowych do budżetu państwa.

Zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - wystąpił w związku z tym, iż zajęcia z języka angielskiego były prowadzone przez nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, którzy posiadali niższą stawkę godzinową. Zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - dokonano z powodu mniejszej liczby pracodawców ubiegających się o zwrot poniesionych kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wyższa realizacja dochodów wystąpiła w rozdziale 80104 §0830 - 134,43%, ponieważ wzrosła odpłatność za przedszkole.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna- dochody zrealizowano w 91,95%.

Dochody obejmują dotacje przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Niższe wykonanie dochodów wynika z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa.

Zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wystąpił w związku z mniejszą ilością wniosków o pomoc niż planowano.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonano z powodu:

- niespełniania kryteriów ustawowych przez część złożonych wniosków o zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan,
- ustania uprawnień do otrzymania zasiłku stałego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów zrealizowano w 94,85% z uwagi na zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z powodu niespełniania kryteriów dochodowych (351,00 zł/ osobę) przez wnioskujących.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie stanowi - 132,51%.

Wyższe wykonanie dochodów w w/w dziale wystąpiło w związku z podpisaniem nowych umów z mieszkańcami na odbiór ścieków.

WYDATKI

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie stanowi 93,89% planu.

Niższa realizacja planu spowodowana jest tym, iż planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wykonano na miarę potrzeb.

W dziale 600 - Transport i łączność - wykonanie stanowi 97,62%

Niższe wykonanie wystąpiło w rozdziale 60016 §4300 - zakup usług pozostałych (53,97%), ponieważ nie było potrzeby wydatkowania środków na odśnieżanie dróg w miesiącu grudniu 2008 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 63.210,00 wykonano 50.020,11 co stanowi 79,13%.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż planowane środki na remont Ośrodka Zdrowia w Cekowie nie zostały wydatkowane w całości.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie stanowi 86,80%.

Niższe wykonanie w w/w dziale spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 i rezerwę celową w wysokości 10.000,00 /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,007. W ciągu roku nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan 1.931.517,00, wykonano w kwocie 1.779.127,73 -tj. 92,11%. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 66.141,00 wykonano w kwocie 63.441,90 - tj. 95,92%. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do budżetu państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan - 350.185,00, wykonanie 320.978,69 tj. 91,66%.

Niższe wykonanie w rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- 92,79% wystąpiło w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych na oczyszczalniach ścieków.

W rozdziale 90015 - „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wykonanie stanowi 90,78% z uwagi na niższą wartość faktur za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego w miesiącu grudniu 2008 r.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 31.530,00 - wykonano 28.630,53 -tj. 90,80%. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie gminy.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków oscylowało w granicach od 95 do 100% planu.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2008 roku

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Malcówka, Kosmów,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miejscowości Ceków- Kolonia”,
- „Wykonanie projektu technicznego dla kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Plewnia z przyłączeniem do Cekowa-Kolonii”.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - to środki wydatkowane na zapłatę składek w wysokości 2% do Izby Rolniczych z tytułu zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność - to środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz wydatki środków do dyspozycji wsi.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” - wykonane środki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy.

Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, opłaty za badanie stanu jakości wód, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz opłaty za wodę z wodociągu Konin.

Dział 600 „ Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W rozdziale tym wydatkowano środki na budowę chodnika przy drodze powiatowej

Nr 4589 P w miejscowości Kosmów-Kolonia.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz wydatkowane środki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Prażuchy Stare Nr 56, Plewnia Nowa nr 107, Plewnia Nr 144/1, Kuźnica Nr 17, Morawin Nr 358/3, Beznatka Nr 15, wykonanie dokumentacji technicznej dróg - działki Ceków-Kolonia oraz wydatki dotyczące budowy chodnika przy drodze gminnej nr 348 w miejscowości Kamień oraz przebudowy chodnika przy drodze gminnej Nr 230 we wsi Kamień.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zakupy i usługi remontowe dla Ośrodka Zdrowia Ceków, obiektów gminnych oraz zapłata za wyceny działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - mieszczą się tu wydatki za sporządzenie mapek geodezyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale to utrzymanie biura USC i spraw ewidencji ludności.

Są to wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy.

Rozdział 75022 „Rady Gmin” (miast i miast na prawach powiatu).

Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych, członków komisji, dieta Przewodniczącego

Rady Gminy oraz wydatki bieżące Rady Gminy.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Wydatki w/w rozdziału to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, zakup akcesoriów komputerowych dla Urzędu Gminy oraz środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie Kolonii etap I”,
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie Kolonii etap II”
- „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy”

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem pracowników hydroforni, oczyszczalni ścieków w Kamieniu i Cekowie oraz pracowników gospodarczych.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” to środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Cekowie-Kolonii.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - są to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terytorium gminy tj. zakup paliwa, części, remonty sprzętu pożarniczego, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach, zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kamień.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - są to wydatki planowane na zakupy, usługi i opłaty oraz składki orkiestry dętej przy OSP Kamień.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” to prowizje wypłacane dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Środki wydatkowane w tym rozdziale to wydatki związane z zapłatą odsetek od spłacanych pożyczek i kredytów.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W rozdziale tym planowana była rezerwa ogólna w wysokości 20.000,00 oraz rezerwa celowa w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ciągu roku nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerw.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem szkół na terenie gminy tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych środki czystości, energia elektryczna, usługi materialne i niematerialne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” są to środki wydatkowane na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych środków czystości i zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - są to środki wykonane na utrzymanie przedszkola w Cekowie oraz oddziału przedszkolnego przy przedszkolu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy artykułów biurowych, opału, środków czystości, usługi, opłata za energię elektryczną oraz zakup pomocy naukowych.

W rozdziale tym mieszczą się również środki na zapłatę za pobyt dzieci w kaliskich przedszkolach.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Są to środki związane z utrzymaniem gimnazjów tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środki czystości, pomoce naukowe dydaktyczne i książki.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - w rozdziale tym znajdują się wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Kosmowie, Morawinie i Przespolewie oraz dowóz dzieci do Gimnazjum.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” - Są to środki wydatkowane na utrzymanie biura i obsługi szkół z terenu gminy oraz zakup programu komputerowego dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z dofinansowaniem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników poniesionych przez pracodawców.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Rozdział ten obejmuje wydatkowane środki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie punktu przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie świetlic terapeutycznych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, zapłata za szkolenia profilaktyczne oraz zapłata za kolonie dla dzieci.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

W rozdziale tym planowane środki dotyczyły opłat za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy, jednak w 2008 r. nie wystąpiła potrzeba ich wydatkowania.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Z rozdziału tego finansowane są zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Mieszczą się tu również wydatki dotyczące zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi związane z prowadzeniem w/w świadczeń oraz zakup sprzętu komputerowego (pomoc osobom uprawnionym do alimentów).

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.”

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”. W rozdziale tym środki wydatkowane były na wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych. Mieszczą się tu również zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - są to dodatki wypłacane dla osób kwalifikujących się do otrzymania w/w dodatku.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej.”

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią koszt utrzymania i funkcjonowania GOPS tj. płace i pochodne, delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi, opłaty pocztowe.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” Mieszczą się tu środki wydatkowane na opłatę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup sprzętu na wyposażenie punktu wydawania posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W rozdziale tym mieszczą się środki wykonane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych oraz wydatki związane z realizacją Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W rozdziale tym mieszczą się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za

energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe wykonane na oczyszczalni ścieków Kamień.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - są to środki poniesione na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. Są to wydatki wykonane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W rozdziale tym dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki majątkowe pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica” i „Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Prażuchy Stare oraz Przespolew Kościelny”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - są to poniesione wydatki za utylizację.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne zakupy materiałów, usługi telefo-

niczne, delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz środki związane z przygotowaniem rajdu ekologicznego i wielu innych imprez organizowanych na terenie gminy.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - są to dotacje z budżetu dla instytucji kultury - biblioteki w Cekowie-Kolonii z filią w Kamieniu.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” W rozdziale tym wykonane są dotacje celowe:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej we wsi Przespolew na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej we wsi Kosmów na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - to środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont amfiteatru w Cekowie-Kolonii”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków i Kamień, opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, opłaty ubezpieczenia zawodników drużyn sportowych, organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

Wójt

(-) mgr inż. Hieronim Kasprzak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Ceków-Kolonia za 2008 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			182.753,00	182.751,87	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		10.300,00	10.300,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	10.000,00	10.000,00	100,00
Pozostała działalność		01095		172.453,00	172.451,87	100,00
Dot. Cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw.gmin) ustawami			2010	172.453,00	172.451,87	100,00
LEŚNICTWO	020			1.366,00	1.365,59	99,97
Gospodarka leśna		02001		1.366,00	1.365,59	99,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.366,00	1.365,59	99,97
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			246.000,00	254.478,98	103,45

Dostarczanie wody		40002		246.000,00	254.478,98	103,45
Wpływy z usług			0830	246.000,00	254.478,98	103,45
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			310.000,00	310.000,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		290.000,00	290.000,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn, sektora finansów publicznych			6260	290.000,00	290.000,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe		60014		20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j st.			6610	20.000,00	20.000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			63.318,00	66.059,93	104,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		63.318,00	66.059,93	104,33
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	900,00	721,50	80,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.900,00	40.788,55	99,73
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	18.700,00	21.732,56	116,22
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.818,00	2.817,32	99,98
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			46.655,00	46.655,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		46.655,00	46.655,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	46.100,00	46.100,00	100,00
Dochody j. st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	555,00	555,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			684,00	684,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		684,00	684,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	684,00	684,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			8.000,00	8.000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		8.000,00	8.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na do finansów, własnych zadań bieżących			2710	8.000,00	8.000,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			3.083.845,00	3.218.409,77	104,36
Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4.000,00	3.446,38	86,16
Pod. od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	4.000,00	3.428,78	85,72
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	0,00	17,60	0,00
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.477.007,00	1.480.006,09	100,20
Podatek od nieruchomości			0310	1.330.000,00	1.327.179,80	99,79
Podatek rolny			0320	33.700,00	33.682,00	99,95
Podatek leśny			0330	30.700,00	30.916,00	100,70
Pod. od środków transportowych			0340	31.200,00	31.219,00	100,06
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000,00	12.850,00	128,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000,00	5.752,29	191,74
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38.407,00	38.407,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		567.160,00	592.765,56	104,51
Podatek od nieruchomości			0310	232.000,00	239.016,20	103,02
Podatek rolny			0320	210.000,00	204.888,90	97,57
Podatek leśny			0330	16.000,00	14.282,00	89,26
Podatek od środków transportowych			0340	48.410,00	56.048,80	115,78
Podatek od spadków i darowizn			036C	9.000,00	12.198,00	135,53
Opłata od posiadania psów			0370	200,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	47.000,00	60.428,26	128,57

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4.550,00	5.903,40	129,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 618		72.565,00	72.963,46	100,55
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15.000,00	16.249,20	108,33
Wpływy z opłat za wydawanie		0480	52.565,00	52.564,26	100,00
zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat		0690	5.000,00	4.150,00	83,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 621		963.113,00	1.069.228,28	111,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	958.113,00	1.062.664,00	110,91
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5.000,00	6.564,28	131,29
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		4.804.677,00	4.832.725,01	100,58
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 801		3.057.130,00	3.057.130,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.057.130,00	3.057.130,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75 807		1.612.942,00	1.612.942,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.612.942,00	1.612.942,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 831		103.832,00	103.832,00	100,00
Subwencje ogólne z budż. Państwa		2920	103.832,00	103.832,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75 814		30.773,00	58.821,01	191,14
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	10.773,00	10.772,22	99,99
Pozostałe odsetki		0920	20.000,00	48.048,79	240,24
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		122.429,00	113.413,28	92,64
Szkoły podstawowe	80 101		32.900,00	23.473,50	71,35
Dotacje celowe otrz. z bud. państwa na real. wł. zadań bież. gmin (zw. gmin)		2030	32.900,00	23.473,50	71,35
Przedszkola	80 104		37.000,00	49.738,00	134,43
Wpływy z usług		0830	37.000,00	49.738,00	134,43
Pozostała działalność	80 195		52.529,00	40.201,78	76,53
Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na real. wł. zad. bież. gmin (zw. gmin)		2030	52.529,00	40.201,78	76,53
POMOC SPOŁECZNA	852		1.735.320,00	1.595.580,34	91,95
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 212		1.320.303,00	1.199.370,48	90,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1.315.000,00	1.194.535,15	90,84
Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	803,00	803,25	100,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	4.500,00	4.032,00	89,60
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 213		5.500,00	4.624,74	84,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm.(zw. gmin) ustawami		2010	5.500,00	4.624,74	84,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 214		333.429,00	315.497,20	94,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	308.000,00	296.157,67	96,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	25.429,00	19.339,53	76,05
Ośrodki pomocy społecznej	85 219		53.388,00	53.388,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	53.388,00	53.388,00	100,00
Pozostała działalność	85 295		22.700,00	22.700,00	100,00
Dot. celowe otrz. z bud. państwa na real. własn. zadań bież. Gmin (zw.gmin)		2030	22.700,00	22.700,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		52.369,00	49.673,90	94,85
Pomoc materialna dla uczniów	85 415		52.369,00	49.673,90	94,85
Dot. celowe otrz. z bud. państwa na real. wł. zad. bież. gmin (zw.gmin)		2030	52.369,00	49.673,90	94,85
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		86.256,00	114.301,61	132,51
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		70.000,00	98.080,40	140,11
Wpływy z usług		0830	70.000,00	98.080,40	140,11

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		16.200,00	16.165,24	99,79
Wpływy z różnych dochodów			0970	16.200,00	16.165,24	99,79
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		56,00	55,97	99,95
Wpływy z opłaty produktowej			0400	56,00	55,97	99,95
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			6.000,00	6.000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.000,00	6.000,00	100,00
Dot. otrzymane z f-szy celowych na realizację zad. bieżących jedn. sektora finansów publicznych.			2440	6.000,00	6.000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				10.749.672,00	10.800.099,281	100,47

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Ceków-Kolonia za 2008 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH-ZADANIA ZLECONE

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			172.453,00	172.451,87	100,00
Pozostała działalność		01095		172.453,00	172.451,87	100,00
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin ustawami) ustawami			2010	172.453,00	172.451,87	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			46.100,00	46.100,00	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		46.100,00	46.100,00	100,00
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	46.100,00	46.100,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			684,00	684,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa		75101		684,00	684,00	100,00
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	684,00	684,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.633.000,00	1.499.349,56	91,82
Św. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		85212		1.319.500,00	1.198.567,15	90,83
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.315.000,00	1.194.535,15	90,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	4.500,00	4.032,00	89,60
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		5.500,00	4.624,74	84,09
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5.500,00	4.624,74	84,09
Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe		85214		308.000,00	296.157,67	96,16
Dot. Cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	308.000,00	296.157,67	96,16
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				1.852.237,00	1.718.585,43	92,78

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonani a
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			9.000,00	11.100,00	123,33
Urzędy Wojewódzkie		75011		9.000,00	11.100,00	123,33
Wpływy z różnych opłat			0690	9.000,00	11.100,00	123,33
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	1.606,50	-
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		0,00	1.606,50	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1.606,50	-
OGÓLEM:				9.000,00	12.706,50	141,18

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia
za 2008 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			947.010,00	943.812,35	99,66
Infrastruktura wodociąg, i sanitacyjna wsi		01010		763.250,00	760.250,00	99,61
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050	763.250,00	760.250,00	99,61
Izby rolnicze		01030		5.000,00	4.831,10	96,62
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego.			2850	5.000,00	4.831,10	96,62
Pozostała działalność		01095		178.760,00	178.731,25	99,98
Składki na ubezpiec. społeczne			4110	432,51	432,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	70,18	70,18	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.865,25	2.864,16	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.321,61	6.293,95	99,56
Różne opłaty i składki			4430	169.070,45	169.070,45	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	400			144.000,00	135.203,77	93,89
Dostarczanie wody		40002		144.000,00	135.203,77	93,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	3.253,28	32,53
Zakup energii			4260	82.200,00	82.136,41	99,92
Zakup usług remontowych			4270	14.000,00	13.737,59	98,13
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	10.335,57	86,13
Różne opłaty i składki			4430	25.800,00	25.740,92	99,77
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.263.626,91	1.233.575,62	97,6^
Drogi publiczne powiatowe		60014		40.571,00	40.570,39	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40.571,00	40.570,39	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.223.055,91	1.193.005,23	97,54
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	996,00	99,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.808,00	17.936,67	86,20
Zakup usług remontowych			4270	46.918,91	44.158,49	94,12
Zakup usług pozostałych			4300	27.900,00	15.057,45	53,97
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050	1.126.429,00	1.114.856,62	98,97
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			63.210,00	50.020,11	79,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		63.210,00	50.020,11	79,13
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	28.168,00	23.498,47	83,42
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	7.133,00	71,33
Zakup usług pozostałych			4300	25.042,00	19.388,64	77,42
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			34.293,00	34.175,20	99,66
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		34.293,00	34.175,20	99,66
Zakup usług pozostałych			4300	34.293,00	34.175,20	99,66
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2.064.867,58	1.976.549,70	95,72
Urzędy wojewódzkie		75011		112.990,00	107.879,32	95,48

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74.300,00	74.211,90	99,88
podatkowe wynagr. roczne		4040	5.240,00	5.232,73	99,86
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	13.000,00	11.973,78	92,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.950,00	1.942,86	99,63
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	1.434,00	993,64	69,29
Zakup usług pozostałych		4300	11.800,00	9.064,90	76,82
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	274,80	54,96
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	1.766,00	1.766,00	100,00
Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		4700	2.000,00	1.850,00	92,50
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000,00	568,71	56,87
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		81.000,00	78.726,31	97,19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	75.000,00	75.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	2.000,00	1.109,52	55,48
Zakup usług pozostałych		4300	1.500,00	1.206,10	80,41
Podróże służbowe krajowe		4410	1.500,00	474,59	31,64
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.000,00	936,10	93,61
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1.556.217,00	1.496.452,95	96,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	631.400,00	629.451,09	99,69
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	46.420,00	46.414,68	99,99
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	116.000,00	95.592,62	82,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	16.600,00	16.097,33	96,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.300,00	11.689,93	95,04
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	56.600,00	54.621,26	96,50
Zakup energii		4260	15.000,00	14.192,90	94,62
Zakup usług remontowych		4270	3.000,00	512,40	17,08
Zakup usług zdrowotnych		4280	280,00	90,00	32,14
Zakup usług pozostałych		4300	92.300,00	77.293,95	83,74
Zakup usł. dost. do sieci Internet		4350	4.000,00	3.351,84	83,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	9.000,00	7.156,17	79,51
Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		4370	28.776,00	24.699,67	85,83
Podróże służbowe krajowe		4410	18.000,00	13.894,36	77,19
Różne opłaty i składki		4430	8.744,00	8.639,80	98,81
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	14.424,00	14.424,00	100,00
Szkolenia pracowni niebędących czł. korpusu służby cywilnej		4700	5.000,00	2.476,00	49,52
Zakup mater. pap. do sprz. druk. i urządzeń kserograficznych		4740	5.400,00	5.395,58	99,92
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	20.873,00	18.739,71	89,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	444.500,00	444.128,82	99,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7.600,00	7.590,84	99,88
Pozostała działalność	75095		314.660,58	293.491,12	93,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00	165,23	16,52
Wynagr. osób. pracowników		4010	133.400,00	120.599,17	90,40
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	6.850,00	6.844,38	99,92
Składki na ubezpiecz. Społeczne		4110	28.300,00	24.494,82	86,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.900,00	3.514,86	90,12
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32.400,00	32.346,94	99,84
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	21.782,09	21.463,98	98,54
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	430,00	86,00
Zakup usług pozostałych		4300	58.260,49	56.047,45	96,20
Podróże służbowe krajowe		4410	23.000,00	22.316,29	97,03
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	1.000,00	100,00
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	4.268,00	4.268,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		684,00	684,00	100,00
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		684,00	684,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	581,88	581,88	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	87,87	87,87	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	14,25	14,25	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		168.394,00	164.942,31	97,95
Komendy Wojewódzkie Policji	75404		37.000,00	37.000,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	37.000,00	37.000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		126.394,00	122.945,30	97,27
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia		2820	1.066,00	1.065,02	99,91

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.000,00	555,00	27,75
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	2.650,00	2.252,92	85,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	400,00	357,41	89,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.300,00	16.520,00	95,49
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	41.829,00	41.717,42	99,73
Zakup energii			4260	26.200,00	26.133,09	99,74
Zakup usług remontowych			4270	7.950,00	7.497,90	94,31
Zakup usług pozostałych			4300	17.299,00	17.231,04	99,61
Różne opłaty i składki.			4430	3.700,00	3.635,50	98,26
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.000,00	5.980,00	99,67
Pozostała działalność		75495		5.000,00	4.997,01	99,94
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	2.074,00	2.073,41	99,97
Zakup usług remontowych			4270	1.806,00	1.805,60	99,98^
Zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	320,00	318,00	99,38
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			23.000,00	19.963,50	86,80
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		23.000,00	19.963,50	86,80
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000,00	18.901,60	94,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	573,40	28,67
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	488,50	48,85
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			155.000,00	153.433,91	98,99
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samo teryt.		75702		155.000,00	153.433,91	98,99
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	155.000,00	153.433,91	98,99
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		30.000,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	30.000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.784.236,00	4.711.335,99	98,48
Szkoły podstawowe		80101		2.534.257,00	2.499.150,49	98,61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.			3020	126.430,00	126.299,56	99,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.644.940,00	1.621.794,40	98,59
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	118.489,00	118.468,36	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	260.647,00	251.369,42	96,44
Składki na Fundusz Pracy			4120	45.773,00	44.702,88	97,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.805,00	1.805,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	119.833,00	119.282,78	99,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.334,00	2.925,93	87,76
Zakup energii			4260	53.557,00	53.451,84	99,80
Zakup usług zdrowotnych			4280	990,00	765,00	77,27
Zakup usług pozostałych			4300	25.705,00	25.661,77	99,83
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	5.870,00	5.842,60	99,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.870,00	5.854,88	99,74
Podróże służbowe krajowe			4410	2.960,00	2.886,36	97,51
Różne opłaty i składki			4430	6.856,00	6.856,00	100,00
Odpisy na zakładowy FSS			4440	105.536,00	105.536,00	100,00
Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urzadz. kserograf.			4740	5.242,00	5.228,74	99,75
Zakup akcesoriów komputer, w tym programów i licencji.			4750	420,00	418,97	99,75
Oddziały przedszk. w szk. podst.		80103		170.385,00	167.138,09	98,09
Wydatki osób. niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12.000,00	11.722,22	97,69
Wynagr. osob. pracowników			4010	113.450,00	112.015,95	98,74
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	8.380,00	8.353,83	99,69
Skł. na ubezpiecz. Społeczne			4110	20.100,00	19.225,39	95,65
Skł. na Fundusz Pracy			4120	3.500,00	3.159,94	90,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	2.000,81	95,28
Zakup pomocy nauk. dyd. i książek			4240	1.185,00	1.147,35	96,82
Podr. służbowe krajowe			4410	250,00	92,60	37,04
Odpisy na zakł. FSS			4440	9.420,00	9.420,00	100,00
Przedszkola		80104		409.659,00	400.182,39	97,69
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst			2310	28.870,00	24.108,00	83,51

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12.470,00	12.390,29	99,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	221.800,00	220.427,01	99,38
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	16.185,00	16.150,34	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.050,00	32.986,67	96,88
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.980,00	5.801,94	97,02
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	21.620,00	21.464,33	99,28
Zakup środków żywności		4220^	27.380,00	25.592,56	93,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.000,00	993,33	99,33
Zakup energii		4260	15.300,00	15.293,09	99,95
Zakup usług zdrowotnych		4280	465,00	465,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	7.850,00	7.833,32	99,79
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	540,00	539,89	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.410,00	1.405,65	99,69
Podróże służbowe krajowe		4410	720,00	712,86	99,01
Różne opłaty i składki		4430	873,00	873,00	100,00
Odpisy na zakładowy FSS		4440	12.659,00	12.659,00	100,00
Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarsk. i urz. kserograficzn.		4740	487,00	486,11	99,82
Gimnazja	80110		1.275.971,00	1.264.846,01	99,13
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		3020	70.940,00	70.478,04	99,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	852.500,00	847.474,40	99,41
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	58.610,00	58.079,56	99,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	141.250,00	136.502,68	96,64
Składki na Fundusz Pracy		4120	23.330,00	23.102,93	99,03
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	48.275,00	48.230,43	99,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	620,00	561,89	90,63
Zakup energii		4260	7.510,00	7.509,91	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	390,00	390,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	9.175,00	9.171,33	99,96
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.235,00	2.230,96	99,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,		4370	2.205,00	2.196,17	99,60
Podróże służbowe krajowe		4410	2.315,00	2.307,97	99,70
Różne opłaty i składki		4430	2.600,00	2.598,00	99,92
Odpisy na zakładowy FSS		4440	52.841,00	52.841,00	100,00
Zakup materiałów pap. do sprz. drukarsk.i urz. kserograficzn.		4740	1.175,00	1.170,74	99,64
Dowozenie uczniów do szkół	80113		152.100,00	152.058,00	99,97
Zakup usług pozostałych		4300	152.100,00	152.058,00	99,97
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		143.795,00	142.801,23	99,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	91.200,00	91.190,70	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.810,00	6.802,09	99,88
Składki na ubezp. społ.		4110	14.470,00	14.400,34	99,52
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.325,00	2.277,26	97,95
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	4.100,00	3.991,02	97,34
Zakup usług zdrowotnych		4280	40,00	40,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	5.200,00	5.195,37	99,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.050,00	1.044,24	99,45
Podróże służbowe krajowe		4410	520,00	495,30	95,25
Odpisy na zakładowy FSS		4440	2.650,00	2.650,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.010,00	3.007,18	99,91
Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarsk. i urz. kserograficzn.		4740	1.720,00	1.647,61	95,79
Zakup akcesoriów komputer w tym progr. i licencji		4750	5.200,00	4.625,02	88,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.500,00	5.435,10	98,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		22.340,00	21.758,00	97,39
Zakup usług pozostałych		4300	22.340,00	21.758,00	97,39
Pozostała działalność	80195		75.729,00	63.401,78	83,72
Zakup usług pozostałych		4300	52.529,00	40.201,78	76,53
Odpisy na ZFSS		4440	23.200,00	23.200,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851		53.982,10	52.796,36	97,80
Zwalczanie narkomanii	85153		1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	1.000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		52.982,10	51.796,36	97,76
Składki na ubezp. Społ.		4110	1.292,00	1.291,05	99,93

Składki na Fundusz Pracy			4120	2 10,00	209,48	99,75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	8.048,10	7.410,33	92,08
Zakup energii			4260	6.300,00	5.838,69	92,68
Zakup usług remontowych			4270	2.440,00	2.440,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	20.900,00	20.876,20	99,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 10,00	552,84	90,63
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	545,77	99,23
Różne opłaty i składki			4430	632,00	632,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.931.517,00	1.779.127,73	92,11
Domy pomocy społecznej		85202		2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jst od in jst.			4330	2.000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.319.500,00	1.198.567,15	90,83
Świadczenia społeczne			3110	1.267.780,00	1.150.843,50	90,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.676,00	22.676,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.078,00	7.978,13	98,76
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	1.671,00	1.670,44	99,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	598,00	596,51	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.271,00	4.628,17	63,65
Zakup usług pozostałych			4300	1.713,00	1.559,35	91,03
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	1.600,00	1.562,33	97,65
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	398,62	66,44
Odpisy na zakładowy FSS			4440	883,00	883,00	100,00
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej			4700	830,00	513,00	61,81
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.300,00	1.226,10	94,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	4.500,00	4.032,00	89,60
Składki na ubezpiecz. zdrów. opt. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		5.500,00	4.624,74	84,09
Skł. na ubezpiecz. zdrowotne			4130	5.500,00	4.624,74	84,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe		85214		358.779,00	340.841,86	95,00
Świadczenia społeczne			3110	358.779,00	340.841,86	95,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		36.000,00	34.648,06	96,24
Świadczenia społeczne			3110	36.000,00	34.648,06	96,24
Ośrodki pomocy społecznej		85219		152.888,00	147.964,51	96,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.			3020	570,00	570,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107.392,00	107.344,81	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.870,00	7.863,90	99,92
Składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	19.767,00	18.032,17	91,22
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.829,00	2.819,96	99,68
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	1.250,00	1.066,98	85,36
Zakup usług remontowych			4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	3.061,00	1.473,04	48,12
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.200,00	791,07	65,92
Podróże służbowe krajowe			4410	3.300,00	3.036,16	92,00
Odpisy na zakładowy FSS			4440	2.649,00	2.649,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	230,00	46,00
Zakup materiałów papierń, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	900,00	885,72	98,41
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.400,00	1.201,70	85,84
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.150,00	603,83	52,51
Skł. na ubezpiecz. społeczne			4110	230,00	141,79	61,65
Skł. na Fundusz Pracy			4120	20,00	8,58	42,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	453,46	50,38
Pozostała działalność		85295		55.700,00	51.877,58	93,14
Świadczenia społeczne			3110	51.200,00	47.377,58	92,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.464,62	4.464,62	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	35,38	35,38	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			66.141,00	63.441,90	95,92
Pomoc materialna dla uczniów		85415		66.141,00	63.441,90	95,92
Stypendia dla uczniów			3240	56.089,00	56.085,00	99,99

Inne formy pomocy dla uczniów			3260	6.002,00	3.306,90	55,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3.550,00	3.550,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			350.185,00	320.978,69	91,66
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		59.200,00	54.931,08	92,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	825,07	41,25
Zakup energii			4260	40.000,00	39.935,80	99,84
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	2.313,52	46,27
Zakup usług pozostałych			4300	10.200,00	10.114,21	99,16
Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	1.742,48	87,12
Oczyszczalnie miast i wsi		90003		1.100,00	1.031,86	93,81
Zakup usług pozostałych			4300	1.100,00	1.031,86	93,81
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		60,00	53,01	88,35
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	60,00	53,01	88,35
Ochrona powietrza atm. i klimatu		90005		21.800,00	21.768,01	99,85
Różne opłaty i składki			4430	21.800,00	21.768,01	99,85
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		267.625,00	242.938,63	90,78
Zakup energii			4260	140.000,00	125.897,63	89,93
Zakup usług remontowych			4270	103.225,00	92.664,10	89,77
Zakup usług pozostałych			4300	11.900,00	11.876,90	99,81
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	12.500,00	12.500,00	100,00
Pozostała działalność		90095		400,00	256,10	64,03
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	256,10	64,03
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			262.771,00	261.080,35	99,36
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		140.771,00	139.361,47	99,00
Wynagr. osobowe pracowników			4010	67.000,00	66.944,58	99,92
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	4.610,00	4.601,09	99,81
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	11.870,00	11.864,31	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16.990,00	16.940,00	99,71
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.930,00	1.922,62	99,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.418,00	19.979,41	97,85
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	1.500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	7.513,00	7.272,31	96,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,			4360	300,00	250,00	83,33
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej			4370	2.954,00	2.659,80	90,04
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	3.749,35	93,73
Odpisy na zakładowy FSŚ			4440	1.546,00	1.546,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	140,00	132,00	94,29
Biblioteki		92116		95.000,00	95.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	95.000,00	95.000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	10.000,00	10.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		17.000,00	16.718,88	98,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17.000,00	16.718,88	98,35
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			31.530,00	28.630,53	90,80
Pozostała działalność		92695		31.530,00	28.630,53	90,80
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	350,00	11,41	3,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	80,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	12.500,00	12.390,86	99,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.300,00	65,00
Zakup energii.			4260	1.100,00	954,95	86,81
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	11.459,31	95,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych			4360	1.000,00	400,00	40,00
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.114,00	84,56
WYDATKI OGÓŁEM:				12.374.447,59	11.929.752,02	96,41

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia
za 2008 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			172.453,00	172.451,87	100,00
Pozostała działalność		01095		172.453,00	172.451,87	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	432,51	432,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	70,18	70,18	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.865,25	2.864,16	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14,61	14,57	99,72
Różne opłaty i składki			4430	169.070,45	169.070,45	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			46.100,00	46.100,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		46.100,00	46.100,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.100,00	46.100,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			684,00	684,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		684,00	684,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	581,88	581,88	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	87,87	87,87	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	14,25	14,25	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.633.000,00	1.499.349,56	91,82
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		85212		1.319.500,00	1.198.567,15	90,83
Świadczenia społeczne			3110	1.267.780,00	1.150.843,50	90,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.676,00	22.676,00	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	1.671,00	1.670,44	70,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.078,00	7.978,13	98,76
Składki na Fundusz Pracy			4120	598,00	596,51	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.271,00	4.628,17	63,65
Zakup usług pozostałych			4300	1.713,00	1.559,35	91,03
Opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telef. stacjonarnej			4370	1.600,00	1.562,33	97,65
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	398,62	66,44
Odpisy na zakładowy FŚS			4440	883,00	883,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej			4700	830,00	513,00	61,81
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji			4750	1.300,00	1.226,10	94,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.500,00	4.032,00	89,60
Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		5.500,00	4.624,74	84,09
Skł. na ubezpiecz. Zdrowotne			4130	5.500,00	4.624,74	84,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		308.000,00	296.157,67	96,16
Świadczenia społeczne			3110	308.000,00	296.157,67	96,16
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				1.852.237,00	1.718.585,43	92,78

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Klasyfikacja			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów- Kolonia, Malcówka, Kosmów	750.250,00	750.250,00	100,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia	10.000,00	10.000,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu technicznego dla kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów-Kolonia, Plevnia z przyłączeniem do Cekowa-Kolonii	3.000,00	0,00	-
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4589 P w miejscowości Kosmów-Kolonia	40.571,00	40.570,39	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 56 Prażuchy Stare	281.000,00	280.812,19	99,93
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107 Plevnia Nowa	131.800,00	131.761,88	99,97
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 144/1 Plevnia	146.500,00	146.496,48	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 17 Kuźnica	333.600,00	333.547,09	99,98
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 348 w miejscowości Kamień	15.000,00	14.932,74	99,55
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dróg-działki Ceków- Kolonia	20.865,00	10.000,00	47,93
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Nr 358/3 Morawin	173.000,00	172.662,12	99,80
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Beznatka Nr 15	20.000,00	19.980,37	99,90
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 230 we wsi Kamień	4.664,00	4.663,75	99,99
750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii etap I	365.500,00	365.209,32	99,92
750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii etap II	79.000,00	78.919,50	99,90
750	75p23	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	7.600,00	7.590,84	99,88
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Cekowie-Kolonii	37.000,00	37.000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kamień	6.000,00	5.980,00	99,67
801	80114	6060	Zakup programu komputerowego dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	5.500,00	5.435,10	98,82
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego (pomoc osobom uprawnionym do alimentów)	4.500,00	4.032,00	89,60
900	90015	6010	Modernizacja oświetl, ulicznego w miejsc. Kuźnica	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90015	6010	Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Prażuchy Stare oraz Przespolew Kościelny	7.500,00	7.500,00	100,00
921	92195	6050	Remont amfiteatru w Cekowie-Kolonii	17.000,00	16.718,88	98,35
Razem:				2.464.850,00	2.449.062,65	99,36

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za 2008 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			2.351.425,59	2.351.425,59	100,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	w tym:				
	- Pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środ.i Gospod. Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek - etap II, Kamień, Magdalenów, Korek	§952	500.000,00	500.000,00	100,00
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§955	591.425,59	591.425,59	100,00
Rozchody ogółem:			726.650,00	726.650,00	100,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§992	726.650,00	726.650,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za 2008 r.

WYKONANIE DOTACJI W 2008 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka(realizacja działalności Statutowej)	95.000,00	95.000,00	100,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej we wsi Przespolew na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego	5.000,00	5.000,00	100,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej we wsi Kosmów na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem:					105.000,00	105.000,00	100,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków Kolonia za 2008 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Stan środków na początek roku	18.141,35	18.141,35	100,00
I.	Przychody	474.000,00	473.803,55	99,96
1.	§0690 - wpływy z różnych opłat	474.000,00	473.803,55	99,96
II.	Wydatki	492.141,39	210.556,75	42,78
1.	Wydatki bieżące	12.141,35	7.167,79	59,04
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.741,35	1.237,40	71,06
	§4300 - zakup usług pozostałych	10.400,00	5.930,39	57,02
2.	Wydatki majątkowe	480.000,00	203.388,96	42,37
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	445.000,00	171.888,96	38,63
	budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kosmów Kolonia, Małcówka Kosmów	307.000,00	115.428,60	37,60
	- rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Ceków-Kolonia	48.000,00	34.834,53	72,57
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia	46.000,00	21.625,83	47,01
	- dokumentacja techniczna na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków-Kolonia	44.000,00	0,00	0,00
	§6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych w tym:	35.000,00	31.500,00	90,00
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków osób fizycznych	35.000,00	31.500,00	90,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ceków-Kolonia za 2008 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W BUDŻECIE GMINY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa wsi	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	4270	Beznatka		0	0
600	60016	4270		655,00	0	0
600	60016	6050		67,00	10.000,00	100,00
600	60016	4270	Ceków Wieś	400,00	0	0
600	60016	4300		5.900,00	4.057,44	68,77
750	75095	4210		600,00	592,85	98,81
750	75095	4300		2.000,00	1.998,76	99,94
			Ceków Kolonia			
600	60016	6050		8.000,00	8.000,00	8.000,00
750	75095	4210		10.009,00	9.983,13	99,83
750	75095	4300		1.591,00	1.590,84	99,99
754	75412	4210		1.000,00	999,61	99,96
801	80110	4210		1.416,00	1.416,00	100,00
921	92109	4210		300,00	300,00	100,00
921	92109	4300		300,00	300,00	100,00
600	60016	4210	Gostynie	1.454,00	1.454,00	100,00
750	75095	4210		100,00	100,00	100,00
600	60016	4270	Kamień	1.647,91	349,89	21,23
600	60016	6050		9.664,00	9.663,75	100,00
750	75095	4210		1.018,09	1.018,09	100,00
754	75412	6060		6.000,00	5.980,00	99,67
801	80101	4210		1.500,00	1.500,00	100,00
926	92695	4210		2.000,00	2.000,00	100
010	01095	4210	Kosmów Wieś	6.107,00	6.106,60	99,99
750	75095	4210		290,00	289,93	99,98
754	75412	4210		530,00	530,00	100,00
754	75412	4300		2.900,00	2.900,00	100,00
801	80101	4300		400,00	400,00	100,00
600	60016	4210	Kosmów	900,00	899,99	100,00

754	75412	4210	Kolonia	837,00	828,93	99,04
801	80101	4210		700,00	700,00	100,00
921	92109	4210	Kuźnica	775,00	775,00	100,00
600	60016	4270	Morawin	3.560,00	0,00	0,00
600	60016	4210		464,00	464,00	100,00
750	75095	4210		1.159,00	937,23	80,87
754	75412	4210		3.294,00	3.291,36	99,92
921	92109	4210	Nowa Plewnia	1.612,00	1.612,00	100,00
010	01095	4210	Nowe Prażuchy	200,00	172,78	86,39
600	60016	4210		5.587,00	5.587,00	100,00
921	92109	4210	Plewnia	1.802,00	1.802,00	100,00
600	60016	4270	Podzborów	1.378,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Przędzeń	1.499,00	1.464,00	97,67
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	1.886,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przespolew	357,00	357,00	100,00
750	75095	4210	Pański	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210		1.200,00	1.200,00	100,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	1.597,00	0,00	0,00
600	60016	4210		2.403,00	2.403,00	100,00
750	75095	4210		256,00	110,99	43,36
921	92109	4210	Szadek	1.392,00	1.340,40	96,29
921	92109	4270		1.500,00	1.500,00	100,00
921	92109	4300		40,00	40,00	100,00
Razem:				110.647,00	97.416,57	88,04

2512

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2008 ROK

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
020			Leśnictwo	8,80	0,00	14,24	-
	02001		Gospodarka leśna	8,80	0,00	14,24	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8,80	0,00	14,24	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
600			Transport i łączność	958,74	5.398,00	5.397,27	99,99