

2746

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2008 ROK

Budżet gminy na rok 2008 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr X/66/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 6.278.526 zł
- plan po stronie wydatków 6.333.526 zł
- deficyt 55.000 zł, którego źródłem pokrycia były planowane przychody 225.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek krajowych pomniejszone o planowane rozchody 170.000 zł przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był jedenastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – siedmiokrotnie i Zarządzeniami Wójta – czterokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 30 grudnia 2008 roku. W ciągu roku zmiany dotyczy głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy,
- dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji,
- dotacji i pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat, usług i różnych dochodów,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków oraz pożyczek i kredytów,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosił:

- po stronie dochodów 7.348.876,57 zł
- po stronie wydatków 7.288.876,57 zł
- nadwyżka budżetu 60.000,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plan przychodów wynosił 110.000 zł z tytułu wolnych środków, natomiast rozchody przeznaczone na spłaty kredytów pozostają bez zmian tj. 170.000 zł

W ciągu roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem i zrealizowano:

- dochody w wysokości 7.215.604,29 zł co stanowi 98,19% planu,
- wydatki w wysokości 6.904.752,09 zł co stanowi 94,73% planu.

Rok 2008 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 310.852,20 zł niedobór z lat poprzednich wynosi 209.286,16 zł czyli na 31 grudnia 2008 roku powstaje skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu w wysokości 101.566,04 zł oraz wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów w kwocie 220.000 zł Razem 321.566,04 zł

Na 31 grudnia 2008 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 436.100,81 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń 2009 roku w kwocie 139.049 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów to kwota 220.000 zł

Są to zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 290.000 zł (spłata: 70.000 zł w 2008 r.; 150.000 zł w 2009 r.; 70.000 zł w 2010 r.).

W roku 2008 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2008 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.343.621,00 zł otrzymano i zrealizowano 1.294.303,47 zł, według następujących dysponentów:

1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 - dochody i wydatki z dotacji
 - plan zł 1.343.221,00 - wykonanie zł 1.293.903,47
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie
 - dochody i wydatki z dotacji
 - plan zł 400,00 - wykonanie zł 400,00

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, a szczegółowa ich realizacja zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział Rolnictwo i łowiectwo wpływy w wysokości 331.620,09 zł 100% planu 331.621,00 zł to

dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących otrzymane z budżetu państwa na zwrot części 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.

W dziale Leśnictwo – gospodarka leśna na plan 1.500 zł wpłynęło 1.695,85 zł - 113,06% i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ustalany i przekazany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. – 883,61 zł w Poznaniu – 469,19 zł i we Wrześni - 343,05 zł.

W dziale Transport i łączność wykonane dochody w wysokości 195.829,30 zł - 99,41% planu 197.000 zł to wpływy w rozdziałach:

1. lokalny transport zbiorowy - 27.829,30 zł ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 99,39% własnego planu,

2. drogi publiczne gminne - 14.000,00 zł darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej, 28.000 zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni asfaltowej drogi w Zberkach oraz 126.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mieczysławowie.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane dochody w wysokości 463.375,57 zł - 78,98% planu 586.706 zł to wpływy:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł - 100,49% planu, jest to jednorazowa opłata roczna.

2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 66.089,47 zł tj. 95,64% planu i były to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 21.773,03 zł

- z dzierżawy lokali użytkowych - 11.543,29 zł

- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 32.773,15 zł.

3. Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 395.894,08 zł tj. 76,67%.

Są to wpłaty rat z tytułu wykupionych w roku 1999 dwóch mieszkań w Gieczu – 2.935,95 zł i jest to 102,80% należnych dochodów Br., 7.252,13 zł za sprzedane dwie działki gruntu: nr 135/1 w Dominowie i nr 56/4 w Chłapkowie oraz 385.706 zł ze sprzedaży 13 działek budowlanych nie zabudowanych położonych w Dominowie.

4. oraz odsetki od w/w rat i dzierżaw - 437,35 zł - 145,78% planu.

Niskie wykonanie planu z tyt. w/w dochodów to głównie mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży przygotowanych 25 działek budowlanych, z których w wyniku 4 przetargów sprzedano 13 oraz

zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 10.862,04 zł które są o 218,84 zł wyższe od zaległości na koniec roku 2007. Zaległości te dotyczą 6 osób za wynajem mieszkań – 7.171,33 zł, 2 dzierżaw lokali użytkowych – 3.069,65 zł i 8 osób z tyt. dzierżawy gruntów gminnych – 621,06 zł.

W dziale Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości 36.980,59 zł - 97,96% planu 37.750 zł składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.300,00 zł - 100% planu.

2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie wydawania dowodów osobistych, 5% należnych dochodów - 316,54 zł - 70,34% planu.

3. Za usługi kserokopiarką i wpływy z różnych dochodów - 364,05 zł - 36,41% planu.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w wysokości 400,00 zł - 100,00% planu przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z WUW w wysokości 2.500,00 zł - 100,00% planu przeznaczona na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 26,32% planu dochodów budżetu gminy i został wykonany w 102,90% w kwocie 1.990.503,60 zł i jest to 27,59% wykonanych dochodów budżetu gminy.

Znaczną pozycją w dochodach tych są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości 688.524,00 zł co stanowi 110,91% planu ustalonego przez MF w wysokości 620.782 zł, a 15 zł to nadpłata.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie 474.977,10 zł w tym:

- podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 385.323,00 zł tj. 96,33% planu, i 94,23% należności, ponieważ zaległości wynoszą

- 23.729,50 zł – dotyczą 7 podmiotów, a udzielone umorzenia 18.926,00 zł – 1 podmiotu. Nadpłaty 148,16 zł powstały wskutek dokonanych zmian.
- podatek rolny - 62.729,90 zł - 84,77% planu ale 100% należności i nadpłata 3,50 zł oraz udzielone umorzenia 9.684,00 zł – 2 podatnikom.
 - podatek leśny 9.913,00 zł czyli 101,15% planu i 100% należności.
 - podatek od środków transportowych: 14.922,00 zł to jest 106,59% planu i 100% należności, a zaległości to kwota 0,05 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 2.089,20,00 zł - 104,46% planu oraz 1.842 zł umorzenia.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy – wykonano w wysokości 651.863,28 zł a w tym:
- podatek od nieruchomości - 187.088,42 zł tj. 101,68% planu, ale 83,50% należności, a niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami w kwocie 37.307,80 zł (w tym 9.341,50 zł zabezpieczone hipoteką), które w stosunku do roku 2007 są mniejsze o około 33% oraz umorzenia 17.127,20 zł udzielone 8 podatnikom. Nadpłaty to kwota 347,44 zł
 - podatek rolny: 432.720,69 zł to jest 101,82% planu ale 94,49% należności, gdyż zaległości wymagalne to 26.135,80 zł i umorzenia 2.745 zł udzielone 8 osobom.
- Nadpłaty 886,43 zł powstały wskutek zmian i zapłaćenia wyższego rocznego podatku.
- podatek leśny to kwota 754,20 zł - 96,69% planu ale 93,69% należności ponieważ 50,80 zł to zaległości,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości 21.320,90 zł – 101,53% ustalonego planu rocznego ale 64,81% należności gdyż zaległości wymagalne tego podatku to kwota 11.923,95 zł, a udzielone umorzenia 3 podatnikom to 4.696,90 zł oraz nadpłaty 345,00 zł
 - opłata targowa 340 zł - 22,67% planu, ponieważ znacznie zmniejszyła się liczba handlujących oraz odsetki od nieterminowych wpłat 9.639,07 zł, a 17.301 zł umorzone,
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - 61.658,88 zł, w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej 12.289,00 zł tj. 71,87% planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej 9.443,10 zł - 52,46% planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.353,87 zł - 101,01% planu i 100% należności,
 - inne lokalne opłaty to wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 4.150,00 zł, tj. 207,50% planu. z tytułu większej ilości osób rejestrujących działalność,
 - wpływy z opłat za koncesje 422,91 zł to opłaty dokonane przez: PU-H „Łępecki & Matuszczak”

na poszukiwanie złóż kruszywa naturalnego w Dzierżnicy i Energia Zachód Sp z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 112.371,54 zł to jest 113,39% planu szacowanego przez urząd, a informacje o zrealizowanych dochodach otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych i są to:
- opłata karty podatkowej: wpływy – 1.180,48 zł – 47,22% planu, a 28,48% należności, gdyż 2.964 zł to zaległości oraz wpłata odsetek w kwocie 108,01 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych 63.579,00 zł – 107,76% planu i 100% należności oraz od osób fizycznych 40.066 zł – 125,21% planu a 100,67% należności bo 268 zł to nadpłaty,
 - podatek od spadków i darowizn - 6.690,00 zł - 223% planu ale 100% należności oraz udzielone umorzenia w kwocie 11.307 zł
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota 111,10 zł, a od osób prawnych 7,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wpływy w wysokości 629,95 zł i jest to 25,20% planu, a 100% należności, nadpłata 0,01 zł
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tyt. kosztów opomnień: 1.108,80 zł, czyli 110,88%.

Dział Różne rozliczenia - 2.671.087,47 zł, to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie 2.661.336,00 zł, tj. 100% planu, a 36,88% wykonanych dochodów gminy, a w tym:

- część oświatowa - 1.681.680,00 zł
- część wyrównawcza - 940.488,00 zł
- część równoważąca - 39.168,00 zł

Różne rozliczenia w tym dziale to planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie 9.751,47 zł - 108,35% planu.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości 131.839,83 zł - 93,59% planu 140.874 zł to wpływy w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe - za użyczenia sali sportowej w Dominowie 8.880,00 zł – 84,57%, wynajem sal lekcyjnych 19.451,86 zł – 105,15%, opłata za użytkowanie komina 16,39 zł oraz 898,61 zł - 27,31% przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy w okresie styczeń – sierpień 2008 r. dla Szkoły Podstawowej w Dominowie, a niewykorzystana kwota dotacji 2.391,39 zł została zwrócona,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to odpłatności za przedszkola 12.845,45 zł – 81,10% planu w tym w szkołach: w Dominowie - 9.600,25 zł (24 dzieci od stycznia do czerwca, a 22 od września do grudnia) i w Murzynie Kość. - 3.245,20 zł (12 dzieci od stycznia do czerwca, a 8 od września do grudnia).
3. Gimnazja - to opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie Gimnazjum w Gieczu w wysokości 5.909,54 zł - 69,52% planu ponieważ zaległości to kwota 7.584,80 zł, które wzrosły w ciągu roku o 2.611,06 zł.
4. Pozostała działalność - 83.837,98 zł tj. 99,52% planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast planowana i otrzymana dotacja w kwocie 396 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego została zwrócona ponieważ gmina nie składała takiego zapotrzebowania.

W dziale Pomoc Społeczna otrzymane dochody w wysokości 1.138.420,59 zł – 95,41% planu 1.193.178 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 972.800,00 zł zrealizowano 923.483,38 zł - 94,93%, a kwotę 49.316,62 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Otrzymane dotacje przeznaczone:

- 1) 726.553,79 zł – 94,91% planu i 4.499,99 zł – 100% planu na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) 3.317,49 zł - 94,79% planu na 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,
- 3) 189.112,11 zł – 94,89% planu na zasiłki i pomoc w naturze,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 217.878,00 zł zrealizowano 212.154,53 zł tj. 97,37% - zwrot 5.723,47 zł, a ich przeznaczenie to:

- 1) 92.476,53 zł - 94,17% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 2) 87.078,00 zł - 100,00% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) 32.600,00 zł - 100,00% planu na realizację

Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Inne dochody to: 761,84 zł – wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 53.859,42 zł, 300,84 zł zwrot funduszu alimentacyjnego oraz 1.720 zł - opłaty za usługi opiekuńcze.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - plan i wykonanie to kwota 15.139,57 zł i są to dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej otrzymane na realizację projektu systemowego 'Aktywni żyją lepiej' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: środki unijne 14.378,36 zł i środki budżetu państwa 761,21 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonane dochody 96.971,64 zł - 98,54% i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 95.370,00 zł na stypendia dla uczniów oraz 1.601,64 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, a kwotę 1.438,36 po zrealizowaniu zadania zwrócono dysponentowi.

W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonane dochody w wysokości 129.925,27 zł - 99,94% planu 130.000 zł to wpływy:

- 1.226,89 zł – 61,34% wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.
- 128.698,38 zł – 100,55% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń, osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac gospodarczych w gminie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody w wysokości 9.314,92 zł to otrzymane środki z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na przygotowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Murzynie Kościelnym w ramach programu „Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2008, można powiedzieć, że wykonanie w wysokości 7.215.604,29 zł tj. 98,19%, wskazuje na prawidłowe szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną w stosunku do planu kwotę 133.272,28 zł składają się mniejsze lub większe kwoty w po-

szczególnych pozycjach planu dochodów. Do kwot tych można zaliczyć min. mniejsze o 49.417,53 zł dotacje celowe na zadania zlecone i o 9.959,24 zł na zadania własne - zwrot po wykonaniu zadań bez zmiany planu, mała realizacja planu sprzedaży mienia komunalnego - 76,67%, a brakujące dochody to 120.541,87 zł z planowanych do sprzedaży działek budowlanych pomimo przeprowadzonych czterech przetargów.

Dalsze powody to niższe wpływy z tytułu takich dochodów jak:

- 1) opłaty za mieszkania komunalne zarządzane przez UG - 95,64% i gimnazjum 69,52% spowodowane zaległościami oraz za wynajem sali sportowej - 84,57%,
- 2) podatków od osób prawnych: od nieruchomości - 96,33% i rolnego - 84,77%, z powodu zaległości i udzielonych umorzeń,
- 3) opłaty targowej - 22,67% - mała liczba handlujących oraz opłat skarbowej - 71,87% i eksploatacyjnej - 52,46%.
- 4) wpływów z usług i różnych dochodów urzędu gminy - 36,41% - mała liczba korzystających z usług kserokopiarką,

Natomiast niektóre dochody wykonano znacznie wyżej od planowanych, a są to wpływy z takich tytułów jak:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich - 113,06%,

- 2) wpis i zmiany w działalności gospodarczej - 207,50%
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych - 110,91%,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 110,88%
- 5) odsetki podatkowe i pozostałe.

Wpływ na wykonanie dochodów mają również podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, których w 2008 roku ogółem wykonano w 113,39%, a znacznie powyżej planowanych otrzymano: podatek od czynności cywilnoprawnych - 113,90% oraz spadków i darowizn - 223%. Natomiast mniejsze od planowanych otrzymano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 47,22% z powodu zaległości i dochodowy od osób prawnych - 25,20%.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości dochodów to kwota - 177.454,56 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią 2,46%. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów jest to kwota bez odsetek od zaległości podatkowych i w porównaniu do zaległości na koniec 2007 roku są o 18.779,38 zł niższe.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 3.055,54 zł i od nadpłat 2007 r. są wyższe o 1.482,64 zł. Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

Lp.	Podatek, opłata	Zaległości	Nadpłaty
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	621,06	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	3.069,65	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.171,33	957,48
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	7.584,80	-
5	Rat z tytułu wykupionych mieszkań	-	79,95
6	Odsetek od czynszów i dzierżaw	3.036,40	-
7	Podatku od nieruchomości osób prawnych	23.729,50	148,16
8	Podatku rolnego od osób prawnych	-	3,50
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,05	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	37.307,80	347,44
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	26.135,80	886,43
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	50,80	-
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	11.923,95	345,00
14	Wpływów z karty podatkowej - US	2.964,00	-
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. - US	-	268,00
16	Podatku dochodowego od osób prawnych - US	-	0,01
17	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	53.859,42	-
18	Udziały gminy w pod. dochodowym od os. fizycz.	-	15,00

Na w/w zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i prowadzone jest dalsze postępowanie egzekucyjne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wystawiono upomnień: 248 - na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 7 od osób prawnych, 33 - od środków transportowych oraz na czynsze i dzierżawy - 11 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 16 tytułów wykonawczych,

Rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności nie udzielono.

Umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 83.629,10 zł udzielono:

Lp.	Podatek	Umorzenia	Odroczenia
1.	Od osób prawnych	30.452,00	-
	1.1 od nieruchomości	18.926,00	-
	1.2. rolny	9.684,00	-
	1.3. odsetki	1.842,00	-
2.	Od osób fizycznych	53.177,10	-
	2.1. od nieruchomości	17.127,20	-
	2.2. rolny	2.745,00	-
	2.3. od środków transportowych	4.696,90	-
	2.4. odsetki	17.301,00	-
	2.5. od spadków i darowizn	11.307,00	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 61.020,70 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 58.649,70,
- od środków transportowych os. prawnych - 2.371.00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 462.707,20 zł a w tym:

Lp.	Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1	Od nieruchomości	51.979,45	50.817,69
2	Rolny	38.686,81	277.164,29
3	Od środków transportowych	26.892,45	17.166,51
	Razem	117.558,71	345.148,49

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości 355.375,51 zł, 99,13% planu składają się:

1. Melioracje wodne – 7.361,88 zł zapłacono za wykonanie studzienki drenarskiej w Nowoje-
wie oraz rowu melioracyjnego w Murzynowie
Kościelnym i Dominowie.
 2. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysoko-
ści 9.923,25 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego i odsetek od zaległości.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu po-
łożonej linii wodociągowej i kanalizacyjnej -
1.206,70 zł oraz za wyłączenie gruntów z pro-
dukcji rolnej - 5.263,59 zł.
3. Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
i jego wypłata” w wysokości – 331.620,09
zł tj. 100% otrzymanej dotacji przebiegała w
dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie
płatności w maju zrealizowano 190.749,60 zł
a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolni-
kom wynosił – 187.009,41 zł i obsługa zada-
nia – 3.740,19 zł czyli wynagrodzenia i składki
1.998,36 oaz artykuły biurowe 1.741,83.

W drugim terminie płatności w listopadzie zreali-
zowano 140.870,49 zł a wypłacony zwrot podat-
ku akcyzowego to - 138.108,32 zł oraz obsługa

zadania - 2.762,17 zł tj. wynagrodzenia i składki
1.410,60, artykuły biurowe 1.351,57.

Leśnictwo - 2.971,79 zł – 99,06% planu to wydat-
ki za opracowanie uproszczonych planów urządzenia
lasu stanowiącego mienie komunalne – 2.439,04 zł
oraz wykonanie mapy ewidencyjnej i opracowanie
zmian klasyfikacji gruntów – 532,75 zł.

W dziale Transport i łączność wydatki 561.729,66
zł przeznaczono na dwa zadania:

1. Utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
wydatki wykonane w kwocie 132.901,59 zł, tj.
89,20% planu zrealizowano na: wynagrodze-
nia i umowy zlecenia kierowców – 37.010,22
zł, w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy
4.518,46 zł, składki ZUS i FP – 6.401,84 zł,
odpis na zfsś – 906,61 zł zakup oleju napędo-
wego – 49.313,14 zł, 2 szt. opon – 2.698,04
zł części do napraw – 2.016,59 zł, inne oleje,
płyny, filtry – 4.884,48 zł, bieżące naprawy,
prace blacharskie i konserwacja podwozia au-
tobusu - 18.334,10 zł, przeglądy techniczne i
gaśnic, druk biletów – 2.461,60 zł, opłata za
korzystanie ze środowiska za emisję spalin, ba-
dania okresowe kierowcy, delegacje służbowe
– 1.345,47 zł, ubezpieczenie – 3.377 zł oraz
wydatek inwestycyjny zakup bileterki „EMAR
105” - 4.152,50 zł.
2. Utrzymanie dróg gminnych - wydatki w wy-
sokości 428.828,07 zł - 98,13% wykorzysta-
no na wydatki bieżące: zakup farb do malo-
wania przystanków autobusowych i nawozu

do trawy - 1.590,47 zł, znaków drogowych - 565,47 zł, mieszanki do zimowego utrzymania dróg - 1.900 zł, naprawę dróg asfaltowych - 34.460,12 zł równanie i profilowanie dróg - 14.640 zł, zimowe utrzymanie dróg - 9.587,75 zł, przygotowanie wniosków dot. pozyskania funduszy na remonty i projekt - 8.540 zł, ogłoszenia o przetargach na remonty - 380,64 zł, remont drogi w Zberkach - 97.989,01 zł (w tym dofinansowanie UM WW 28.000 zł) oraz wydatek inwestycyjny - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mieczysławowie - 259.174,61 zł (w tym dofinansowanie FOGR WW 126.000 zł).

Gospodarka mieszkaniowa to dział, w którym planowane wydatki na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 52.263,59 zł - 82,96% planu 63.000 zł i były to: opłaty za wypisy, wyciągi z rejestru gruntów, kserokopie map geodezyjnych nieruchomości, ogłoszenia przetargów - 3.821,59 zł, wydzielenie 30 działek w tym 25 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Dominowie - 15.000 zł, wycenę działek do sprzedaży - 6.800 zł, oszacowanie dwóch działek zabudowanych do celów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie - 1.500 zł oraz opłaty sądowe - 142 zł.

Wydatek inwestycyjny za wykonany domek wypoczynkowo - rekreacyjny to 25.000 zł.

Planowane tu środki na zadanie utrzymania mieszkań realizowane są wg zgłoszeń i w okresie sprawozdawczym nie było wydatków.

Działalność usługowa - wykonane wydatki 69.320,40 zł - 59,76% planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono: za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu - 24.888 zł, za wykonanie koncepcji zagospodarowania działek nr 175/1 i 175/2 w Dominowie wraz z decyzjami o warunkach zabudowy - 14.914,50 zł, za wykonanie na etapie wniosków projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego liniowej inwestycji celu publicznego, budowa linii 400kV - 29.280 zł oraz za ogłoszenie prasowe o zmianach w studium - 237,90 zł.

Inne planowane tu wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wcześniejszymi podjętymi uchwałami są do opracowania.

W dziale Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2008 roku wydano ogółem - 988.016,25 zł - 93,67%:

1. Urzędy wojewódzkie - 36.300 zł to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane w 100% na wynagrodzenia

oraz składki ZUS i FP.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 55.631,22 zł, tj. 91,20% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - 50.549 zł, zakup dyktafonu, biurek, znaczków pocztowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, napoje na komisje i sesje - 2.737,22 zł, papieru do drukarki - 520,08 zł opłata za podpis elektroniczny i toner - 682,82 szkolenie komisji rewizyjnej i Przewodniczącego Rady - 995 zł oraz koszty wyjazdu na szkolenie - 147,10 zł.

W roku 2008 odbyło się: 8 posiedzeń komisji, 8 sesji oraz 8 spotkań Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 845.083,14 zł tj. 93,38% planu.

Tak, więc, wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:

Wynagrodzenia osobowe - 499.692,76 zł dla 15 pracowników tj. 14,20 etatu w tym 38.324,40 zł za 5 nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe - 12.333 zł dodatkowe wynagrodzenia rocznych - 36.090,03 zł, składki ZUS i FP - 86.385,71 zł wpłaty na PFRON - 12.452 zł odpisy na z.f.ś.s - 13.753,26 zł, delegacje służbowe krajowe - 9.437,70 zł i ryczałty samochodowe - 10.063,25 zł delegacja zagraniczna - 349,22 zł.

Zakupy: opału - 26.189,15 zł, artykułów biurowych - 2.531,10 zł, toneru do kserokopiarek - 723,16 zł środków czystości - 1.641,80 zł, czasopism i literatury - 8.801,56 zł, znaczków pocztowych - 12.115,34 zł, wiązanek okolicznościowych i upominki dla jubilatów USC - 1.247,86 zł aparatu telefonicznego, telefaksu, wentylatorów - 953,70 zł niszczarki papieru - 679,54 zł krzesła, stoły fotele - 3.200,61 zł art. spożywcze, woda, sadzonki kwiatów, apteczka i inne - 11.171,66 zł papieru do drukarek - 2.757,54 zł ups, dyskietki, toner do drukarek - 4.936,72 zł, licencje i opieka autorska programów komp. - 13.253,23 zł.

Opłaty za: energię elektryczną - 6.808,27 zł, konserwację i naprawę kserokopiarki - 1.146 zł, badania okresowe pracowników - 1.911,35 zł, usług dostępu do sieci Internet - 2.086,78 zł, telefony - 7.208,19 zł, szkolenia - 2.290 zł, dzierżawę centrali telefonicznej - 3.062,20 zł, administratora sieci komputerowej - 13.176 zł, pakiet internetowy Intermedia, riozus, domena, udostępnianie bazy ewidencji gruntów - 5.043,74 zł, kontrola wewnętrzna jednostek - 3.660 zł, konserwacja ksiąg USC - 700 zł, prace elektryczne, przeglądy - 1.408,26 ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne i inne - 4.228,45 zł.

Składki na: WOKST - 5.910 zł, Stowarzyszenie Gmin - 650 zł, ubezpieczenie mienia - 4.884 zł.

Wydatki inwestycyjne – 9.150 zł to zakup kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu.

4. Na promocję gminy wydano 17.297,69 zł - 98,84% planu i sfinansowano: zakup strojów sportowych z logo gminy – 1.194,69 zł, konsumpcje w ramach obchodów Dni Kasztelani Gieckiej – 460,81 zł, promocję gminy w Panoramie Firm – 646,60 zł wykonanie flag i znaczków gminnych – 2.225,89 zł, broszury o udziale mieszkańców gminy w Powstaniu Wielkopolskim – 2.049,60 zł, uroczystości gminne – 3.650 zł oraz Święto Gminy - Mikołajki 7.070,10 zł.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 33.704,20,00 zł - 96,30% to koszty miesięcznych diet softysów – 22.620 zł, ochrony obiektów - 4.392 zł wpłata i składka roczna na Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski – 5.426 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 949 zł ogłoszenie prasowe konkursu na stanowisko kierownika zakładu budżetowego – 317,20 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadanie zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości 400 zł czyli 100% planu i otrzymanych środków na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, z których zakupiono papier do drukarki, dyskietki, toner oraz zapłacono za opiekę autorską programu komputerowego.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane wydatki w wysokości 74.702,14 zł - 90% planu dotyczą rozdziałów:

1. Komendy powiatowe Policji zrealizowano 30.000 zł – w lipcu 2008 roku zakupiono samochód osobowy marki RENAULT THALIA ALIZE dla dzielnicowego pracującego na terenie naszej gminy, który umową darowizny przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonane 5.000 zł to dotacja celowa na zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie umowy do Powiatu Średzkiego na zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.
3. Ochotnicze Straże Pożarne - 36.235,26 zł i jest to 90,59% ich planu, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców - 5.420 zł, ryczałt komendanta - 240 zł, delegacje – 969,52 zł zakup paliwa – 5.381,68 zł, sygnalizatora bezruchu - 1.519,40 zł, munduru – 785,50 zł apteczki z wyposażeniem – 320 zł kominiarki 4szt., rękawice z mankietem 10 szt. – 603,05 zł pas bojowy duży – 188,32 zł, 2 aparatów powietrznych – 5.885 zł, dofinansowane

przez KSRG 2.700 zł, zestaw rozgłoszeniowo-alarmowy 823,90 zł, artykuły do odnowienia strażnicy, płyny, oleje i inne – 2.492,62 zł, naprawa głośników i stacji alarmowej – 909,60 zł remont samochodu – 5.854 zł, opłaty za: przeglądy samochodów, przeglądy i legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych – 3.001,17 zł, kurs medyczny ratownictwa drogowego – 2.000 zł, usługi telekomunikacyjne sieci Era - 355 zł, ubezpieczenie pojazdów, strażaków i opłata środowiskowa za emisję spalin - 2.186,50 zł.

4. Obrona Cywilna - za kwotę 2.999,98 zł zakupiono komputer Notebook dla gminnej formacji OC wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania i jest to realizacja zadania zleconego w wysokości 2.500 zł, które w całości zostało zrealizowane i rozliczone.
5. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 466,90 zł to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego oraz nie wykorzystane 4.000 zł planowane w rezerwie celowej na realizację zadań własnych w tym zakresie.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -

Zrealizowane 23.281,81 zł tj. 81,69% planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków – 15.203,92 zł, zakup znaczków pocztowych, druków, artykułów biurowych – 2.159,90 zł, prenumerata Przegląd podatków i Gazeta Sołecka – 839 zł opłaty za: szkolenia – 1.076 zł, komornicza - 1.321,41 zł, konferencję softysów – 180 zł, papier do drukarki – 414,58 zł, opieka autorska programów komputerowych – 1.697,63 zł toner, dyskietki – 389,37 zł.

Obsługa długu publicznego - 19.642,58 zł - 89,28% to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Środzie Wlkp. O/Dominowo w tym: od zaciągniętego w roku 2006 – 2.603,61 zł oraz w roku 2007 – 17.038,97 zł.

Działy: Oświata i wychowanie - 2.592.405,15 zł - 96,72% planu oraz

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 113.354,97 zł - 94,67% planu to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem nauczycieli i pomocą stypendialną, których ogółem wykonano w kwocie 2.705.760,12 zł tj. 96,63% łącznego planu, w tym ze środków: subwencji 1.681.680 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 181.708,23 oraz własnych gminy 842.371,89 zł, z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 2.402,737,00 zł, czyli 96,90% wł. planu,
- wydatki urzędu gminy to 303.023,12 zł, tj. 94,57% planu w wysokości 320.408 zł.

Natomiast wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 917.369 zł, wykonanie - 886.500,16 zł tj. 96,64,00%, w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 757.062,84 zł (97,27%), oddział przedszkolny - 126.427,49 zł (96,74%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 575,00 zł (22,14%), świetlica szkolna - 1.753,19 zł (39,73%), pomoc materialna dla uczniów - 681,64 zł (51,25%).

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 25 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 13,51 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 112 uczniów, 16 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 24 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 25 osób - 12,45 etatów nauczycielskich i 5,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 120 uczniów, 26 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 760.120 zł, wykonanie - 741.503,83 zł tj. 97,55%, w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 655.254,83 zł (97,93%), oddział przedszkolny - 82.268,03 zł (97,92%), świetlica szkolna - 3.068,97 zł (83,10%), pomoc materialna dla uczniów - 920,00 zł (86,71%) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - bez wydatków.

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 13,95 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 73 uczniów, 10 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 12 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 19 osób w tym etatów 12,27 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 68 uczniów, 6 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 8 dzieci.

3. Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 802.191 zł, wykonanie - 774.733,01 zł tj. 96,58%, w tym wykonanie w rozdziałach:

gimnazjum - 757.139,24 zł (97,29%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.532,60 (67,96%) świetlica szkolna - 11.561,17 zł (87,45%), pozostała działalność, utrzymanie mieszkań - 4.500 zł (52,94%).

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 11,37 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji.

Do gimnazjum uczęszczało 142 uczniów.

Na koniec roku zatrudnionych było 21 osób tj. 11,31 etatów nauczycielskich i 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 109 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 97%.

W szkołach podstawowych wykonane wydatki rzeczowe to kwota - 202.115,62 zł w tym:

SP w Dominowie - 138.320,36 zł zrealizowała na: zakup oleju opałowego - 58.602,04 art. biurowych - 886,42 środków czystości - 2.999,13, materiałów remontowych - 2.173,21 mebli do kancelarii - 1.610,01 krzesel 30 szt. - 2.049,60 pozostałe wyposażenie - 1.509,55 pomocy naukowych i dydaktycznych - 938,64 energia elektryczna, woda i gaz - 14.559,71 roboty blacharsko-dekarskie na budynku szkoły - 4.554,26, przegląd i naprawa sieci elektrycznej, sprzętu ppoż i inne - 3.213,96 malowanie sali gimnastycznej - 19.520, wykonanie posadzki w sali lekcyjnej - 4.500, usługi: zdrowotne - 715,00 komunalne - 1.538,41 ochroniarska - 1.171,20 pocztowe - 216,35 drukarskie, kominarskie i inne - 3.406,75 opłaty za Internet i telefony - 5.697,69 delegacje i ryczałt - 3.234,53 szkolenia pracowników - 993, ubezpieczenie mienia - 494, zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje - 2.159,30 oraz świadczenia bhp - 1.577,60.

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfs to - 618.742,48 zł, w tym 898,61 zł dotacja z budżetu państwa na dodatkowe lekcje języka angielskiego.

SP w Murzynowie Kość. - 63.795,26 zł zrealizowała na: zakup węgla - 22.346, artykułów biurowych - 1.951,17 środków czystości - 1.438,61, materiały remontowe - 2.897,17 i inne - 696,54 pomocy naukowych - 530,77, energia elektryczna, woda i gaz - 7.893,77 pokrycie dachu szkoły papą, przegląd gaśnic - 11.882,06, usługi: zdrowotne - 110,- kominarska, wywóz nieczystości, monitoring i inne - 1.510,05, opłaty za Internet i telefony - 4.494,50 delegacje i ryczałt - 2.432,18 ubezpieczenie sprzętu - 238,00 szkolenia pracowników - 673, zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje i drukarka - 3.993,99 oraz świadczenia bhp - 707,45.

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfs to - 591.459,57 zł

W oddziałach przedszkolnych wydatki realizowane to głównie wynagrodzenia, dodatki, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na z.f.ś.s - 187.232,10 zł w tym:

Dominowo 106.135,41 zł i Murzynowo Kość. 81.096,69 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe - 20.292,08 zł na zakup opału 15.620,35 wykładowiny, domofonu - 1.189,30 zabawek - 1.996,50, energii elektrycznej 1.485,93 w oddziale SP w Dominowie. oraz 1.163,34 zł SP w Murzynowie Kość.

W gimnazjum wykonane wydatki rzeczowe i usługi - 140.725,31 zł to m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy - 48.343,86 środki

czystości - 3.800,53 materiały biurowe - 2.354,67 gaśnice, kosa spalinowa - 2.661,40 materiały remontowe i inne - 1.558,45 pomoce naukowe - 614,20, książki - 1.319,02, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz - 7.467,87, wymiana 12 okien - 16.496,52 drzwi do pracowni multimedialnej - 734 prace elektryczne - 4.364,62, malowanie sali - 988,20, regeneracje, naprawy, przeglądy - 3.027,74 remont dachu - 29.761,90, badania okresowe - 609 usługi pocztowe, kominiarskie i inne - 1.726,66, ochrona mienia - 1.171,20, wywóz nieczystości - 2.135,02, opłaty za Internet i telefony - 4.622,79, delegacje - 614,54, ubezpieczenie sprzętu - 200, szkolenia pracowników - 778, zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 3.378,84, świadczenia bhp - 1.996,28.

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfsś to - 616.413,93 zł.

W pozostałej działalności w gimnazjum realizowane były wydatki na utrzymanie mieszkań i za kwotę 4.500 zł zakupiono olej opałowy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.107,60 zł w tym: SP w Dominowie - 575 zł dopłata do kursu kwalifikacyjnego nauczyciela „Bibliotekarstwo i informacja naukowa” oraz w Gimnazjum - 1.532,60 zł kursy komputerowe dla 2 nauczycieli i podyplomowe.

Świetlice szkolne - 16.383,33 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym w szkołach: Dominowo 1.753,19 Murzynowo Kość. 3.068,97 i Giecz 11.561,17.

Pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.601,64 zł za którą zakupiono podręczniki dla uczniów klas „O” oraz I - III w szkołach podstawowych w Dominowie za 681,64 zł i w Murzynowie za 920 zł.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.523.738,83 zł, składki ZUS i FP - 282.678,94 zł, dodatki wiejskie - 77.709,44 zł, dodatki mieszkaniowe - 36.492,00 zł, zapomogi zdrowotne - 1.341,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99.271,20 zł razem: 2.030.231,41 zł i stanowią 84,50% wydatków szkół.

W szkołach wszystkie wydatki zostały zapłacone, a na koniec roku zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 137.092,19 zł, które jest planowane i wypłacane w roku następnym.

Zadania realizowane przez urząd to:

4. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 121.000 zł, wykonanie - 105.514,14 zł, tj. 87,20% czyli wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - 47.965,03,

odpisy na zfsś - 1.208,81, wyjazdy służbowe - 126,20 zakup paliwa - 42.031,84, nagrzewnicy i lustra - 1.701,01 filtry, wentylator, oleje, drobne artykuły - 2.946,75, naprawa ogrzewania, drzwi i bieżące naprawy - 4.123,60 badania kierowców - 130,62 przeglądy - 913,78 oraz opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin - 461,50, ubezpieczenie autobusu - 3.905 zł.

Wszystkie niezbędne wydatki zostały tu wykonane.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.645 zł to realizacja podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Średzkiego o współfinansowaniu utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i były to dotacje przekazane za 8 miesięcy, ponieważ 31 sierpnia br. Ośrodek został zlikwidowany.

W pozostałej działalności wykonano wydatków w kwocie 98.493,98,00 zł w tym:

14.656 zł - przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów i rencistów: Dominowo - 11 osób, Murzynowo Kość. - 2 osoby, Giecz - 3 osoby.

83.837,98 zł - wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu w 2008 roku.

Dofinansowanie otrzymało 14 pracodawców za 12 młodocianych pracowników. Wypłacone środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która wpłynęła w wysokości 83.848 zł a 10,02 zł po rozliczeniu zadania zostało zwrócone do budżetu Wojewody.

Natomiast planowane wydatki z dotacji w kwocie 396 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nie była realizowana z uwagi na brak wniosków, a otrzymana dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody.

7. W edukacyjnej opiece wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 95.370 zł tj. 100%.

Powołana przez Wójta Gminna Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” uchwalonym przez Radę Gminy, rozpatrzyła i przyznała:

Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku - rozpatrzyła 142 wnioski i dla 132 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 10 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków na ten okres wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 129 stypendiów po 390 zł = 50.310 zł oraz 2 stypendia po 625 zł = 1.250 zł i 1 stypendium po 626 zł razem 52.186 zł.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2007 roku - wpłynęło 118 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 93 wnioski, a negatywnie 25. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 6 stypendiów po 512 zł = 3.072 zł, 82 po 461 zł = 37.802 zł oraz 5 stypendiów po 462 zł = 2.310 zł razem 43.184 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale Ochrona zdrowia - 111.350,91 zł dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 75.786,49 zł, tj. 87,11% planu i były to: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk, palacza i pracownika obsługi - 15.871,89 zł, odpisy na z.f.ś.s - 450,28 zł (2/3 etatu) energia elektryczna - 2.241,18 zł, opłaty za: badania okresowe pracownika - 135,91 zł, korzystanie ze środowiska - 1.432 zł, przegląd komina i gaśnic - 647,96 zł, zakup: art. do kotłowni - 1.545,12 zł oraz opału - 39.400,75 zł.

Wydatki inwestycyjne - 14.061,40 zł to zakup nowego pieca C.O z pompą cyrkulacyjną do kotłowni.

2. Zwalczanie narkomanii wydatki w wysokości 2.985,40 zł - 99,51% planu poniesiono na programy profilaktyczne 1.100 zł szkolenie członków Komisji 690 zł oraz zakup gier planszowych do świetlic środowiskowych - 1.195,40 i są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 i pochodzą są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki w wysokości 32.579,02 zł, czyli 97,11% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ciągu roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 9.113,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 9.051,10 zł punktu konsultacyjnego 2.350,00 zł działalność i artykuły do świetlic - 4.377,95 zł i na organizowane festyny - 739,96 zł, papier i artyk. biurowe - 518,55 zł, szkolenia komisji - 775,26 zł, program profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł” - 805,20 zł i „skarby dziecka” - 428,00 zł, koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 820 zł oraz koszty biwaku letniego 5 dzieci z rodzin patologicznych - 250 zł oraz wypoczynku letniego dla 11 dzieci wynosi 3.350 zł.

Łączne wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 35.564,42 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 35.353,87 zł oraz niewykorzystane środki z 2007 roku w kwocie 1.550 zł. Na koniec 2008 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.339,45 zł, a przy zaangażowaniu niższych środków niż planowano wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi 1.327.711,86 zł - 98,77% planu w tym wydatki na zadania zlecone 923.483,38 zł - 94,93% planu oraz wydatki na zadania własne: dofinansowane z budżetu państwa 212.154,53 zł - 97,37% planu i z budżetu gminy 192.073,95 zł - 86,95% planu.

Dział ten obejmuje 7 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone w którym wydano - 731.053,78 zł - 94,94% planu, w tym: 253 rodzinom wypłacono: świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na łączną kwotę 668.546,07 zł oraz 8 rodzinom 123 zaliczki alimentacyjne - na kwotę 21.040 zł, od 1 października wypłacono w ramach Funduszu Alimentacyjnego 37 świadczeń 7 rodzinom na kwotę 9.180 zł jednej osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.286,16 zł.

Na obsługę świadczeń wydano - 31.001,55 zł, w tym 26.501,56 zł na wydatki bieżące i 4.499,99 zł inwestycyjne, a w tym: wynagrodzenia - 14.464,50 zł składki ZUS i FP - 2.677,01 zł odpisy na zfs - 430, szkolenia - 600 zł, art. biurowe, komputerowe, środki czystości, materiały do napraw oraz wyposażenie stanowiska pracownika obsługującego FA - 4.954,10 zł, opłaty za Internet i telefony - 1.711,95 zł oraz nadzór nad programem komputerowym, opłaty pocztowe - 1.664,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych 4.499,99 zł zakupiono kserokopiarke.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.317,49 zł - 94,79% planu to zadanie zlecone.

Składki opłacano 9 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 323.812,49 zł, tj. 95,04% planu w tym:

- świadczeń w ramach zadań zleconych wypłacono w kwocie 189.112,11 zł i były to zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wypłacane 12 osobom - 38.906,04 zł oraz zasiłki celowe z tytułu klęski suszy - 150.206,07 zł wypłacone 156 rolnikom,

- świadczeń w ramach zadań własnych udzielono na kwotę - 134.700,38 zł, w tym wypłacono 54 rodzinom zasiłki okresowe - 92.476,53 zł dofinansowane przez budżet państwa oraz z budżetu gminy 67 rodzinom zasiłki celowe i w naturze - 39.259,85 zł i opłacono schronienie dla osoby bezdomnej - 2.964,00 zł.

- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych

wnioskodawców.

4. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie 30.109,30 zł co stanowi 64,06% planu.

Wypłacono 295 dodatków - 35 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 102,06 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby klientów i zmniejszenia wysokości świadczeń.

5. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 207.408 zł wydatków zrealizowano w kwocie 197.444,74 zł - 95,20,00% i zostały przeznaczone na stałe bieżące wydatki jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169.112,79 zł dla 5 pracowników, odpisy na zfsś - 3.764,58 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.880,89 zł, szkolenia - 725 zł wydatki na odzież i okulary korekcyjne - 1.350 zł, zakup artykułów biurowych, remontowych środków czystości, czasopism - 6.996,12 zł, papieru, programu komputerowego, podpisu elektronicznego, tuszy, dyskiety, płyt CD - 2.827,32 zł, energia elektryczna - 1.726,52 zł opłaty za telefony i Internet - 2.512,05 zł, za podatek, usługi remontowe i zdrowotne - 1.021 zł usługi pocztowi i informatyczne - 2.528,47 zł.

Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 87.078 zł.

6. Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy i w formie umowy zlecenie wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 2.739,02 zł.

7. W pozostałej działalności realizowano dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, na które wydano 37.600 zł, z posiłków korzystało od stycznia do czerwca 107 uczniów oraz od września do grudnia 89 dzieci, w tym dofinansowanie budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 32.600 zł.

Ponadto w ramach udziału własnego w programie PEAD - pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności wydano 1.635,04 zł na częściowe koszty sprowadzonej żywności z WBŻ, której wydano 15 ton o wartości 31.620,44 zł 172 rodzinom dla 626 osób.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wszystkie wydatki jednostka uregulowała. Pozostały jedynie zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 13.686,94 oraz ryczałtu samochodowego za grudzień 2008 r. 197,55 zł, które są planowane i wypłacane w roku następnym.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - plan i wykonanie 16.915,72 zł to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy pn. „Aktywni żyją lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: środki unijne

14.378,36 zł, budżetu państwa 761,21 zł oraz budżetu gminy 1.776,15 zł.

Wydatki zrealizowane to: wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe 1.776,15 zł, wynagrodzenia i składki pracowników 3.130 zł, psychologa i doradcy zawodowego 3.400 zł, zakup komputera i materiałów promocyjnych 3.454,57 zł, opłaty za badania profilaktyczne i ubezpieczenie 375 zł, szkolenia uczestników projektu 4.780 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości 307.528,96 zł - 93,47% planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka odpadami - 1.426 zł to dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

2. Czyszczenie miast i wsi - 4.000 zł, w tym: 1.561,60 zł to druk „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, który rozprzeczono wśród mieszkańców oraz 2.438,40 zł usługi w zakresie utrzymania czystości w gminie.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.912,70 zł zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.

4. Schroniska dla zwierząt - 3.976 zł zapłacono za odłów i przewiezienie do schroniska pięciu bezpańskich psów z terenu gminy.

5. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 119.967,79 zł tj. 87,20% planu to opłaty za: energię elektryczną - 59.492,29 zł, konserwację - 33.748,81 zł i unowocześnienie - 21.005,04 zł oraz 5.721,65 zł za wynajem iluminacji świątecznych oświetlenia.

6. Zakłady gospodarki komunalnej - 14.278,80 zł - to przekazane dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie zakupu pompy głębinowej - 6.278,80 zł oraz przyczepy ciągnikowej - 8.000 zł.

Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.

7. Pozostała działalność - 145.967,67 zł - 98,63% planu to:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 139.257,77 zł, odpis na zfsś - 6.310,00 zł oraz napoje i artykuły robocze 399,90 zł dla 16 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych, w tym: 3 osoby od 15 kwietnia na 4 miesiące, a jedna osoba zatrudniona na dalsze 3 miesiące na ½ etatu., 10 osób od 2 czerwca na 5,5 miesiąca oraz 3 bezrobotne kobiety od 1 sierpnia na 5 miesięcy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 231.304,28 zł - 98,43% planu i były to:

- dotacje podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury

170.000 zł oraz Biblioteki 36.000 zł, 5 304,28 zł to wydatki poniesione na utrzymanie budynku świetlicy w Murzynie Kościelnym w tym: zakup węgla, grzejnika, farb do malowania – 1.680,53 zł, malowanie – 250 zł, naprawa C.O. i prace elektryczne – 1.995,85 zł opłaty za energię elektryczną – 1.347,90 zł i za korzystanie ze środowiska – 30 zł, 20.000 zł - to przekazane dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - trzech kościołów: w Bagrowie i Murzynie Kościelnym po 5.000 zł i w Gieczu 10.000 zł.

Parafie otrzymane dotacje wykorzystywały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyły w uzgodnionym terminie.

Kultura fizyczna i sport - zrealizowane wydatki w tym dziale - 56.476,51 zł - 98,05% planu w tym na:

- obiekty sportowe – utrzymanie stadionu sportowego wydatki bieżące 11.531,47 zł to opłaty za oświetlenie – 751,50 zł, zakup deszczowni – 2.488,97 zł, zakup środków chemicznych – 791 zł oraz renowacja płyty boiska – 7.500 zł oraz wydatki inwestycyjne 39.925,04 zł na dokończenie budowy zaplecza socjalnego dla zawodników, a wykonano wykończeniowe prace murarsko-tynkarskie wewnątrz budynku oraz prace elektryczne.

Inwestycja została zakończona, a jej łączny koszt to 97.925,04 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.020,00 zł to przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 5.000,00 zł oraz opłata wpisowa na zawody sportowe – 20 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

Analizując wykonanie planu wydatków zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W roku 2008 wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 405.242,34 zł, w tym w ramach zadań zleconych z budżetu państwa 4.499,99 zł, co razem stanowi 98,38 założonego planu, a 5,87% wykonanych wydatków i zostały omówione w poszczególnych działach. Prowadzone były również prace remontowe jak np. naprawa i utwardzenie dróg, remonty autobusów i samochodów pożarniczych, naprawy dachu w budynkach szkolnym, wymiana drzwi i okien w budynkach szkolnych, malowanie pomieszczeń szkolnych w tym sali sportowej, naprawa instalacji elektrycznej i inne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej. Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie.

Na 31 grudnia 2008 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dot. stałych opłat takich jak: ryczałt samochodowy wypłacany po zakończeniu miesiąca czy oświetlenie ulic oraz takie, które wpłynęły do urzędu w terminie nie dającym możliwości ich zapłaty.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są wyższe od poprzedniego roku o 31.415,77 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne o 23.073,37, a rzeczowe o 8.342,40 zł i wynoszą ogółem 215.759,83 zł, w tym z tytułu: dodatkowych wynagrodzeń rocznych ze składkami ZUS i FP - 201.948,12 zł oraz wydatków rzeczowych - 13.811,71 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	Razem zł	dod. wyn. składki zł	rzeczowe zł
Urząd Gminy	64.783,15	51.168,99	13.614,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	13.884,49	13.686,94	197,55
SP Dominowo	48.832,83	48.832,83	-
SP Murzynowo Kość.	44.872,34	44.872,34	-
Gimnazjum Giecz	43.387,02	43.387,02	-
Ogółem	215.759,83	201.948,12	13.811,71

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

W uchwalonym na rok 2008 budżecie gminy - Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 225.000 zł z tytułu:

przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 170.000 zł na spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

W ciągu roku dokonywano zmian planu przychodów, w których poprzez uzasadnione zmiany plano-

wane przychody z kredytów i pożyczek wykreślono, a wprowadzono przychody z wolnych środków wysokości 110.000 zł

Natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian.

Ostatecznie po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku:

Plan przychodów ustalono w wysokości - 110.000 zł, w tym:

- z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 110.000 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 170.000 zł

- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zgodnie z powyższym planem w roku 2008 pożyczek i kredytów gmina nie zaciągała.

Natomiast z lat ubiegłych pozostały wolne środki w wysokości 180.713,84 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 170.000 zł
Zgodnie z planem spłacono kredyty zaciągnięte w banku Spółdzielczym w Dominowie:

- 1) dziesięć miesięcznych rat razem 100.000 zł - kredytu zaciągniętego w 2006 roku.
Ostatnią ratę zapłacono 15 października 2008 roku i było to ostateczne rozliczenie kredytu.
- 2) dziesięć miesięcznych rat razem 70.000 zł - kredytu zaciągniętego w roku 2007.

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

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ustalono Uchwałą Nr X/66/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Po ostatnich zmianach dokonanych Uchwałą Nr XVII/114/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku Plan przychodów i wydatków na rok 2008 GFOSiGW ustalono w kwotach:

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego - 355.036,09 zł

Przychody - 10.000,00 zł

Ogółem: - 365.036,09 zł

Wydatki - 31.000,00 zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2008 roku: - 334.036,09 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku przychodów zrealizowano w kwocie 5.517,56 zł i były to wpływy z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Inne zwiększenia przychodów to odsetki od lokat w kwocie 9.161,68 zł

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego to kwota 355.036,09 zł

Wydatki zrealizowane to kwota 30.999,80 zł które wydano na:

- 1.000,00 zł - zakup sadzonek roślin ozdobnych do nasadzeń wiosennych na terenie gminy
- 29.999,80 zł - to wydatki inwestycyjne za wykonanie części geologicznej do pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie Kościelnym i Gieczu.

Inne rozchody to przekazane środki do budżetu z tyt. odsetek - 9.161,68 zł

Należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

Stan konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 grudnia 2008 roku wynosił 329.553,85 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE ZA 2008 ROK

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego od 1 stycznia 2005 roku. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30 półroczne i roczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 6 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 4 gospodarczych oraz 1 pracownik sezonowy na umowę o dzieło.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych,
- zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków i śmieci,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych.

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 600.000 zł w 2008 roku wykonano 442.152,85 zł co stanowi 73,70% w tym:

- 1) wpływy za dostarczaną wodę: planowano 298.000 zł, wpłynęło 264.658,70 zł tj. 88,82%,
- 2) za odbiór ścieków planowano 95.000 zł, wykonano 60.314,00 zł tj. 63,49%, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 44.307,05 zł,
- 3) za odbiór śmieci zaplanowano 102.000 zł otrzymano 74.742,00 zł czyli 73,28%, a należności wymagalne wynoszą 3.315,36 zł,
- 4) innych usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł, wykonano 20.044,00 zł – 33,41% i pozostały należności wymagalne w kwocie 2.400,96 zł,
- 5) usług w zakresie wykaszania na plan 45.000 zł, wykonano 22.394,15 zł tj. 49,76%, zaległości z tytułu opłat za usługi to kwota 61,80 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 14.278,80 zł

Wydatki - ogółem plan wynosi 582.000 zł, wykonanie roczne - 549.267,01 zł tj. 94,38%, w tym wydatki bieżące: plan 576.000 zł, wykonanie 548.889,53 zł – 95,29% i inwestycyjne własne: plan 6.000 zł, wykonanie 377,48 zł – 6,29%.

Wydatki bieżące zrealizowano w zadaniach:

- 1) utrzymanie wodociągów wiejskich - 289.029,23 zł
- 2) utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 99.015,51 zł
- 3) utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 49.587,00 zł
- 4) administracja - 91.641,23 zł

5) utrzymanie zieleni - 19.616,56 zł
oraz wydatki inwestycyjne ze środków własnych
- 377,48 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1) utrzymanie wodociągów wiejskich - wydatki to kwota 289.029,23 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 52.821,42, odpis na ZFŚS - 1.813,22, ryczałt samochodowy - 1.528,65, zakup ubrania roboczego, rur, zasów, artykułów do napraw i usług - 20.684,97, naprawy i pozostałe usługi - 21.304,01, opłaty za dozór techniczny, badania sanepidu - 6.952,37, za korzystanie ze środowiska - 5.692,00, energia elektryczna - 32.761,84 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. - 70.355,86, Wrześni - 70.219,05 i Gułtowo - 4.895,84 razem zakup wody 145.470,75 zł;

2) na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 99.015,51 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 48.513,11, umowa o dzieło - 3.940,00, odpis na ZFŚS - 1.813,21, ryczałt i delegacje krajowe - 1.032,71, zakup ubrania roboczego, artykułów do bieżącego utrzymania - 1.573,99, opłaty za energię elektryczną - 39.277,49 oraz za korzystanie ze środowiska - 2.865,00;

3) utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 49.587,00 zł i są o: opłaty za korzystanie ze środowiska - 42.087,00 oraz badanie wód z piezometrów - 7.500,00;

4) wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 91.641,23 zł, a w tym: wynagrodzenia i pochodne - 69.607,41, odpis na ZFSS - 1.813,23, ryczałt i delegacje krajowe - 5.992,64, szkolenia - 540,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych - 2.076,64, zakup akcesoriów komputerowych - 1.587,36, opłaty za telefony - 4.288,65 oraz różne wydatki i opłaty - 5.735,30;

5) wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 19.616,56 zł, w tym zakup: etyliny i oleju napędowego - 15.248,10, nawozu do utrzymania zieleni - 1.010,44, materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek spalinowych - 3.358,02.

Podsumowując wydatki ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 177.300 zł wykonano 174.881,94 zł tj. 98,64% natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty i inwestycyjne własne 404.700 zł wykonano 374.385,07 zł tj. 92,51%.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008 roku wydano: 14.278,80 zł za którą zakupiono przyczepę rolniczą - 8.000 zł oraz pompę głębinową do hydroforni w Dominowie - 6.278,80 i były to dotacje z budżetu gminy, oraz 377,48 zł ze środków własnych na opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem przyczepy.

Na koniec 2008 roku wg sprawozdania Rb-30 ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 272.351,09 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 19.625,35 zł, zakupów i opłat 252.725,74 zł, w tym wymagalne zobowiązania to kwota 20.224,65 zł, w której 16.134,65 zł za zakup wody oraz 4.090,00 zł za ochronę środowiska.

Należności to kwota 106.575,54 zł w tym wymagalne 50.085,17 zł.

Pozostające na koniec 2008 roku zobowiązana powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota - 4.577,92 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto zakładu jest wynikiem ujemnym - 161.197,63 zł.

Wójt
(-) inż. Jan Lubas

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331.621,00	331.620,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	331.621,00	331.620,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331.621,00	331.620,09	100,00
020			LEŚNICTWO	1.500,00	1.695,85	113,06
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00	1.695,85	113,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.695,85	113,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197.000,00	195.829,30	99,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28.000,00	27.829,30	99,39
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	27.829,30	99,39
	60016		Drogi publiczne gminne	169.000,00	168.000,00	99,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	14.000,00	93,33
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126.000,00	126.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586.706,00	463.375,57	78,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586.706,00	463.375,57	78,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950,00	954,67	100,49
		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	69.100,00	66.089,47	95,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	516.356,00	395.894,08	76,67

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	437,35	145,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.750,00	36.980,59	97,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.750,00	36.616,54	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.300,00	36.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	316,54	70,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	364,05	36,41
		0830	Wpływy z usług	500,00	321,17	64,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	42,88	8,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.934.462,00	1.990.503,60	102,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.600,00	1.288,49	49,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.180,48	47,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	108,01	108,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	558.800,00	538.563,10	96,38

		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	385.323,00	96,33
	0320	Podatek rolny	74.000,00	62.729,90	84,77
	0330	Podatek leśny	9.800,00	9.913,00	101,15
	0340	Podatek od środków transportowych	14.000,00	14.922,00	106,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.000,00	63.579,00	107,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.096,20	104,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	676.280,00	698.730,38	103,32
	0310	Podatek od nieruchomości	184.000,00	187.088,42	101,68
	0320	Podatek rolny	425.000,00	432.720,69	101,82
	0330	Podatek leśny	780,00	754,20	96,69
	0340	Podatek od środków transportowych	21.000,00	21.320,90	101,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	6.690,00	223,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	340,00	22,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	40.066,00	125,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	9.750,17	108,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.500,00	61.658,88	85,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.100,00	12.289,00	71,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000,00	9.443,10	52,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	35.353,87	101,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	4.150,00	207,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	422,91	105,73
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	623.282,00	689.153,95	110,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	620.782,00	688.524,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	629,95	25,20
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000,00	1.108,80	110,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.108,80	110,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.670.336,00	2.671.087,47	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	1.681.680,00	1.681.680,00	100,00

			terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.681.680,00	1.681.680,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940.488,00	940.488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940.488,00	940.488,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	9.751,47	108,35
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.751,47	108,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39.168,00	39.168,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39.168,00	39.168,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140.874,00	131.839,83	93,59
	80101		Szkoły podstawowe	32.290,00	29.246,86	90,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	28.348,25	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.290,00	898,61	27,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.840,00	12.845,45	81,10
		0830	Wpływy z usług	15.840,00	12.845,45	81,10
	80110		Gimnazja	8.500,00	5.909,54	69,52
		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	8.500,00	5.909,54	69,52
	80195		Pozostała działalność	84.244,00	83.837,98	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.244,00	83.837,98	99,52
852			POMOC SPOŁECZNA	1.193.178,00	1.138.420,59	95,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770.800,00	732.116,46	94,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1.062,68	132,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765.500,00	726.553,79	94,91
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	4.500,00	4.499,99	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
	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	3.500,00	3.317,49	94,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.317,49	94,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.500,00	281.588,64	94,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	199.300,00	189.112,11	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.200,00	92.476,53	94,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.078,00	87.078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.078,00	87.078,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,00	1.720,00	101,18
		0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.720,00	101,18
	85295		Pozostała działalność	32.600,00	32.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.600,00	32.600,00	100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15.139,57	15.139,57	100,00
	85395		Pozostała działalność	15.139,57	15.139,57	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14.378,36	14.378,36	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	761,21	761,21	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98.410,00	96.971,64	98,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98.410,00	96.971,64	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.410,00	96.971,64	98,54

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.000,00	129.925,27	99,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	1.226,89	61,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.226,89	61,34
	90095		Pozostała działalność	128.000,00	128.698,38	100,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128.000,00	128.698,38	100,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.000,00	9.314,92	103,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000,00	9.314,92	103,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.314,92	103,50
			RAZEM	7.348.876,57	7.215.604,29	98,19
			W tym:			
			Dochody bieżące	6.702.020,57	6.689.210,22	99,81
			Dochody majątkowe	646.856,00	526.394,07	81,38
			Dotacje na zadania zlecone	1.343.621,00	1.294.303,47	96,33
W tym:						
Grupa dochodów				x	x	x
% udziału grupy do kwoty razem				x	x	x
Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące				1.339.121,00	1.289.803,48	96,32
				18,22	17,88	x
Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne				4.500,00	4.499,99	100,00
				0,06	0,06	x
Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących				403.822,00	393.862,76	97,53
				5,50	5,46	x
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji				126.000,00	126.000,00	100,00
				1,71	1,75	x
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych				516.356,00	395.894,08	76,67
				7,03	5,49	x
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				28.000,00	28.000,00	100,00
				0,38	0,39	x
Subwencje ogólne (w tym oświatowa)				2.661.336,00	2.661.336,00	100,00
				36,21	36,88	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych				623.282,00	689.153,95	110,57
				8,48	9,55	x
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				108.100,00	102.043,11	94,40
				1,47	1,41	x
Pozostałe dochody (podatki, opłaty, usługi, różne wpływy)				1.538.359,57	1.525.010,92	99,13
				20,94	21,13	X

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358.491,00	355.375,51	99,13
	01008		Melioracje wodne	7.430,00	7.361,88	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7.430,00	7.361,88	99,08
	01030		Izby rolnicze	11.240,00	9.923,25	88,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.240,00	9.923,25	88,29
	01095		Pozostała działalność	339.821,00	338.090,38	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,90	437,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.604,23	2.104,23	80,80
		4430	Różne opłaty i składki	332.818,64	331.588,02	99,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317,05	317,05	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	672,12	672,12	100,00
020			LEŚNICTWO	3.000,00	2.971,79	99,06
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	2.971,79	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.971,79	99,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586.000,00	561.729,66	95,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149.000,00	132.901,59	89,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	28.760,49	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.078,73	83,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.525,79	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	876,05	87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	6.171,00	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	58.912,25	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.334,10	91,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,62	21,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.461,60	61,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.490,00	753,35	50,56
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.838,50	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.152,50	83,05
	60016		Drogi publiczne gminne	437.000,00	428.828,07	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.055,94	81,12
		4270	Zakup usług remontowych	148.000,00	147.089,13	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	18.508,39	80,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,00	259.174,61	99,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.000,00	52.263,59	82,96

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.000,00	52.263,59	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	27.121,59	88,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	142,00	28,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.000,00	69.320,40	59,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116.000,00	69.320,40	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00	69.320,40	59,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.054.750,00	988.016,25	93,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.300,00	36.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.880,00	30.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.660,00	4.660,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.000,00	55.631,22	91,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	50.549,00	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.237,22	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.495,00	67,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	147,10	9,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	520,08	65,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	682,82	68,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904.950,00	845.083,14	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000,00	499.692,76	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.200,00	36.090,03	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	74.057,57	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	12.328,14	89,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.500,00	12.452,00	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.333,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	69.255,48	92,34
		4260	Zakup energii	8.400,00	6.808,27	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	1.146,00	7,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.911,35	63,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33.550,00	31.278,65	93,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	2.086,78	80,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.480,83	87,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.727,36	62,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	19.500,95	88,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	349,22	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.444,00	88,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	13.753,26	94,85

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.290,00	38,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	2.757,54	78,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.400,00	18.189,95	74,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.150,00	91,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.500,00	17.297,69	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.008,14	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	13.289,55	99,18
	75095		Pozostała działalność	35.000,00	33.704,20	96,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.620,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.709,20	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.375,00	91,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	330,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83.000,00	74.702,14	90,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	36.235,26	90,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	240,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	5.420,00	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.299,47	95,62
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.763,60	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.001,17	89,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	355,00	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	969,52	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.186,50	72,88
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	2.999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,98	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	466,90	9,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000,00	466,90	46,69

			komórkowej			
		4810	Rezerwy	4.000,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.500,00	23.281,81	81,69
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500,00	23.281,81	81,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000,00	15.203,92	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.998,90	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	1.321,41	69,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.076,00	53,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	414,58	82,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	2.087,00	80,27
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22.000,00	19.642,58	89,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	19.642,58	89,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22.000,00	19.642,58	89,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.680.351,00	2.592.405,15	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	1.447.431,00	1.412.317,67	97,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.511,00	71.957,93	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851.549,00	847.417,44	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.216,00	62.201,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.011,00	145.665,04	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.621,00	23.444,95	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.423,30	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.907,00	99.159,45	91,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	1.469,41	22,61
		4260	Zakup energii	24.703,00	22.453,48	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00	43.670,28	95,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	825,00	34,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9.590,00	7.842,76	81,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	917,76	76,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.465,00	3.627,21	81,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	5.647,22	78,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.380,00	5.666,71	88,82
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	732,00	66,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.378,00	56.377,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.500,00	1.666,00	66,64

			członkami korpusu służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	548,74	32,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	5.604,55	80,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.696,00	208.687,52	97,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.482,00	16.999,84	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.012,00	122.621,41	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.506,00	8.480,69	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.607,00	21.780,97	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.665,00	3.506,08	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.015,00	17.972,99	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000,00	1.996,50	66,55
		4260	Zakup energii	1.565,00	1.485,93	94,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.844,00	13.843,11	99,99
	80110		Gimnazja	778.215,00	757.139,24	97,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.222,00	30.866,00	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.017,00	440.388,04	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.290,00	32.283,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.700,00	73.922,16	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.200,00	11.899,61	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	58.718,91	94,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.933,22	48,33
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.467,87	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	55.500,00	55.372,98	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	609,00	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5.735,00	5.032,88	87,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.344,00	89,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	994,14	71,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.284,65	81,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	614,54	61,45
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.051,00	29.050,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	778,00	70,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	383,02	47,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00	2.995,82	88,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121.000,00	105.514,14	87,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.357,35	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.066,90	82,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.432,37	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	881,41	88,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	5.227,00	61,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	46.679,60	93,36
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.123,60	58,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,62	21,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	913,78	45,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	126,20	25,24
	4430	Różne opłaty i składki	5.690,00	4.366,50	76,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210,00	1.208,81	99,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.765,00	5.752,60	53,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	3.645,00	3.645,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.620,00	1.836,48	32,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	271,12	18,07
80195		Pozostała działalność	108.244,00	102.993,98	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.500,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	83.848,00	83.837,98	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.500,00	14.656,00	94,55
851		OCHRONA ZDROWIA	123.550,00	111.350,91	90,13
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87.000,00	75.786,49	87,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.400,20	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	461,45	76,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	1.563,54	53,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	253,70	50,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.193,00	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	40.945,87	97,49
	4260	Zakup energii	4.500,00	2.241,18	49,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,91	27,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	647,96	43,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.432,00	71,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,28	75,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.400,00	14.061,40	91,31
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.985,40	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.195,40	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.790,00	99,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.550,00	32.579,02	97,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.130,00	9.113,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	782,18	86,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	126,91	84,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.492,01	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.140,00	5.028,10	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	6.050,00	5.977,84	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,26	85,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	820,00	74,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	153,72	85,40
852		POMOC SPOŁECZNA	1.411.581,85	1.327.711,86	94,06

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770.000,00	731.053,78	94,94
		3110	Świadczenia społeczne	733.880,00	698.766,07	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.796,00	11.514,50	89,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.330,00	3.608,84	83,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	354,33	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.200,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.490,00	3.708,89	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.664,00	1.664,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	263,52	87,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	686,95	98,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	761,48	76,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	430,00	94,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	549,37	91,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775,00	695,84	89,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
	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	3.500,00	3.317,49	94,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.500,00	3.317,49	94,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340.723,85	323.812,49	95,04
		3110	Świadczenia społeczne	340.723,85	323.812,49	95,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47.000,00	30.109,30	64,06
		3110	Świadczenia społeczne	47.000,00	30.109,30	64,06
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	207.408,00	197.444,74	95,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.350,00	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	133.802,62	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.100,00	9.075,55	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.300,00	22.762,19	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.472,43	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	6.996,12	55,97
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.726,52	86,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.528,47	90,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	383,08	95,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1.200,00	1.113,14	92,76

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.015,83	84,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.880,89	97,62
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.780,00	3.764,58	99,59
		4480 Podatek od nieruchomości	250,00	244,00	97,60
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	725,00	72,50
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	503,70	62,96
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.628,00	2.323,62	88,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.350,00	2.739,02	81,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	388,60	77,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	2.350,42	82,47
	85295	Pozostała działalność	39.600,00	39.235,04	99,08
		3110 Świadczenia społeczne	37.600,00	37.600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.147,04	81,93
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	488,00	81,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.915,72	16.915,72	100,00
	85395	Pozostała działalność	16.915,72	16.915,72	100,00
		3119 Świadczenia społeczne	1.776,15	1.776,15	100,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508,52	2.508,52	100,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,60	132,60	100,00
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	402,88	402,88	100,00
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	21,29	21,29	100,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	61,46	61,46	100,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	3,25	3,25	100,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3.228,98	3.228,98	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	171,02	171,02	100,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3.280,81	3.280,81	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	173,76	173,76	100,00
		4288 Zakup usług zdrowotnych	291,56	291,56	100,00
		4289 Zakup usług zdrowotnych	15,44	15,44	100,00
		4308 Zakup usług pozostałych	4.539,57	4.539,57	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	240,43	240,43	100,00
		4438 Różne opłaty i składki	64,58	64,58	100,00
		4439 Różne opłaty i składki	3,42	3,42	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119.737,00	113.354,97	94,67
	85401	Świetlice szkolne	21.327,00	16.383,33	76,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.024,00	13.923,20	77,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.863,00	2.119,06	74,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00	341,07	77,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.410,00	96.971,64	98,54
		3240 Stypendia dla uczniów	95.370,00	95.370,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3.040,00	1.601,64	52,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329.000,00	307.528,96	93,47

	90002		Gospodarka odpadami	1.426,00	1.426,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.426,00	1.426,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	17.912,70	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.912,70	99,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	3.976,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.976,00	99,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137.574,00	119.967,79	87,20
		4260	Zakup energii	72.574,00	59.492,29	81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	60.475,50	93,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16.000,00	14.278,80	89,24
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16.000,00	14.278,80	89,24
	90095		Pozostała działalność	148.000,00	145.967,67	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.500,00	118.104,46	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	537,54	53,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.737,77	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.878,00	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	399,90	39,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.310,00	97,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235.000,00	231.304,28	98,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179.000,00	175.304,28	97,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	170.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.680,53	56,02
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.347,90	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.995,85	79,83
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	30,00	3,00
	92116		Biblioteki	36.000,00	36.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.000,00	36.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57.600,00	56.476,51	98,05
	92601		Obiekty sportowe	52.000,00	51.456,51	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.279,97	93,71
		4260	Zakup energii	1.000,00	751,50	75,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.925,04	99,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.600,00	5.020,00	89,64

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20,00	3,33
		RAZEM	7.288.876,57	6.904.752,09	94,73
		w tym:			
		Wydatki na zadania zlecone	1.343.621,00	1.294.303,47	96,33
		Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst	10.071,00	10.071,00	100,00
Z tego:					
Grupa wydatków			x	x	x
% udziału grupy - do kwoty razem/do grupy			x	x	x
Wydatki Majątkowe (inwestycyjne)			411.900,00	405.242,34	98,38
			5,65	5,87	-
Wydatki Bieżące			6.876.976,57	6.499.509,75	94,51
			94,35/100	94,13/100	-
W tym w wydatkach bieżących:					
Dotacje			236.071,00	236.071,00	100,00
			3,24/3,43	3,42/3,63	-
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe			2.569.027,12	2.524.092,88	98,25
			35,24/37,36	36,56/38,84	-
Składki ZUS i Fundusz Pracy			465.364,84	445.444,09	95,72
			6,38/6,77	6,45/6,85	-
Obsługa długu gminy			22.000,00	19.642,58	89,28
			0,30/0,32	0,28/0,30	-
Pozostałe rzeczowe, usługi, opłaty			3.584.513,61	3.274.259,20	91,34
			49,18/52,12	47,42/50,38	-

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
				Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	%	%
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU				1.343.221,00	1.293.903,47	1.343.221,00	1.293.903,47	96,33	96,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.621,00	331.620,09	190.750,00	190.749,60	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	331.621,00	331.620,09	331.621,00	331.620,09	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331.621,00	331.620,09	-	-	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			437,90	437,90	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			71,06	71,06	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.104,23	2.104,23	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			325.118,64	325.117,73	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			317,05	317,05	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			672,12	672,12	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.300,00	36.300,00	-	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30.880,00	30.880,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	4.660,00	4.660,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	760,00	760,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	-	-	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.500,00	2.500,00	-	100,00
852			Pomoc Społeczna	972.800,00	923.483,38	972.800,00	923.483,38	94,93	94,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	770.000,00	731.053,78	770.000,00	731.053,78	94,94	94,94

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	765.500,00	726.553,79	94,91	-	-	-
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,99	100,00			
3110			Świadczenia społeczne	-	-	-	733.880,00	698.766,07	95,22
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12.796,00	11.514,50	89,99
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	750,00	750,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	4.300,00	3.608,84	83,35
4120			Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	360,00	354,33	98,43
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	2.500,00	2.200,00	88,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.490,00	3.708,89	82,60
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.664,00	1.664,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	300,00	263,52	87,84
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	700,00	686,95	98,14
4370			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	1.000,00	761,48	76,15
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	455,00	430,00	94,51
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	900,00	600,00	66,67
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	600,00	549,37	91,56
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	775,00	695,84	89,79
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	4.500,00	4.499,99	100,00
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	3.500,00	3.317,49	94,79	3.500,00	3.317,49	94,79
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.317,49	94,79	-	-	-
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	3.500,00	3.317,49	94,79
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	199.300,00	189.112,11	94,89	199.300,00	189.112,11	94,89

			ubezpieczenie emerytalne i rentowe		189.112,11	94,89			-					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199.300,00	189.112,11	94,89	-		-					-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	199.300,00		189.112,11					94,89
KRAJOWE BIURO WYBORCZE				400,00	400,00	100,00	400,00		400,00					100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00	400,00		400,00					100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00	400,00		400,00					100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	-		-					-
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	70,00		70,00					100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	330,00		330,00					100,00
			RAZEM	1.343.621,00	1.294.303,47	96,33	1.343.621,00		1.294.303,47					96,33