

2767

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, DOZ. 1420; z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wójt Gminy Połajewo zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się:

1) sprawozdanie opisowe z budżetu gminy za 2008 rok w informacji opisowej stanowiące załącznik Nr 1;

2) informację o przebiegu wykonania finansowych samorządowej instytucji kultury za 2008 rok stanowiącą załącznik Nr 2.

§2. Informacje opisową z wykonania budżetu za 2008 rok informację o wykonania planów finansowych samorządowej instytucji-kultury za 2008 rok przedstawia się Gminy i Regionalnej

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy,

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) *Stanisław Pochyluk*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2009
Wójta Gminy Połajewo
z dnia 18 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POŁAJEWO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo przyjęty Uchwałą Nr X/61/2007 Rady Gminy w Połajewie w dniu 28 grudnia 2007 roku wynosił:

Dochody 13.053.649,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 13.028.649,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.279.070,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 25.000,00 zł

Wydatki 13.384.781,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące 11.861.781,00 zł w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.279.070,00 zł z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.910.000,00 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 355.000,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 35.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe 1.523.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi: 331.132,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego,

W wyniku dokonywanych zmian budżetu na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/67/2008 z dnia 18 lutego 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/68/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/78/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2008 z dnia 20 maja 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/81/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XV/87/2008 z dnia 29 września 2008 r.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2008 z dnia 31 października 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/95/2008 z 27 listopada 2008 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/100/2008 z 29 grudnia 2008 r. budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

Dochody 14.804.683,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.533.433,00 zł w tym: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.015.950,00 zł (różnica danych z wykazu w tabeli pkt 1b 4.500,00zł wynika z faktu, iż powyższa dotacja jest równocześnie dochodem majątkowym wykazanym w pkt 2 tabeli).

2) dochody majątkowe w kwocie 271.250,00 zł

Wydatki 15.425.815,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 13.603.885,00 zł

w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.015.950,00 zł

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.078.451,00 zł

b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 358.500,00 zł

c) flotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3.824,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - 35.500,00 zł

2) wydatki majątkowe - 1.821.930,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 290.000,00 zł, który na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 621.132,00 zł. i sfinansowany został przychodami z innych źródeł.

DOCHODY

(w zł.)

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	14,804,683,00	14.822,514,40	100,1
z tego:			
1) dochody bieżące	14.533.433,00	14.546,793,30	100,1
w tym:			
a) dochody własne	3.567.401,00	3.743.877,33	104,9
b) dotacje celowe	3.501.307,00	3.339.305,97	95,4
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.011.450,00	2.853.351,85	94,8
- na zadania własne	485.857,00	481.954,12	99,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	4.000,00	4.000,00	100,0
c) subwencja ogólna	7.418.261,00	7.418.261,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa	4.578.851,00	4.578.851,00	100,0
- część wyrównawcza	2.743.644,00	2.743.644,00	100,0
- część równoważąca	95.766,00	95.766,00	100,0
d) dotacja rozwojowa	46.464,00	45.349,00	97,6
2) dochody majątkowe	271.250,00	275.721,10	101,7
w tym:			
- dotacja na dofinansowanie inwestycji	186.250,00	186.250,00	100,0
- dochody z majątku gminy	85.000,00	89.471,10	105,3

WYDATKI

(w zł.)

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	15.425.815,00	14.684.719,87	95,2
1. Wydatki bieżące w tym na:	13.603.885,00	13.009.378,91	95,6
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.078.451,00	5.955.368,72	98,0
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	358.500,00	358.500,00	100,0
c) wydatki na obsługę długu	35.500,00	26.767,91	75,4
d) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00	100,0
e) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (warsztaty terapii zajęciowej Gębice)	2.824,00	2.824,00	100,0
2. Wydatki majątkowe	1.821.930,00	1.675.340,96	92,0

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

Dochody

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2008 roku na plan 14.804.683,00 zł zrealizowano w wysokości 14.822.514,40 zł, co stanowi 100,1% planowanych dochodów rocznych, w tym:

a) dochody na plan 14.533.433,00 zł wykonano w kwocie 14.546.793,30 zł co stanowi 100,1% planowanych dochodów rocznych, w tym: dochody własne na plan 3.567.401,00 zł wykonano w kwocie 3.743.877,33 zł co stanowi 104,9% planu, dotacje celowe na plan 3.501.307,00 zł otrzymano 3.339.305,97 zł co stanowi 95,4 % planu, dotację rozwojową na plan 46,464,00 zł wykonano

45.349,00 zł co stanowi 97,6% oraz subwencję ogólną na plan 7,418.261,00 zł otrzymano w kwocie 7,418.261,00 zł co stanowi 100,0% planu;

b) dochody majątkowe na plan zł wykonano 275.721,10 zł, co stanowi 101,7%, w tym:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji na plan 186.250,00 zł otrzymano 186.250,00 zł, co stanowi 100% planu,

- dochody z majątku gminy na plan 85.000,00 zł wykonano w kwocie 89.471,10 zł, co stanowi 105,3% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	869,030	877.302,51	100,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406.700	414.973,56	102,0
		0830	wpływy z usług (sprzedaż wody)	400.500	408,056,86	101,8
		0920	pozostałe odsetki	6.200	6.916,70	111,5
	01095		Pozostała działalność	462.330	462.328,95	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	462.330	462.328,95	100,0
020			LEŚNICTWO	5.000	5.003,52	100,0
	02095		Pozostała działalność	5.000	5.003,52	100,0
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skł .maj. SP, j. s. t. lub innych jedn. zai. do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	5.000	5.003,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296.430	296.651,42	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	296.430	296.651,42	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	114.680	114.901,42	100,1
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153.750	153.750,00	100,0
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	28.000	28.000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337.897	358.111,36	105,9
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	32.764	33.585,06	102,5
		0830	wpływy z usług (usługi ciągnikiem)	32.764	33.576,36	102,4
		0920	pozostałe odsetki	0	8,70	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.133	324.526,30	106,3
		0470	wpływy z opł.za zarząd, użyt. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217	177,39	81,7
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	94.630	103.085,90	108,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85.000	89.471,10	105,2
		0830	wpływy z usług (centralne ogrzewanie)	120.000	125.876,66	104,9
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.586	2511,66	97,1

		0920	pozostałe odsetki	2.700	2.808,62	104,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	594,97	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.850	57.418,86	102,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.050	54.923,08	99,7
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	54.500	54.500,00	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	550	423,08	76,9
	75023		Urzędy gmin	800	2.495,78	311,9
		0830	wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne pracowników)	800	794,41	99,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.701,37	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920	920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	920	920,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	700,00	100,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	700,00	100,0
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.451.084	2.657.391,39	104,3
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	8.000	11.362,76	142,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	11.362,76	142,0
	75615		Wpł. z pod. rolny,, pod. leśny, pod. od czynności cywilnoprawnych. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	475.172	416.976,00	87,7
		0310	podatek od nieruchomości	377.866	321.069,00	84,9
		0320	podatek rolny	5.626	5.686,00	101,0
		0330	podatek leśny	88.000	87.282,00	99,1
		0340	podatek od środków transportowych	3.680	2.939,00	79,8
	75616		Wpł. z pod. rolny, pod. leśny, pod. od spadków i darów., pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od os. fizycznych	611.079	640.306,60	104,7
		0310	podatek od nieruchomości	254.535	263.820,86	103,6
		0320	podatek rolny	210.940	222.575,49	105,5
		0330	podatek leśny	6.380	7.316,42	114,6
		0340	podatek od środków transportowych	22.324	22.178,96	99,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	10.000	11.377,80	113,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	14.200	14.165,00	99,7
		0500	podatek od czynn. cywilnoprawnych	87.100	92.881,77	106,6
		0690	wpływy z różny opłat	2.700	2.965,60	109,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.900	3.024,70	104,3
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	126.331	124.511,36	98,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	19.280	17.298,00	89,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.416	1.445,59	102,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.878	76.877,98	100,0
		0490	wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez	12.113	12.245,84	101,1

		j.s.t. na podst. odrębnych ustaw			
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.644	16.643,95	100,0
75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. budż. państwa	1.230.502	1.364.234,67	110,8
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.215.802	1.348.474,00	110,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14.700	15.760,67	107,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.437.761	7.444,912,94	100,1
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	4.578.851	4.578.851,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	4.578.851	4.578.851,00	100,0
	75807	Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin	2.743.644	2.743.644,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	2.743.644	2.743.644,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19.500	26.651,94	136,6
	0920	pozostałe odsetki	19.500	26.651,94	136,6
	75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	95.766	95.766,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	95.766	95.766,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	254,228	267.983,54	105,4
	80101	Szkoły podstawowe	19.740	20.714,19	104,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	974,19	0,0
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	19.740	19.740,00	100,0
	80104	Przedszkola	67.500	67.107,66	99,4
	0830	wpływy z usług (odpłatność za żywność)	67.500	66.828,00	99,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	279,66	0,0
	80110	Gimnazja	0	102,77	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	102,77	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonom. -adm. szkół	10.010	10.050,20	100,4
	0830	wpływy z usług (wynajem autobusu)	10.010	10.003,20	99,9
	0970	wpływy różnych dochodów	0	47,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	156.978	170.008,72	108,3
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	156.978	156.604,59	99,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	13.404,13	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.684,750	2.532.259,74	94,3
	85202	Domy pomocy społecznej	8.300	11.017,21	132,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	8.300	11.017,21	132,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.143.500	2.001.490,46	93,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	3.572,39	0,0
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.139.000	1.993.418,07	93,1
	6310	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustawami	4.500	4.500,00	100,0
	85213	Składki na ubezp. zdrów, opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.300	2.257,83	98,1
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.300	2.257,83	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387.500	374.247,32	96,5
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na	352.400	339.927,00	96,4

			realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami			
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	35.100	34.320,32	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53.250	53.250,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	53.250	53.250,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	1.300	1.396,92	107,4
		0830	wpływy z usług (opł.za usługi opiekuńcze)	1.300	1.396,92	107,4
	85295		Pozostała działalność	88.600	88.600,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	88.600	88.600,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46,464	45.349,00	97,6
	85395		Pozostała działalność	46.464	45.349,00	97,6
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	44.128	43.069,07	97,6
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2.336	2.279,93	97,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.189	129.439,21	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132.189	129.439,21	97,9
		2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	132.189	129.439,21	97,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA ! OCHRONA ŚRODOWISKA	228.380	245.070,91	107,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142.480	144.143,28	101,1
		0830	wpływy z usług (za ścieki)	142.480	143.383,18	100,6
		0920	pozostałe odsetki	0	760,10	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	85.000	99.399,40	116,9
		0830	wpływy z usług (za odpady)	85.000	98.437,50	115,8
		0920	pozostałe odsetki	0	961,90	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	1.528,23	169,8
		0400	wpływy z opłaty produktowej	900	1.528,23	169,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.500	3.500,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500	3.500,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3.500	3.500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	500,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	500,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	500	500,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	14.804.683	14.822.514,40	100,1
			w tym na zadania zlecone	3.011.450	2.853.351,85	94,8

Analiza danych zawartych w tabeli wykazuje, że realizacja dochodów ogółem przebiegała prawidłowo i została wykonana w wysokości 100,1%. Subwencja ogólna w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca zostały zrealizowane w 100%,

Dotacje celowe zrealizowano w 95,4%, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych zrealizowano w 94,8%, dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 99,2%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samo-

rządu terytorialnego zrealizowano w 100%, natomiast dotacja rozwojowa zrealizowana została w 97,6%.

W/w dochody są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Wojewodę Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2008 r. przedstawiała się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 869.030,00 zł wykonanie 877.302,51 zł co stanowi 100,9% planu.

W dziale tym realizowane są takie dochody jak:

a) wpływy z usług za sprzedaż wody - na plan 406.700,00 zł wykonano 414.973,56 zł

tj, 102,0%, Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większym niż planowano zużyciem wody oraz odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 6.916,70 zł;

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 462.330,00 zł otrzymano 462.328,95 zł tj. 100,0%.

020 - LEŚNICTWO

Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.003,52 co stanowi 100,0%,

W dziale tym rozdział 02095 pozostała działalność realizowane są dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntów obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Jest to dochód realizowany przez Starostwo Powiatowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 296.430,00 zł wykonano 296.651,42 zł co stanowi 100,00%

Dochód tego działu rozdział 60016 drogi publiczne gminne - wydatki które nie wygasły z upływem roku kalendarzowego a nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/59/2007 o nie wygasających wydatkach zostały w 100% zwrócone do budżetu.

W dziale tym realizowane są również dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 153.750,00 zł otrzymano 153.750,00 zł tj. 100%. W ramach tego działu otrzymano także pomoc finansowana na realizację zadań inwestycyjnych. Na plan 28.000,00 zł otrzymano 28.000,00 zł tj. 100%.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 337.897,00 zł wykonanie 358.111,36 zł co stanowi 105,9% planu.

W ramach tego działu realizowane są takie dochody jak:

a) wpływy z usług ciągnikiem gminnym -na plan 32.764,00 zł wykonano 33.576,36 zł tj 102,4%;

b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu - na plan 217,00 zł wykonano 177,39 zł tj. 81,7%. Niższe wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmianą przepisów podatkowych VAT, które dotyczą zmiany użytkownika wieczystego użytkowania;

c) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan

94.630,00 zł wykonano 103.085,90 zł tj. 108,9%. Wyższe wykonanie tych dochodów spowodowane jest ściąganiem części zaległości oraz niedoszacowaniem planu;

d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan 85.000,00 zł wykonano 89.471,10 zł tj. 105,2%. Wyższe wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większym zainteresowaniem niż planowano kupnem nieruchomości stanowiących własność gminy;

e) wpływy z usług za centralne ogrzewanie - na plan 120.000,00 zł wykonano 125.876,66 zł tj. 104,9%. Wyższe wykonanie tych dochodów spowodowane jest podwyżką opłat za CO w miesiącu grudniu;

f) wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna, na plan 2.586,00 zł wykonano 2.511,66 zł tj. 97,1%;

g) pozostałe odsetki - na plan 2.700,00 zł wykonano w kwocie 2.808,62 zł tj. 104,0%, są to dochody od nieterminowych wpłat;

h) wpływy z różnych dochodów, są to dochody realizowane przez Gminny Zakład Oświaty (koszty zastępstwa procesowego przekazane przez komornika).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 55.850,00 zł wykonanie 57.418,86 zł co stanowi 102,8% planu. Dochody tego działu to:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zadania realizowane w zakresie USC i spraw wojskowych na plan 54.500,00 zł otrzymano 54.500,00 zł tj. 100,0% oraz dochody z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) na plan 550,00 zł wykonano 423,08 zł tj. 76,9%. Realizacja tego dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wymianę dowodów osobistych i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację;

b) urzędy gmin - wpływy na plan 800,00 zł wykonano 2,495,78 zł tj. 311,9%. Dochód tego rozdziału stanowią: wpływy z usług za rozmowy telefoniczne pracowników, które na plan 800,00 zł wykonano 794,41 zł, tj. 99,3% oraz wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 1.701,37zł są to dochody z lat ubiegłych (za wycenę nieruchomości, refundacja robót publicznych, prowizja z Urzędu Skarbowego i z ZUS), które nie były planowane przy uchwalaniu budżetu gminy.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 920,00 zł wykonanie 920,00 zł co stanowi 100,00% planu,

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleco-

nych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dochód tego działu stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla OSP.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Plan 2,451.084,00 zł wykonanie 2.557,391,39 zł co stanowi 104,3% planu. Dochodami tego działu są:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - na plan 8.000,00 zł wykonano - 11.362,76 zł tj. 142 %. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację;

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 475.172,00 zł wykonano 416.976,00 zł tj. 87,7%. Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiega prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu za wyjątkiem wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, które zrealizowano odpowiednio w 84,9% i 79,8% niższe wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu;

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -na plan 611.079,00 zł wykonano 640.306,60 zł tj. 104,7%.

Wyższe wykonanie dochodów odnotowano; w podatku leśnym 114,6% spowodowane jest niedoszacowaniem planu oraz w podatku od spadków i darowizn 113,7% i w podatku od czynności cywilnoprawnych 106,6% jednakże podatki te są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację. W rozdziale tym wykonano dochody z kosztów upomnienia w kwocie 2.965,00 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.024,70 zł;

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan 126.331,00 zł wykonano 124,511,36 zł tj. 98,5%.

Dochody tego rozdziału to opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych, licencje, koncesje oraz inne lokalne opłaty.

Realizacja powyższych dochodów przebiegała proporcjonalnie do minionego okresu.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.230.502,00 zł wykonano 1.364.234,67 zł tj. 110,8%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy stąd Wójt Gminy i ma wpływu na ich realizację.

758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.437.761,00 zł wykonano 7.444.912,94 zł co stanowi 100,1%.

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa. Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów, zostały przekazane w 100%:

a) część oświatowa na plan 4.578.851,00 zł, otrzymano 4.578.851,00 zł,

b) część wyrównawcza na plan 2.743.644,00 zł, otrzymano 2.743.644,00 zł,

c) część równoważąca na plan 95.766,00 zł, otrzymano 95.766,00 zł.

Dochodem tego działu są również pozostałe odsetki z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (w tym odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych przekazane na rachunek podstawowy gminy) na plan 19.500,00 zł wykonano 26.651,94 zł, tj. 136,6%.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 254.228,00 zł wykonanie 267.983,54 zł co stanowi 105,4%,

Dochody tego działu to:

a) szkoły podstawowe - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej powyższą dotację na plan 19.740,00 zł otrzymano w kwocie 19.740,00 zł tj. 100,0% oraz wpływy z różnych dochodów — (refundacja robót publicznych za grudzień 2007, prowizja z ZUS), których nie planowano w budżecie a zrealizowano w kwocie 974,19 zł;

b) przedszkola - dochód tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 67,500,00 zł zrealizowano w kwocie 67.107,66 zł tj. 99,4% oraz wpływy z różnych dochodów - (prowizja ZUS i za rozmowy telefoniczne pracowników), które zrealizowano w kwocie 279,66 zł;

c) gimnazja - dochód tego rozdziału stanowią wpływy z różnych dochodów -prowizja ZUS w kwocie 102,77 zł dochód ten nie był planowany na etapie uchwalania budżetu;

d) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 10.010,00 zł wykonanie 10.050,20 zł tj. 100,4%. Dochody te to wpływy z usług za wynajem autobusu w kwocie 10.003,20 zł oraz wpływy różnych dochodów -zwrot nadpłaconej faktury w roku ubiegłym w kwocie 47,00 zł;

e) pozostała działalność - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, powyższą dotację na plan 156.978,00 zł otrzymano w kwocie 156.604,59 zł tj. 99,7% oraz wpływy z różnych dochodów stanowiące refundację robót publicznych w roku 2008 w kwocie 13.404,13 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2,684.750,00 zł wykonanie 2.532.259,74 zł co stanowi 94,3%,

Dochodami tego działu są głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takich jak:

a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z różnych dochodów stanowiące wpływy od komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych w wysokości 3.572,39 zł (dochód ten nie był planowany w budżecie na etapie uchwalania), łącznie na plan 2.143.500,00 zł otrzymano 2.001.490,46 zł tj. 93,3%;

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 2.300,00 zł otrzymano 2.257,83 zł tj. 98,1%;

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - na plan 387.500,00 zł otrzymano 374.247,32 zł tj. 96,5%. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na wypłatę zasiłków stałych na plan 352.400,00 zł otrzymano kwotę 339.927,00 zł tj. 96,4% oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych na plan 35.100,00 zł otrzymano 34.320,32 zł tj. 97,7%;

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - na realizację własnych zadań bieżących gmin - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie, którą na plan 53.250,00 zł otrzymano 53.250,00 zł tj. 100,0%;

e) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na plan 88.600,00 zł wykonano 88.600,00 zł tj. 100% - na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

f) w dziale tym realizowane są także dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej na plan 8.300,00 zł, wykonano 11.017,21 zł tj. 132,7%. Wysokie wykonanie związane było ze 100% zwrotem kosztów za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. W

ramach tego działu realizowana jest także odpłatności za usługi opiekuńcze na plan 1.300,00 zł zrealizowano 1.396,92 zł tj. 107,4%.

855 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 46.464,00 zł wykonanie 45.349,00 zł, co stanowi 97,6% planu.

Dochód tego działu to dotacja rozwojowa otrzymana z 'Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 132.189,00 zł wykonanie 129.439,21 zł co stanowi 97,9% planu. Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj, na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia w kwocie 123.898,00 oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-II szkoły podstawowej w kwocie 5,541,21 zł, Powyższa dotacja została zrealizowana w 97,9%.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 228,380,00 zł wykonanie 245.070,91 zł co stanowi 107,3% planu,

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych na plan 142.480,00 zł wykonano 144.143,28 zł tj. 101,1% oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 760,10 zł, których nie planowano w momencie uchwalania budżetu;

b) gospodarka odpadami - w rozdziale tym realizowane są wpłaty za odpady komunalne na plan 85.000,00 zł wykonano 98.437,50 zł tj, 115,8% oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 961,90 zł, których nie planowano w momencie uchwalania budżetu.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości przekazywanych odpadów na składowisko.

c) wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłaty produktowej - na plan 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.528,23 zł tj. 169,8

Dochody te realizowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.500,00 zł wykonanie 3,500,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na organizację VIII Spotkania Kolędników 2008 „Do szopy hej pasterze - dudziarze „ 2.500,00 zł oraz na II Powiatowe Spotkania z Twórczością Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 zł. Kwota dotacji została przekazana w 100,0%.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Mistrzostw Samorządowych w halowej piłce nożnej.

Podsumowując realizację dochodów w 2008 roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, subwencją ogólną oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów, natomiast realizacja pozostałych dochodów w przeważającej części przebiegała prawidłowo.

Rada Gminy uchwałami Nr IX/52/2007, IX/54/2007 i IX/53/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2008 rok oraz cenę 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę 936.419,21 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków przedstawia poniższa tabela:

(w zł.)

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	495.740,00
podatek rolny	426.008,93
podatek od środków transportowych	14.670,28
RAZEM:	936.419,21

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2008 roku wynosi 6,3% wykonanych dochodów ogółem.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności podatków na łączną kwotę 227,325,81 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

(w zł.)

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia	Odroczenia terminu płatności	Razem
podatek od nieruchomości	2.733,00	213.345,61	0	216.078,61
podatek rolny	921,00	0	0	921,00
podatek od środków transportowych	0	0	3.278,00	3.278,00
podatek od spadków i darowizn	0	0	7.048,20	7.048,20
OGÓŁEM:	3.654,00	213.345,61	10.326,20	227.325,81

Ulgę stosowane przez gminę stanowią 1,5% wykonanych dochodów ogółem. Umorzeń podatków oraz odroczeń terminów płatności dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową natomiast zwolnienia w płatności podatku

wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę 188.293,29 zł szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

(w zł.)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	85.519,12
2.	wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych	55,77
3.	wpływy z czynszu za budynki komunalne + odsetki	12.600,66
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	9.494,81
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	14.492,43
6.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3,00
7.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18.785,82
8.	podatek rolny od osób fizycznych	15.848,88
9.	podatek leśny od osób fizycznych	520,97
10.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12.680,60
11.	podatek od spadków i darowizn	111,00
12.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	16.253,03
13.	wpływy z usług za odpady komunalne + odsetki	1.927,20
	RAZEM	188.293,29

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi 1,3% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody wynikają z niepłacenia należności w terminie. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległość z wpływów za wywóz nieczystości stałych wynika z niepłacenia należności w terminie. Na powyższą zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.

Zaległości z czynszu za budynki komunalne i z usług za centralne ogrzewanie wynikają z nieterminowych wpłat na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na zmniejszenie zaległości w/w podatków.

Zaległość z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz zaległości w podatkach od nieruchomości,

rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikają z niepłacenia podatków w terminie, Na zaległości nie zapłacone w ustawowym terminie wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości we wpływach z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i składowanie odpadów komunalnych wynikają z niepłacenia należności w ustalonym terminie. Na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2008 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych wpłat zaległej należności głównej.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w trakcie roku sprawozdawczego w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

UPOMNIENIA	data	ilość	kwota
łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)	12.06.2008	135	23 361 13
	22.10.2008	80	23.361,13
	15.12.2008	127	13.939,24
		Razem	52.710,37
środki transportowe	14.05.2008	2	3.549,50
	21.07.2008	2	2.926,07
	10.10.2008	5	6.695,30
		razem	13.170,87
TYTUŁY WYKONAWCZE			
łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)	18.07.2008	57	5.989,63
	29.08.2008	6	1.614,30
	29.08.2008	2	585,90
	15.12.2008	33	2.464,07
	15.12.2008	2	284,00
		razem	10.937,90
środki transportowe	28.08.2008	2	2.926,07
	7.12.2008	3	3.813,10
		razem:	6.739,17

WYDATKI

Wydatki ogółem na plan 15.425.815,00 zł wykonano 14.684.719,87 co stanowi 95,2% planowanych wydatków rocznych w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.009,378,91 zł tj. 95,6% planu w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.857.851,85 zł.

Z wydatków bieżących wydano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.955.368,72 zł tj. 98,0% planu,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 358.500,00 zł tj. 100,0% planu,

c) wydatki na obsługę długu kwotę 26.767,91 zł tj. 75,4% planu ,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.675.340,96 zł tj. 92,0% planu. Szczegółową realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	813.949	771.650,32	94,8
			w tym: zlecone	462.330	462.328,95	100,0
	01008		Melioracje wodne	186	185,2	99,5
		4430	różne opłaty i składki	186	185,2	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346.833	304.610,23	87,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	1.381	868,65	62,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.752	7.280,58	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.300	31.086,93	90,6
		4260	zakup energii	122.000	111.684,09	91,5
		4270	zakup usług remontowych	60.000	43.988,40	73,3
		4300	zakup usług pozostałych	60.500	52.583,66	86,9
		4430	różne opłaty i składki	37.000	36.117,92	97,6
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	23.900	21.000,00	87,8
	01030		Izby rolnicze	4.600	4.525,94	98,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600	4.525,94	98,3
	01095		Pozostała działalność	462.330	462.328,95	100,0
			w tym: zlecone	462.330	462.328,95	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.077	4.077,73	100,0
			w tym: zlecone	4.077	4.077,73	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	3.424	3.423,75	99,9
			w tym: zlecone	3.424	3.423,75	99,9
		4430	różne opłaty i składki	453.265	453.263,67	100,0
			w tym: zlecone	453.265	453.263,67	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	109,80	99,8
			w tym: zlecone	110	109,80	99,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.454	1.454,00	100,0
			w tym: zlecone	1.454	1.454,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.300.380	1.289.526,99	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.300.360	1.289.526,99	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70230	66.907,54	95,2
		4270	zakup usług remontowych	236.100	234.813,36	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	18.000	11.832,02	65,7
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	976.030	975.974,07	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278.473	221.381,71	79,5
	70004		Różne jedn, obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.986	92.765,87	91,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.765	68.038,57	93,5
		4260	zakup energii	4.025	4.022,86	99,9
		4270	zakup usług remontowych	5.626	2.742,65	48,7
		4300	zakup usług pozostałych	6.570	6.163,24	93,8
		4430	różne opłaty i składki	12.000	11.798,55	98,3
	70095		Pozostała działalność	177.487	128.615,84	72,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.019,12	92,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.200	45.652,17	96,7
		4260	zakup energii	2.342	2.327,81	99,3
		4270	zakup usług remontowych	51.000	38.412,27	75,3
		4300	zakup usług pozostałych	4.003	3.985,00	99,5
		4430	różne opłaty i składki	1.842	1.300,44	70,6
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	65.000	31.410,83	48,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	4.508,20	90,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.224	0,00	0,0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.224	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	13.224	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.496.632	1.427.872,28	95,4
			w tym: zlecone	54.500	54.500,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.542	88.546,91	97,8
			w tym: zlecone	54.500	54.500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.400	68.609,40	98,8
			w tym: zlecone	41.700	41.700,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300	5.008,42	94,5
			w tym: zlecone	3.000	3.000,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	12.194	11.312,44	92,7
			w tym: zlecone	8.000	8.000,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.835	1.803,65	98,2
			w tym: zlecone	1.000	1.000,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1.813	1.813,00	100,0
			w tym: zlecone	800	800,00	100,0
	75022		Rady gmin	43.138	40.753,83	94,4
		3030	różne wyd. na rzecz, os.fiz.	36.365	34.680,80	95,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.586	3.988,93	86,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.432	1.432,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	655	652,10	99,5
	75023		Urzędy gmin	1.360.792	1.296.769,94	95,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	3.085	2276,00	73,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883.384	858.056,41	97,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.826	55.711,82	98,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	130.410	117.941,33	90,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	22.780	21.580,32	94,7
		4140	wpłaty na PFRON	24.700	24.508,00	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.980	6.942,00	86,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.388	56.080,16	96,0
		4260	zakup energii	13.110	11.335,30	86,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500	702,00	28,0
		4300	zakup usług pozostałych	45.550	40.973,50	89,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	2.034,96	88,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.253	10.058,69	89,3
		4410	podróże służbowe krajowe	16.880	15.157,56	89,8
		4430	różne opłaty i składki	18.261	11.506,31	63,0
		4440	odpisy na ZFŚS	30.268	30.268,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9.981	9.886,00	99,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	990	982,00	99,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.671	3.613,00	98,4
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.615	1.300,00	49,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.860	15.856,58	99,9
	75095		Pozostała działalność	2.160	1.801,60	83,4
		3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	2.160	1.801,60	83,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920	920,00	100,0
			w tym: zlecone	920	920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920,00	100,0
			w tym: zlecone	920	920,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	120	120,00	100,0

		w tym: zlecone	720	120,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	19,00	100,0
		w tym: zlecone	19	19,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	781	781,00	100,0
		w tym: zlecone	781	781,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99.571	94.074,32	94,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99.571	94.074,32	94,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.861	5.802,06	98,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.260	924,21	73,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	60	52,08	86,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.400	7.296,00	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36200	35.643,17	98,4,
	4260	zakup energii	6.250	6.232,40	99,7
	4270	zakup usług remontowych	17.000	15.240,26	89,6
	4300	zakup usług pozostałych	13.040	13.037,83	99,9
	4430	różne opłaty i składki	7.500	4.846,31	64,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.733	21.878,16	92,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.733	21.878,16	92,1
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.859	13.308,50	89,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	920	792,77	86,1
	4300	zakup usług pozostałych	7.954	7.776,89	97,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.500	26.767,91	75,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	35.500	26.767,91	75,4
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35.500	26.767,91	75,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	0,00	0,0
	4810	rezerwy (ogólna)	15.000	0,00	0,0
	4810	rezerwy (celowa)	15.000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.239.290	6.112.987,81	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	3.061.812	2.995.755,53	97,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	131.953	129.061,01	97,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810780	1.787.120,91	98,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118.140	118.127,19	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308.850	297.974,86	96,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	51.771	47.914,28	92,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.855	9.466,20	87,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	214.640	205.363,43	95,6
	4240	zakup pom. nauk. dydaktycznych i książek	15.684	13.860,00	88,3
	4260	zakup energii	41.268	39.594,31	95,9
	4270	zakup usług remontowych	187.160	182.592,12	97,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.850	1.540,00	83,2
	4300	zakup usług pozostałych	29.700	28.178,66,	94,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	556	279,26	50,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.896	5.029,15	85,3
	4410	podróże służbowe krajowe	5.200	3.847,65	73,9
	4430	różne opłaty i składki	5.690	4.859,00	85,4
	4440	odpisy na ZFŚS	115.909	115.909,00	100,0

	4580	pozostałe odsetki	40	19,27	48,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	210,00	70,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.296	2.222,70	96,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.274	2.586,53	79,0
80104		Przedszkola	945.806,00	930.036,20	98,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	33.000	32.166,79	97,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572.150	566.782,15	99,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.180	36.169,49	99,9
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	94.090	91.839,35	97,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	14.900	14.676,26	98,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.967	2.600,00	87,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.687	27.123,23	97,9
	4220	zakup środków żywności	67.500	66.828,00	99,0
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3.581	3.511,81	98,0
	4260	zakup energii	8.850	7.847,98	88,6
	4270	zakup usług remontowych	25.503	24.488,90	96,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.600	1.450,00	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	7.496	5.896,20	78,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	849	667,34	78,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.808	4.236,32	88,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2.194	1.604,81	73,1
	4430	różne opłaty i składki	512	246,00	48,0
	4440	odpisy na ZFŚS	41.366	41.366,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	10	3,58	35,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	563	531,99	94,5
80110		Gimnazja	1.552.231	1.526.930,39	98,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	73.900	70.254,88	95,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	957.344	948.127,71	99,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.420	71.385,30	99,9
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	167.780	163.434,47	97,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	26.930	26.014,13	96,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.024	7.040,00	87,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.805	71.004,26	98,8
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	7.699	7.160,72	93,0
	4260	zakup energii	5.292	4.695,44	88,7
	4270	zakup usług remontowych	56.177	55.837,54	99,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	1.040,00	52,0
	4300	zakup usług pozostałych	19.378	18.596,95	95,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	555	290,44	52,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.022	5.410,81	89,8
	4410	podróże służbowe krajowe	2.200	1.466,30	66,6
	4430	różne opłaty i składki	1.304	1.091,00	83,6
	4440	odpisy na ZFŚS	69.137	69.137,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	20	8,84	44,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.535	1.485,41	96,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.709	3.449,19	93,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.453	157.667,44	95,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.300	105.950,23	95,1
	4260	zakup energii	1.810	1.634,01	90,2
	4270	zakup usług remontowych	9.858	9.528,75	96,6
	4300	zakup usług pozostałych	35.368	34.339,45	97,0

		4430	różne opłaty i składki	4.943	4.043,00	81,7
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j. s. t.	2.174	2.172,00	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonom. -adm. szkół	300.847	293.817,76	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210.900	209.980,13	99,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.620	13.614,90	99,9
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	32.466	31.523,13	97,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.300	5.080,32	95,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.023	701,50	68,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.161	6.951,85	97,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	475,00	79,1
		4300	zakup usług pozostałych	13.776	12.506,92	90,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	795	462,10	58,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.028	2.306,33	76,1
		4410	podróże służbowe krajowe	409	393,22	96,1
		4430	różne opłaty i składki	614	278,00	45,2
		4440	odpisy na ZFSS	6.193	6.193,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	1.570,00	92,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.216	1.049,80	86,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.046	731,56	35,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.000	18.012,90	81,8
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	7.966,00	88,5
		4410	podróże służbowe krajowe	13.000	10.046,90	77,2
	80195		Pozostała działalność	191.141	190.767,59	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	156.978	156.604,59	99,7
		4440	odpisy na ZFSS	34.163	34.163,00	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	77.678	73.100,68	94,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.850	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.850	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.828	73.100,68	96,4
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofin. własnych zad. bieżących	1.000	1.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.400	345,12	24,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	72	45,60	63,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.940	28.887,32	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.080	3.292,90	80,7
		4300	zakup usług pozostałych	40.336	39.529,74	98,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.994.546	2.822.503,54	94,2
			w tym: zlecone	2.498.200	2.340.102,90	93,6
	85202		Domy pomocy społecznej	40.800	38.541,18	94,4
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40.800	38.541,18	94,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.143.500	1.997.918,07	93,2
			w tym: zlecone	2.143.500	1.997.918,07	93,2
		3110	świadczenia społeczne	2.066.054	1.922.978,62	93,0
			w tym: zlecone	2.066.054	1.922.978,62	93,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.600	36.352,09	96,6
			w tym: zlecone	37.600	36.352,09	96,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.260	3.228,70	99,0
			w tym: zlecone	3.260	3.228,70	99,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	15.700	14.529,43	92,5

		w tym: zlecone	15.700	14.529,43	92,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.064	1.059,64	99,5
		w tym: zlecone	1.064	1.059,64	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.753	7.753,01	100,0
		w tym: zlecone	7.753	7.753,01	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	988,79	98,8
		w tym: zlecone	1.000	988,79	98,8
	4440	odpisy na ZFŚS	1.813	1.813,00	100,0
		w tym: zlecone	1.813	1.813,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.490	1.458,00	97,8
		w tym zlecone	1.490	1.458,00	97,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,76	99,9
		w tym zlecone	800	799,76	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.466	2.457,03	99,6
		w tym zlecone	2.466	2.457,03	99,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500	4.500,00	100,0
		w tym: zlecone	4.500	4.500,00	700,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre św. z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.300	2.257,83	98,1
		w tym: zlecone	2300	2.257,83	98,1
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2300	2.257,83	98,1
		w tym: zlecone	2300	2.257,83	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447.922	427.868,73	95,5
		w tym: zlecone	352.400	339.927,00	96,4
	3110	świadczenia społeczne	447.922	427.868,73	95,5
		w tym: zlecone	352.400	339.927,00	96,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.049	4.560,91	90,3
	3110	świadczenia społeczne	5.049	4.560,91	90,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215.075,00	213.339,59	99,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	114	110,22	96,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.918	145.756,14	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200	9.170,86	99,7
	4110	składki na ubezp. społeczne	22.053	21.869,03	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.102	3.080,66	99,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.410	1.408,00	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.701	6.700,63	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	7.096	7.041,39	99,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	653	648,52	99,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.604	2.584,16	99,2
	4410	podróże służbowe krajowe	5.385	5.277,11	98,0
	4430	różne opłaty i składki	162	162,00	100,0,,
	4440	odpisy na ZFŚS	4.344	4.344,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2297	2.293,00	99,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	999,60	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2036	1.894,27	93,0
85295		Pozostała działalność	139.900	138.017,23	98,6
	3110	świadczenia społeczne	132.700	131.088,02	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.965,31	99,1
	4300	zakup usług pozostałych	3.200	2.963,90	92,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.288	56.950,60	92,9

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.824	2.824,00	100,0
		2710	dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j. s. t. na dofinansow. własnych zadań bieżących	2.824	2.824,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	58.464	54.126,60	92,5
		3110	świadczenia społeczne	6.549	3.326,50	50,7
		3119	świadczenia społeczne	5.451	5.451,10	100,0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.311	18.683,77	96,7
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022	989,13	96,7
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3.101	2.908,87	93,8
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	164	153,99	93,9
		4128	składki na Fundusz Pracy	472	443,75	94,0
		4129	składki na Fundusz Pracy	25	23,49	93,9
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	760	759,78	99,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	40	40,22	100,5
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	7.511	7.412,85	98,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	398	392,45	98,6
		4288	zakup usług zdrowotnych	665	664,80	99,9
		4289	zakup usług zdrowotnych	35	35,20	100,5
		4308	zakup usług pozostałych	9.124	9.124,72	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	484	483,08	99,8
		4368	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570	521,40	91,4
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	27,60	92,0
		4418	podróże służbowe krajowe	861	795,76	92,4
		4419	podróże służbowe krajowe	45	42,14	93,6
		4448	odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	731	731,28	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	39	38,72	99,2
		4758	zak. akcesor. komp. w tym programów i licencji	1.022	1.021,90	99,9
		4759	zak. akcesor. komp. w tym programów i licencji	54	54,10	100,1
854			EDUKACyjNA OPIEKa WYCHOWAWCZA	132.620	129.870,09	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132.620	129.870,09	97,9
		3240	stypendia dla uczniów	124.329	124.328,88	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.291	5.541,21	66,8
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934.215	753.054,73	80,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363.457	254.370,06	69,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.841	1.139,97	61,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.940	1.912,34	48,5
		4260	zakup energii	35.970	34.149,04	94,9
		4270	zakup usług remontowych	2.046	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.000	20.129,14	77,4
		4430	różne opłaty i składki	8.150	7.679,36	94,2
		4580	pozostałe odsetki	510	506,62	99,3
		6050	wydatki nwest.jedn. budżetowych	285.000	188.853,59	66,2
	90002		Gospodarka odpadami	102.857	78.595,59	76,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	100	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	14	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	540	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	552	100,85	18,3
		4260	zakup energii	791	666,62	84,2
		4270	zakup usług remontowych	5.000	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	43.860	27.965,00	63,7j
		4430	różne opłaty i składki	52.000	49.863,12	95,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.159	9.141,20	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	9.159	9.141,20	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.606	20.125,22	81,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.415	14.504,61	78,7
		4260	zakup energii	587	316,20	53,8

	4300	zakup usług pozostałych	5.604	5.304,41	94,6
90013		Schroniska dla zwierząt	11.355	10.494,81	92,4
	4300	zakup usług pozostałych	11.355	10.494,81	92,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.235	290.003,30	99,5
	4260	zakup energii	95.335	94.578,06	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	33.900	33.672,11	99,3
	6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	162.000	161.753,13	99,8
90095		Pozostała działalność	131.546	90.324,55	68,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.391	20.101,88	73,3
	4260	zakup energii	2.875	2816,03	97,9
	4270	zakup usług remontowych	60.000	39.234,65	65,3
	4300	zakup usług pozostałych	22.180	22.40,72	99,3
	4430	różne opłaty i składki	100	27,27	27,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	19.000	6.104,00	32,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524.268	517.411,12	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455.768	448.911,12	98,5
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000	290.000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.765	2.302,49	83,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	20	3,68	18,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.528	16.420,00	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.040	29.786,75	92,9
	4240	zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek	800	797,16	99,6
	4260	zakup energii	16.202	14.119,29	87,1
	4270	zakup usług remontowych	83.000	83.294,07	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	10.060	8.912,39	88,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.357	1.039,98	76,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.826	1.671,88	91,5
	4430	różne opłaty i składki	870	563,43	64,7
	92116	Biblioteki	68.500	68.500,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68.500	68.500,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	369.548	364.769,61	98,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	369.548	364.769,61	98,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.089	1.807,15	86,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	226	221,75	98,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.383	16.550,00	90,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.133	27.288,67	93,6
	4260	zakup energii	3.000	2.910,14	97,0
	4270	zakup usług remontowych	8.000	8.000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	25.317	25.194,07	99,5
	4430	różne opłaty i składki	6.900	6 560,69	95,0
	6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	276.500	276.237,14	99,9
		WYDATKI OGÓŁEM	15.425.815	14.684.719,87	95,2
		w tym na zadania zlecone	3.015.950	2.857.851,85	94,7

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 813.949,00 zł wykonanie 771.650,32 zł co stanowi 94,8% planu w tym:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan

462,330,00 zł wykonanie 462.328,95 zł tj. 100% planu.

a) melioracje wodne - na plan 186,00 zł wydano 185,20 zł tj. 99,5%.W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 346.833,00 zł wydano 304.610,23 zł, tj. 87,8% w rozdziale tym realizowane były:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie + pochodne inkasentom pobierającym opłaty za sprze-

daż wody, zakupiono olej napędowy do agregatu prądotwórczego, farby do malowania hydroforni, masę aktywną G-1 do neutralizacji manganu w wodzie, żwiry filtracyjne, podchloryn oraz niezbędne części do bieżących napraw i regeneracji urządzeń, zapłacono za energię elektryczną, za prace awaryjne sieci wodociągowej, za usługi transportowe za badania prób wody oraz badania mikrobiologiczne i chemiczne wody, za wykonanie projektu technicznego uzdatniania wody w hydroforni Tarnówko, Boruszyn, Połajewo, za opracowanie programu modernizacji hydroforni na terenie Gminy, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

- wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł stanowiące 6,8% wydatków tego działu przeznaczono na budowę sieci wodociągowej w obrębie ul. Glinianej i Łącznej zgodnie z uchwałą Rady Gminy o nie wygasających wydatkach;

c) izby rolnicze - na plan 4.600,00 zł wydano 4.525,94zł tj. 98,3% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami;

d) pozostała działalność - na plan 462.330,00 zł wykonano 462.328,95 zł tj. 100%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi.

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.300.360,00 zł wykonanie 1.289.526,99 zł co stanowi 99,1% planu

Drogi publiczne gminne - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych. Z wydatków bieżących na utrzymanie dróg wykonano profilowanie i remont cząstkowy nawierzchni dróg, zapłacono za wycinkę drzew przy drogach gminnych, dostawy żużla, znaki drogowe.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 975.974,07 zł, tj. 75,6% wydatków tego działu. Wydatki te przeznaczono na:

- budowę drogi w miejscowości Młynkowo kwotę 250.435,05 zł,

- wykonanie chodnika w miejscowości Boruszyn kwotę 33.908,56 zł,

- przebudowę drogi i budowę chodnika w miejscowości Połajewo ul. Leśna kwotę 278.950,46 zł.

- dokumentację techniczną (projekt sieci wodociągowej w obrębie ul. Jasnej, Podgórznej i Gajowej) kwotę 3.000,00 zł.

Pozostała kwota tj. 409.680,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego została przeznaczona na budowę drogi w Połajewie obręb ul. Gajowa, Jasna, Podgórzna i Polna oraz na dokumentację techniczną budowy dróg w Połajewie.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 278.473,00 zł wykonanie 221.381,71 zł co stanowi 79,5% planu.

a) różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan 100,986,00 zł wykonano 92.765,87 zł tj. 91,8% planu. W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone były na utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz utrzymanie ciągnika.

Z środków tych zakupiono węgiel do kotłowni ogrzewającej bloki i GOK oraz olej napędowy i części do ciągnika gminnego, zapłacono za zużytą energię elektryczną w kotłowni i na klatkach schodowych, za wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej, zapłacono ubezpieczenie OC oraz dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

Niższe wykonanie wydatków odnotowano w §4270 48,7% w związku z przeszacowaniem planu. Wystąpiło mniej awarii- niż przewidywano, ponadto generalny remont kotłowni zaplanowano na rok 2009.

b) pozostała działalność - na plan 177.487,00 zł wykonano 128.615,84 zł tj. 72,4% planu. Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego. W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy, zapłacono za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych, wyczyszczono i naprawiono rynny w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia + mieszkania) w Połajewie oraz dokonano wymiany rynien w budynku komunalnym (ośrodek zdrowia + mieszkania) w Młynkowie, zapłacono za konserwację kotłowni olejowej w Młynkowie oraz za kocioł CO do budynku weterynarii. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zapłacono za remont dachu na budynku gospodarczym przy przychodni lekarskiej w Połajewie, za naprawę elewacji budynku apteki, za wykonanie elewacji na ośrodku zdrowia w Młynkowie oraz za wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono remont instalacji CO świetlicy Młynkowe.

Niższe wykonanie wydatków w §6050 48,3% wynika z faktu iż oferta wykonania inwestycji (podjazd dla niepełnosprawnych) była niższa ocl zakładanego kosztorysu, natomiast §4430 70,6% spowodowane jest przeszacowaniem planu.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13.224,00 zł wykonanie 0 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na dokończenie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. Powyższa kwota nie została rozdysponowana.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.496.632,00 zł wykonanie 1.427.872,28 zł co stanowi 95,4% planu w tym:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 54.500,00 zł wykonanie 54.500,00 zł tj. 100,0% planu.

a) urzędy wojewódzkie - na plan 90.542,00 zł wykonano 88.546,91 zł co stanowi 97,8% planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy wojskowe) i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników realizujących zadania zlecone,

Wydatki te finansowane są z dotacji celowej oraz ze środków własnych budżetu;

b) rady gmin - na plan 43,138,00 zł wykonano 40.753,83 zł tj. 94,4% planu. Wydatki tego rozdziału to: diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji i komisji, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy na posiedzenia Rady, zakupiono znaczki, tusze do drukarki, tonery oraz zapłacono za udział w zawodach samorządowych;

c) urzędy gmin - na plan 1.360.792,00 zł wykonano 1.296.769,94 zł tj. 95,3% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

W analizowanym okresie na wynagrodzenia dla 19 pracowników administracji i 14 pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano kwotę 1.060.231,88 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w kwocie 236.538,06 zł wypłacono refundację za okulary, dokonano wpłat na PFRON, zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, zapłacono za energię elektryczną, za badania lekarskie pracowników, opłacono usługi pocztowe i abonament RTV, za wywóz nieczystości stałych, za konserwację programów komputerowych, prowizję bankową, zapłacono za dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii stacjonarnej, za szkolenia pracowników, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za pranie odzieży pracownikom gospodarczym, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono składkę na WOKiSS oraz dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny, zakupiono materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe i licencje.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków odnotowano w §§: 4280 - 28,0% - plan szacowano na podstawie roku ubiegłego ilość przeprowadzonych badań lekarskich pracowników była niższa od zakładanej, 4430 - 63,0% - wzrost składki WOKiSS w II półroczu był niższy od zakładanego, 4740 -49,7%- w związku z wystarczającym zapasem materiałów papierniczych z I półroczu odstąpiono od dodatkowych zakupów,

d) pozostała działalność - na plan 2.160,00 zł wykonano 1.801,60 zł tj. 83,4% w rozdziale tym

wypłacono diety softysom nie będącym radnymi za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 920,00 zł wykonanie 920,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki tego rozdziału przeznaczone były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 99.571,00 zł wykonanie 94.074,32 zł co stanowi 94,4% planu.

W ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne - wydatki przeznaczone były na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie gminy. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców, zakupiono olej napędowy, benzynę i części do samochodów strażackich i motopomp, gaśnice ściegowe dla jednostek OSP, nagrody, puchary i dyplomy, zakupiono ubrania i buty strażackie dla OSP w Połajewie, koszule dla OSP w Borsuzynie, mundury, hełmy i węże dla OSP w Młynkowie oraz węże dla OSP w Tarnówku, zapłacono za energię elektryczną, za remont remizy OSP w Przybychowie polegający na malowaniu pomieszczeń położeniu płytek podłogowych oraz zamontowano WC, zapłacono za szkolenie i badania profilaktyczne strażaków, badanie techniczne pojazdów, za przegląd i naprawę gaśnic, za konserwację aparatów powietrznych, za instalację radiotelefonu w samochodzie pożarniczym, zapłacono ubezpieczenie członków OSP i OC pojazdów oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wypłacono także ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 5.000,00 zł, w ramach której zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Borsuzyn.

Niższa realizacja wydatków w analizowanym okresie odnotowana w §4430 spowodowana jest przeszacowaniem planu.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 23.733,00 zł wykonanie 21.878,16 zł co stanowi 92,1% planu.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej. W rozdziale tym realizowane były także wydatki zwią-

zane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych takich jak zakup druków, znaczków pocztowych oraz koszty egzekucji.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 35.500,00 zł wykonanie 26.767,91 zł co stanowi 75,4% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2004 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w Połajewie”. Na niższe niż planowane wykonanie wydatków tego rozdziału miała wpływ przedterminowa spłata rat kredytu.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 30.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2008 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 15.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł w analizowanym okresie obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6,239.290,00 zł wykonanie 6.112.987,81 zł co stanowi 97,9% planu.

a) szkoły podstawowe - na plan 3.061.812,00 zł wykonano 2.995.755,53 zł tj. 97,8%. Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 szkół podstawowych i 2 oddziałów zamiejscowych. Na wynagrodzenia i pochodne dla 58,07 etatów w tym 45 etatów pracowników pedagogicznych i 13,07 etatów pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 2.260.603,44 zł co stanowiło 75,5% wydatków tego działu. Z pozostałych wydatków w kwocie 735.152,09 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół w ramach, których zakupiono węgiel i olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakupiono niezbędne pomoce naukowe oraz książki do biblioteki, zapłacono za energię elektryczną, za badania lekarskie, za konserwację kotłowni olejowej, za prenumeratę czasopism, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za usługi pocztowe oraz za przegląd gaśnic i hydrantów, opłacono abonament RTV, zapłacono za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne wypłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe i program komputerowy. Ponadto do szkoły w Boruszynie zakupiono centralę telefoniczną, zestaw komputerowy, telewizor, meble. Do oddziału szkoły w Tarnówku zakupiono wyposażenie klasopracowni (ławki, krzesła, biurka, ekran).

W ramach bieżących prac remontowych w budynku-szkoły w Połajewie wykonano malowanie korytarza, bieżące naprawy uszkodzonych urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC oraz dokonano bieżących napraw zniszczonych drzwi, przeprowadzono remont pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz remont nawierzchni przy świetlicy szkolnej.

W szkole podstawowej w Boruszynie przeprowadzono remont kotłowni (zdemontowano dwa piece olejowe i założono nowy). Remont szkoły w Tarnówku obejmował m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, założenie instalacji dla stanowisk komputerowych, wymianę okien, parapetów i drzwi. Wymieniono także pięć okien w szkole podstawowej w Krosinie. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków odnotowano w §4350 50,2%, wynika to z faktu, iż szkoły podstawowe korzystają z usługi „edukacja z Internetem”.

b) przedszkola - na plan 945.806,00zł wykonano 930.036,20 zł tj. 98,3% planu. W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 przedszkola i 3 oddziały zamiejscowe. Na wynagrodzenia i pochodne dla 24,41 etatów w tym 18,78 etatów to pracownicy pedagogiczni i 11,63 etatów pracownicy administracji i obsługi wydano 712.067,25 zł, co stanowiło 76,6% wydatków tego działu. Z pozostałych środków w kwocie 217.968,95 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupiono olej opałowy i węgiel, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, naczynia kuchenne, środki czystości, pomoce naukowe, zapłacono prenumeratę czasopism, zapłacono za badania lekarskie, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za dostęp do sieci Internet, rachunki za usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za przeglądy i naprawy gaśnic, pokryto koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczenia.

W ramach prac remontowych w Przedszkolu w Połajewie pomalowano sale, kuchnie, łazienki. Wymieniono pochłaniacze pary, baterie zlewozmywaka. W oddziale przedszkola w Młynkowie wyremontowano taras. W oddziale przedszkola w Krosinie wykonano prace tynkarsko-murarskie przy schodach. W przedszkolu w Tarnówku wymieniono piec CO.

c) gimnazja - na plan 1.552.231,00 zł wydano 1.526.930,39 zł tj. 98,3% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 gimnazjów.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 32,99 etatów w tym 28,29 etatów pracowników pedagogicznych i 4,7 etatów pracowników obsługi wydano 1.216.001,61 zł co stanowiło 79,6% wydatków tego działu.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 310.928,78 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, lampy oświetleniowe, środki czystości oraz pomoce naukowe i dydaktyczne, zapłacono za energię elektryczną, za badania le-

karskie, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za konserwację kotłowni olejowej w gimnazjum w Młynkowie, opłacono abonament RTV i usługi pocztowe, zapłacono za dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarek i kserokopiarek, program antywirusowy i zapłacono licencję programu komputerowego, pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych, koszty przeglądów kominiarskich, badanie instalacji elektrycznej.

W ramach prac remontowych w Gimnazjum w Młynkowie wykonano remont kuchni szkolnej polegający na rozbiórce pieca kuchennego oraz pomalowaniu ścian i sufitu, wymalowano sekretariat i gabinet dyrektora, zamontowano wentylatory w pomieszczeniach WC, wygipsowano i pomalowano ściany sufity na korytarzu, wymieniono stolarkę okienną i parapety. W Gimnazjum w Połajewie pomalowano korytarz i klasopracownię, zamontowano ścianę przegrodową, przeprowadzono remont łazienki.

W analizowanym okresie odnotowano stosunkowo niskie wykonanie wydatków w §§4280 52,0% spowodowane jest przeszacowaniem planu i 4350 52,3% niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez gimnazja z usługi „edukacja z Internetem”.

d) dowożenie uczniów do szkół - na plan 165.453,00 zł wykonano 157.667,44 zł tj. 95,2% planu. W ramach tych środków realizowane są dowozy uczniów do szkół na terenie gminy oraz do szkoły specjalnej w Gębicach dwoma autobusami i busem, Wydatki te w całości przeznaczono na zakup paliwa i części do bieżących napraw pojazdów, zapłacono za energię elektryczną, za remont busa, opłacono koszty dowozu uczniów gimnazjów do OHP w Czarnkowie oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile, zapłacono za przeglądy autobusów i busa, zapłacono podatek od środków transportowych, zapłacono składki ubezpieczenia OC i AC.

e) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - na plan 300.847,00 zł wykonano 293.817,76 zł tj. 97,6%. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników obsługi w tym 3 kierowców wydano kwotę 260.899,98 zł.

Z pozostałej kwoty 31.931,62 zł zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za badania lekarskie kierowców, zapłacono usługi za konserwacje oprogramowania komputerowego i prowizję bankową, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za szkolenia pracowników, zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki oraz program antywirusowy do komputera, pokryto koszty ubezpieczeń.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w §§4430 45,2% i 4750 35%, niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu;

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 22.000,00 zł wykonano 18.012,90 zł tj. 81,8%, wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych;

g) pozostała działalność - na plan 191.141,00 zł wykonano 190.767,59 zł tj. 99,8% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 77.678,00 zł wykonanie 73.100,68 zł co stanowi 94,1%,

W dziale tym realizowane są wydatki na:

a) Zwalczanie narkomanii - w 2008 roku nie realizowano wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii,

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 75.828,00 zł wykonano 73.100,68% tj. 96,4% w rozdziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach tych wydatków zapłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono materiały na potrzeby świetlic, opłacono abonament RTV, zapłacono za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych na obozie socjoterapeutycznym oraz usługi transportowe, opłacono szkolenie nauczycieli. Wydatki tego działu finansowane były w całości z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.994.546,00,00 zł wykonano 2.822.503,54 zł co stanowi 94,2% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2.498.200,00 zł wykonanie 2.340,102,90 zł tj, 93,6% planu.

a) domy pomocy społecznej - na plan 40.800,00 zł wykonano 38.541,18 zł tj, 94,4% wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na opłacenie pobytu trzech mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej;

b) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.143.500,00 zł wykonano 1.997.918,07 tj. 93,2% o w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach, których wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 1,925.155,00 zł, opłacono

składki na ubezpieczenie społeczne za 6 podopiecznych w łącznej kwocie 6,422,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 72.763,07 zł wydano na koszty obsługi w/w zadania z środków tych wypłacono wynagrodzenie + pochodne o dla 2 pracowników w kwocie 50.560,25 zł pozostałe wydatki w kwocie 22.202,82 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe z czego zapłacono za usługi pocztowe i prowizje bankową, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za szkolenie pracownika oraz za licencje programu komputerowego, zakupiono zestaw komputerowy i materiały biurowe.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 2.300,00 zł wykonano 2.257,83 zł tj. 98,1% w rozdziale tym opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

d) zasiłki i pomoc, w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 447.922,00 zł wykonano 427.868,73 zł tj. 95,5% w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe, celowe i okresowe. W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe 4 osobom na łączną kwotę 12.427,00 zł, zasiłki suszowe na kwotę 327.500,00 zł.,

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe dla 99 rodzin na łączną kwotę 5 3.621,41 zł oraz zasiłki okresowe, które otrzymało 45 rodzin na łączną kwotę 34:320,32 zł;

e) dodatki mieszkaniowe - na plan 5.049,00 zł wykonano 4.560,91 zł tj. 90,3% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku.

W 2008 roku wypłacono ogółem 63 dodatków mieszkaniowych tym:

- 30 dodatków najemcom mieszkań komunalnych,
- 9 dodatków właścicielom mieszkań prywatnych,
- 24 dodatków najemcom lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

f) ośrodki pomocy społecznej - na plan 215.075,00 zł wykonano 213.339,59 zł tj. 99,1% wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjalnych, opiekunki i księgowej wydano kwotę 184.220,69 zł. Na wydatki rzeczowe wydano łącznie 29.118,90 zł z kwoty tej zaku-

piono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, za zakup licencji, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz zapłacono za szkolenia pracowników.

g) pozostała działalność - na plan 139.900,00 zł wykonano 138.017,23 zł tj. 98,6% w rozdziale tym realizowane były wydatki wieloletniego programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach tego programu dożywiani są uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dzieci w wieku przedszkolnym razem z pomocy tej skorzystało 134 uczniów w tym 49 dzieci w wieku przedszkolnym, wypłacono również zasiłki celowe na zakup posiłków dla 64 rodzin.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 61.288,00 zł wykonano 56.950,60 zł co stanowi 92,9% planu,

a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na plan 2.824,00 zł wykonano 2.824,00 zł tj. 100,0% planu. Przekazano dotację celową Warsztatom Terapii Zajęciowej Empatia w Gębicach.

b) pozostała działalność - na plan 58.464,00 zł wykonano 54.126,60 zł tj. 92,5% planu. Wydatki tego rozdziału w §3110 przeznaczone były na wynagrodzenia za prace społecznie-użyteczne, niższe wykonanie 50,7% planu związane jest z ilością faktycznie przepracowanych godzin przez osoby bezrobotne.

Pozostałe wydatki tego rozdziału - plan 51.915,00 zł wykonanie 50.800,00 zł tj. 87,8% przeznaczono na realizację projektu „Rozpocząć na nowo”, który dotyczył aktywizacji 10 bezrobotnych kobiet. W ramach tych środków pokryto koszty uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, szkolenie z zakresu kreacji własnego wizerunku, przeprowadzono badania z zakresu medycyny pracy. Zatrudniono pracownika socjalnego i wyposażono jego stanowisko pracy.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 132.620,00 zł wykonanie 129.870,09 zł co stanowi 97,9%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia w kwocie 124.328,88 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej kwotę 5.541,21 zł. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Niższe wykonanie planu odnotowano w §3260, W związku z ostrzejszym kryterium dochodowości wypłacono tylko 66,8% dotacji.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 934.215,00 zł wykonanie 753.054,73 zł co stanowi 80,6%,

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 363,457,00 zł wydano 254.370,06 zł tj 69,9%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 65.516,47 zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za inkaso należności za odprowadzane ścieki, zakupiono olej napędowy do agregatu, benzynę i części do kosiarek, środki czystości, zapłacono za energię elektryczną, za nadzór nad stacją transformatorową, wywóz osadów i śmieci, za wykonanie przyłącza energetycznego, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za ubezpieczenie oczyszczalni oraz za zajęcie pasa drogowego.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w §§4210 - 48,5%, 4300 - 77,4%, oraz wykonania planu w §4270 związane jest z niniejszym zużyciem materiałów i części oraz z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków.

Na wydatki majątkowe przekazano kwotę 188.853,59 zł; środki te w kwocie 98.853,59 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnień projektowych oraz budowę sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Leśnej, Glinianej, Łącznej i Słonecznej oraz Parkowej.

Pozostałe środki w kwocie 90.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Glinianej, Łącznej i Słonecznej. W rozdziale tym §4580 pozostałe odsetki zapłacono odsetki od nieterminowej opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego za I półrocze 2008 r. w wysokości 506,62 zł. Termin w/w opłaty przypadał na 31.07.2008 r. zapłacono 22.08.2008 r. opóźnienie w zapłacie nastąpiło na skutek zaginięcia przelewu. Na podstawie przeprowadzonych wyjaśnień stwierdzono, że zgodnie z terminem przelew sporządzono 29.07.2008 r. i podpisano przez kierownika jednostki i skarbnika oraz dostarczono do banku. W momencie księgowania stwierdzono, że w/w opłata nie została uiszczona. Powstała zaległość uregulowano 22.08.2008 r. W związku z powyższym nałożono plan na §4580 pozostałe odsetki dokonując przeniesień w planie wydatków. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że winnym zaniedbania jest kasjer urzędu gminy. Pracownika zobowiązano do zapłaty odsetek w kwocie 506,62 zł w terminie do końca 2009 r. Nie wszczęto procedury zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów.

b) gospodarka odpadami - na plan 102.857,00 zł wykonano 78.595,59 zł tj. 76,4%, w rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych. W ramach tych środków zakupiono farbę, pędzle i środki

chwastobójcze, zapłacono za energię elektryczną, za nadzór nad składowiskiem, za opracowanie danych meteorologicznych dotyczących opadów atmosferycznych na terenie składowiska, za pomiary geodezyjne oraz za wykonanie sprawozdań monitoringu wód podziemnych na składowisku, za prace niwelacyjne na wysypisku, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w §4210 18,3% i §4300 63,7% oraz brak realizacji wydatków w §4270 związane jest z niższymi kosztami eksploatacji wysypiska od zakładanych, natomiast nie odnotowano realizacji wydatków w §§4110, 4120,4170.

c) oczyszczanie miast i wsi - na plan 9,159,00 zł wydano 9,141,20 zł tj. 99,8%, wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 24.606,00 zł wydano 20.125,22 zł co stanowi 81,7% planu, w ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni zakupiono paliwo i części do kosiarek, kosiarkę spalinową, zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym, za wynajem podnośnika, wywóz liści oraz za naprawę kosiarek i pilarek.

Niskie wykonanie -wydatków w §4260 53,8% spowodowane jest przeszacowaniem planu;

e) schroniska dla zwierząt - na plan 11.355,00 zł wydano 10.494,81 zł tj. 92,4% w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z pobytom psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt;

f) oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 291.235,00 zł, wydano 290,003,30 zł tj, 99,5% planu. Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Połajewie obręb ul. Polnej i ul. Lisia Góra wyniosły 161.753,13 zł co stanowiło 99,8% planu.

g) pozostała działalność - na plan 131.546,00 zł, wydano 90.324,55 zł tj. 68,6% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność gminy. Z wydatków tych zakupiono olej opałowy, pojemniki na śmieci, zapłacono za energię elektryczną, zapłacono za usługi geodezyjne, wykonano remont kanalizacji deszczowej w Boruszynie i Młynkowie oraz remont przystanków autobusowych w Boruszynie, Krosinku, Połajewie, Przybychowie, Sierakówku i Taniowku polegający na malowaniu i naprawie dachów, za wycenę nieruchomości, wycinkę drzew, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 6.104,00 zł co stanowi 32,1% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie przejęto za odszkodowaniem wszystkich gruntów pod drogi zgodnie z decyzjami podziału nieruchomości. Niskie wykonanie

nie w § 4270 65,3% i § 4430 27,2% co spowodowane jest przeszacowaniem planu oraz mniejszą ilością awarii w obiektach komunalnych.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 524.268,00zł wykonanie 517,411,12 zł co stanowi 98,6% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 455.768,00 zł wykonano 448.911,12 zł tj. 98,5%. W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie w kwocie 290.000,00 zł oraz środki w kwocie 158.911,12 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich wydatków bieżących zapłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic, zakupiono węgiel i olej opałowy oraz środki czystości do świetlic, 3 stoły dębowe do świetlicy w Boruszynie oraz 1 stół do świetlicy w Młynkowie, firany do świetlicy w Przybychowie, zakupiono książki do biblioteki przy świetlicy w Boruszynie, zapłacono za energię elektryczną, wykonano remont świetlicy w Boruszynie polegający na wymianie podłogi i malowaniu pomieszczenia po byłej bibliotece, modernizacji WC i założeniu płytek ściennych w kuchni. Przeprowadzono remont świetlicy w Młynkowie, w jego zakres wchodziła adaptacja części pomieszczeń po byłej pocztynie na potrzeby kuchni. Wymieniono instalację elektryczną i instalacje C.O., pomalowano ściany, sufit, uzupełniono ubytki w glazurze i terakocie. Wykonano remont świetlicy w Krosinku polegający m.in. na wymianie okien, drzwi, malowaniu sufitu, wygospodarowano kuchnię i łazienkę. Zakupiono również wyposażenie do świetlicy firanki, kuchenkę gazową, telewizor. Zapłacono abonament RTV, ubezpieczenie OC, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za pomiar skuteczności zerowania, za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

b) biblioteki - na plan 68.500,00 zł wykonano 68.500,00 zł tj. 100% planu. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 i 92116 przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury. W/w dotacje zostały przekazane w 100%.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury w Połajewie za 2008 rok załączona do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2008 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu gminy wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 369,548,00 zł wykonanie 364.769,61 zł co stanowi 98,7% planu, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, na zabezpieczenie przygotowania do rozgrywek oraz udziału w rozgrywkach piłkarskich klubu sportowego „Płomień” Połajewo i „Huragan” Młynkowie a także na utrzymanie wszystkich obiektów sportowych na terenie gminy. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia i pochodne trenerom, zakupiono dresy, bluzy i obuwie sportowe dla Klubu Sportowego „Huragan”, obuwie sportowe dla LKS „Płomień”, puchary i dyplomy, środek chwastobójczy i nawóz na stadion w Połajewie, paliwo do kosiarek, zakupiono blachę na boksy dla zawodników na boisku w Młynkowie, trawę na boisko w Tarnówku, zapłacono za energię elektryczną, za wyjazdy zawodników na mecze oraz ryczałty sędziowskie, za wałowanie boiska i wywóz śmieci, opłacono ubezpieczenie zawodników oraz opłaty regulaminowe, przeprowadzono remont dachu szatni w Młynkowie.

Na wydatki majątkowe wydano łącznie 276.237,14 zł, z tego na:

- budowę budynku wielofunkcyjnego na stadionie w Połajewie 265,210,00 zł,
- budowę chodnika przy budynku wielofunkcyjnym 11.027,14 zł.

Na realizację zadań majątkowych w 2008 roku wydano łącznie 1.675.340,96 zł co stanowi 11,4% wydatków ogółem. W ramach tych środków sfinansowano następujące inwestycje:

- budowa drogi w Młynkowie 250.435,05 zł
- wykonanie chodnika w Boruszynie 33.908,56 zł
- budowa sieci wodociągowej obręb ul. Glinianej (wydatki niewygasające) 21.000,00 zł
- przebudowa drogi i budowa chodnika w Połajewie ul. Leśna 278.950,46 zł
- dokumentacja techniczna sieci wodociągowej obręb ul. Jasnej, Podgórznej, Gajowej 3.000,00 zł
- dokumentacja techniczna budowy dróg w Połajewie obrębi: ul. Krótka, Okrężna, Parkowa, Szeroka i Zielona obręb 2: Gajów ej. Jasnej, Podgórznej i Polnej (wydatki niewygasające) 114,680,00 zł
- budowa drogi w Połajewie obręb ul. Gajowa, Jasna, Podgórzna f Polna (wydatki mowy gaś ające) 295.000, 00 zł
- zakup kotła CO 4,508,20 zł
- wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 31.410,83 zł
- zakup samochodu pożarniczego 5.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Leśnej, Glinianej, Łącznej i Słonecznej oraz Parkowej 98,853,59 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Glinianej, Łącznej i Słonecznej (wydatki niewygasające) 90.000,00 zł

- odszkodowania za grunty przeznaczone na drogi gminne 6.104,00 zł
- budowa budynku wielofunkcyjnego na stadionie w Połajewie 265.210,00 zł
- budowa chodnika przy budynku wielofunkcyjnym 11.027,14 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Polnej i Lisia Góra 161.753,13 zł
- zakup komputera 4,500,0 zł

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2007 ROK:

Uchwałą Rady Gminy Połajewo Nr X/59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków nie wygasających za 2007 r w kwocie 303.680,00 zł, w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ostateczny termin realizacji	Kwota	Realizacja	Zwrot środków
010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Połajewie obręb ul. Gliniana, Godoska, Łączna i Słoneczna	31.07.2008	24.000,00	wykonane	x
600	60016	4270	modernizacja dróg gminnych	30.06.2008	90.000,00	wykonane	221,42
		6050	dokumentacja budowy dróg w Połajewie obręb 1: ul. Krótka, Okrężna, Parkowa i Zielona obręb 2: ul. Gajowa, Jasna, Podgórna i Polna	30.06.2008	114.680,00	x	114.680,00
900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Gliniana, Godowska, Łączna i Słoneczna	31.07.2008	75.000,00	wykonane	x
Razem					303.680,00		114.901,42

Niewykorzystane środki finansowe wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zwrócone 30.06.2008 r. w kwocie 114.991,42 zł na rachunek podstawowy budżetu.

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała w trzech działach przekroczenie sumy wydatków wykonanych i zobowiązań nad plan wydatków na łączną kwotę 18.574,01 zł:

Dział - rozdział - §	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	różnica
700-70004-4210	72.765,00	68.038,57	18.231,08	13.504,65
700-70095-4210	47.000,00	45.652,17	12.781,65	1.233,82
750-75023-4210	58.388,00	56.080,16	3.970,09	1.662,25
754-75412-4210	36.200,00	35.643,17	2.730,12	2.173,29

Powyższe przekroczenia mają miejsce w §4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dotyczą faktur VAT z drugiej połowy grudnia 2008 r. z terminem płatności w styczniu 2009 r. za kupno węgla i oleju opałowego do kotłowni, oleju napędowego do samochodów pożarniczych, benzyny do sprzętu pożarniczego. Do zaciągnięcia powyższych zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki upoważniono Wójta Gminy uchwałą budżetową Nr X/61/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że planowane wydatki budżetu Gminy ogółem w 2008 roku na plan 15.425.815,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.684.719,87 zł co stanowi 95,2% planu finansowego wydatków.

Analiza szczegółowa wydatków wykazuje, iż wydatki bieżące w przeważającej części paragrafów klasyfikacji budżetowej oscylują w granicach 93-100%

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z planem i oscylowała w granicach 92,0% planu.

Budżet Gminy na 2008 rok zawierał wszystkie zadania obowiązkowe.

W budżecie Gminy na 2008 rok planowano przychody w kwocie 990.000,00 zł, których wykonanie wynosi 1.191.725,32 zł na przychody te składają się przychody z innych źródeł oraz zaplanowano rozchody w kwocie 368.868,00 zł, które zrealizowano w kwocie 368.868,00 zł, środki te przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy na 2008 rok zakładał planowany deficyt budżetu w kwocie 621,132,00 zł.

Na koniec 2008 roku budżet Gminy wykazuje nadwyżkę w kwocie.

W analizowanym okresie Gmina Połajewo nie realizowała wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym.

Budżet gminy na dzień 1 stycznia 2008 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 1.069,705,00 zł,

Zobowiązania te zostały zaciągnięte w latach 2003 2004 na budowę oczyszczalni ścieków z sie-

cią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Połajewo. Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje zobowiązania długoterminowe Gminy Połajewo na łączną kwotę 700.837,00 zł.

Na zobowiązania te składają się:

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2003 roku w kwocie 564.947,00 zł,

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2004 roku w kwocie 135,890,00 zł. W/w zobowiązania długoterminowe zostały zaciągnięte na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Połajewo”, które były realizowane w latach 2003-2004 w współfinansowanie ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD,

W 2008 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rada Gminy Uchwałą Nr X/61/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Plan zakładał przychody w kwocie 44.850,00 zł, zrealizowane w wysokości 40.779,10 zł co stanowi 90,9% planu.

Przychodami GFOS i G W są wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

Wydatki zostały zaplanowane kwocie 59.261,00 zł w analizowanym okresie wydatki zostały wykonane w wysokości 26,900,66 zł co stanowi 45,3% planu,

W ramach tych środków na zakupy wydano łącznie 17.761,40 zł z tego zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, kosze i pojemniki na śmieci.

Na usługi pozostałe wydano 329,40 zł z środków tych zapłacono za transport koszy i koszty wysyłki worków.

Na wydatki majątkowe w analizowanym okresie wydano kwotę 8.748,86 zł.

Środki te zgodnie z Uchwałą Nr XX/118/2005 Rady Gminy wypłacono dla 3 mieszkańców gminy na dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska - przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2009
Wójta Gminy Połajewo
z dnia 18 marca 2009 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE ZA 2008 r.

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2008 rok wynosi 301.000,00 zł. w tym 290.000,00 zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast kwota

11.000,00 zł. to przychody własne.

PRZYCHODY - DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	290.000,00	290.000,00	100,0
Przychody własne	11.000,00	14.803,18	134,6
w tym: -wpływy z usług	11,000,00	14.160,72	128,7
- odsetki od śr. na r-ku bankowym	-	642,46	-
Razem:	301.000,00	304.803,18	101,3

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2008 r. ogółem wykonano w kwocie 304.803,18 zł. co stanowi 101,3% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 290.000,00 zł. tj. 100%, natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 14.803,18 zł. tj. 134,6% planu.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali w kwocie 14.160,72 zł. tj. 128,7% planu, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 642,46 zł.

Realizacja przychodów własnych powyżej 100% w analizowanym okresie sprawozdawczym spowodowane jest większymi niż planowano wpływami za wynajem sali.

ROZCHODY - DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	112.304,00	111.938,93	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	70,00	63,60	90,8
Zakup materiałów i wyposażenia	37.830,00	37.475,64	99,1
Energia elektryczna i ciepła	31.900,00	31.220,28	97,9
Usługi pozostałe	65.970,00	65.673,96	99,6
Usługi remontowe	50,000,00	39.981,00	80,0
Różne opłaty i składki	426,00	426,00	100,0
Razem:	301.000,00	289.279,41	96,1

Analizując wykonanie rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w 2008 r. Plan rozchodów na 2008 r. wynosi 301.000,00 zł. wydatkowano kwotę 289.279,41 zł. co stanowi 96,1%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w tym dyrektora, głównego instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na 1A etatu wydatkowano kwotę 111.938,93 zł. w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla 4 osób 23.520,00 zł. co stanowi 38,7% wydatków ogółem. Pozostałe środki w wysokości 177.340,48 zł. przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.500,00 zł.

w ramach tych środków wypłacono nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych podczas obchodów Gminnych Dożynek.

- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK - 63,60 zł.

- zakupy - 37.475,64 zł. z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach takich jak: VIII Spotkanie Kolędników-Dudziarzy, obchody Dnia Kobiet, Festyn na powitanie lata połączony z VIII Gminnym Festiwałem Piosenki i Dniem Dziecka, obchody 3 Maja., Koncert Kolęd i Pastorałek - wystąpiły 4 chóry, dożynki gminne, obchody 20-lecia GOK-u, Powiatowe Spotkanie z Twórczością Osób Niepełnosprawnych, 11 listopada, środki BHP. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, zespołu tanecznego; „Fux” i „Hip-Hop” garnitury dla członków chóru „Cecylia”. Kalendarze na VIII Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, przybory dla kółka plastycznego, wyposażenie, części elektryczne, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym i bożonarodzeniowym.

- energię elektryczną Ciepłą - 31.220,28 zł.

- usługi pozostałe - 65.673,96 zł. z tego opłacono usługi pocztowe, muzyczne w tym Umowy o Dzieło, transportowe, naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego przegląd gaśnic, wywozy nieczystości i prowizję bankową.

- usługi remontowe - 39.981,00 zł. ze środków tych wykonano następujące prace: malowanie pomieszczenia z licznikiem przy dużej sali oraz obniżono sufit, zamontowano wentylator i regał wymieniono drzwi, malowanie ścian i sufitu, wymiana okna i drzwi w magazynie z krzesłami na parterze. Malowanie sufitu, ścian, regałów, wymiana okna i wykładziny w pomieszczeniu obok kuchni w kącie rekreacyjnym. Wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach kuchennych i sali tanecznej, Prace remontowe w sali tanecznej: gipsowanie ścian, sufitu i malowanie, wymiana okien, wykładziny, montaż luster na jednej ścianie - według planu remontowego.

- różne opłaty i składki - 426,00 zł. zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK.

Analizując powyższe dane stwierdza się, niskie wykonanie rozchodów w usługach remontowych wykonanie nastąpi w bieżącym roku tj. odnowienie podłogi na scenie w dużej sali, realizacja pozostałych rozchodów przebiegła prawidłowo

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2008 r. wynosi 75.332,00 zł. w tym 68.500,00 zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 6.832,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PRZYCHODY - DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	68.500,00	68.500,00	100,0
Inna Dotacja	6.832,00	6.832,00	100,0
Razem:	75.332,00	75.332,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2008 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie 75.332,00 zł. tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 68.500,00 zł. tj. 100,0%, natomiast 6.832,00 zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na

zakup książek - umowa nr. BN/13624/08w z dnia 18 sierpnia 2008 r. tj. 100,0% planu.

ROZCHODY - DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	24.130,00	24.077,82	99,8
Podróże służbowe krajowe	220,00	218,68	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia	17.135,00	17.132,15	100,0
Energia elektryczna i ciepła	10.700,00	10.690,01	99,9
Usługi pozostałe	3.612,00	3.606,99	99,9
Usługi remontowe	9.000,00	8.684,18	96,5
Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	10.370,00	10.370,00	100,0
Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,0
Razem:	75.332,00	74.944,83	99,5

Analiza wykonania rozchodów Biblioteki Publicznej w 2008 r. przedstawia się następująco na plan 75.332,00 zł. w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 74.944,83 zł. co stanowi 99,5%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika (Starszy Bibliotekarz) wydatkowano 24.077,82 zł. co stanowi 32,1% wydatków ogółem. Pozostałe środki w wysokości 50.867,01 zł. przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki - 218,68 zł.

- zakupy - 17.132,15 zł. z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, środki BHP, wyposażenie, nagrody dla dzieci biorących udział w gminnym konkursie p.h. „100 lat Ani z Zielonego Wzgórza”, poczęstunek z okazji 60-lecia Biblioteki.

- energia elektryczna i ciepła - 10.690,01 zł.

- usługi pozostałe - 3.606,99 zł. ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, wynagrodzenia bezosobowe.

- usługi remontowe - 8.684,18 zł. ze środków tych wykonano rozbudowę systemu alarmowego oraz wykonanie sieci komputerowej w czytelnii internetowej. Wymiana drzwi wejściowych. Demontaż ościeżnic stalowych, malowanie ścian i sufitu, położenie wykładziny, wymiana lamp w holu Biblioteki - według planu remontowego.

- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek - 10.370,00 zł. zakupiono książki do biblioteki z czego 6.832,00 zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.

- różne opłaty i składki - 165,00 zł. zapłacono składkę ubezpieczeniową za księgozbiór.

Analizując powyższe dane stwierdza się że realizacja rozchodów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

PLAN PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POŁAJEWIE
NA ROK 2008

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Malowanie magazynów	7.000,00	6.996,92
Wymiana okien	15.400,00	15.355,49
Prace remontowe w sali tanecznej: gipsowanie, malowanie, wymiana wykładziny, montaż luster, wymiana lamp	17.700,00	17.628,59
Odnowienie podłogi na scenie w dużej sali	9.900,00	wykonanie w 2009 r.
Razem:	50.000,00	39.981,00

PLAN PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE NA ROK 2008

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Rozbudowa systemu alarmowego oraz wyk. sieci komputerowej	1.510,00	1.502,43
Wymiana drzwi wejściowych	3.300,00	3.257,50
Demontaż ościeżnic stalowych, malowanie, wymiana lamp i wykładziny w holu Bib.	4.190,00	3.924,25
Razem:	9.000,00	8.684,18

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
