

- zakup gruntu pod inwestycję w miejscowości Wałów (w sumie -10,24 ha) 1.527.843,00 zł
- zakup usług pozostałych - wykonanie Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - plan 47.000 zł, wykonanie za

rok 2008 r. - 46.970,00 zł;

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 38.000,00 zł

Realizacja - 37.793,24 - zł, tj. 99,46%

W tym:	Plan	Wykonanie
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników konkursów, zakup pozostałych materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej)	9.000,00 zł	8.803,19 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi poligraficzne - druk ulotek, broszur, plakatów, materiałów szkoleniowych; usługi transportowe, hotelowe, usługi plastyczne, graficzne, wynajem sal konferencyjnych, i inne)	29.000,00 zł	28.990,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu „Kompleksowa realizacja edukacji ekologicznej dla gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w roku 2008”. W ramach programu zrealizowano m.in.; zorganizowany został wyjazd studyjny na obiekty ochrony środowiska w Czechach i Austrii, przeprowadzono konkursy ekologiczne, w tym „Zbieramy zużyte baterie”, zorganizowano rajd rowerowy w Dolinie Baryczy, wydano kalendarz z informacjami o działalności Związku w temacie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2008 r. przychody finansowe w kwocie 70.828,00 zł, zostały w pełni zrealizowane. Przychody te są sumą wpłat gmin członkowskich dokonanych i niewykorzystanych przez Związek w poprzednich latach.

Załącznik do Uchwały nr 1/IV/2009 Zarządu ZGZGB z dnia 17 marca 2009

V. PODSUMOWANIE

W roku 2008:

- dochody wykonano w kwocie: 2.426.027,20 zł, tj. 99,99%
- wydatki wykonano w kwocie: 1.931.457,59 zł, tj. 77,35%

Realizacja budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy przebiegała zgodnie z planem a część z zadań (w tym zakup gruntu w ramach zadania inwestycyjnego) zrealizowano przy mniejszych niż zakładano nakładach finansowych.

W roku 2008 zyskano nadwyżkę w wysokości 494.570,00 zł, co przy zaplanowanym deficycie w wysokości 78.828,00 zł należy ocenić pozytywnie.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W LUBOWIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 r.

I. Ocena ogólna

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 15.001.653,00 zł i wydatków w wysokości zł. 16.000.305,00.

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 14.812.286,16 co stanowi 98,74% planu. natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 14.761.738,45 co stanowi 92,26% planu.

Planowany deficyt wynosił zł. 998.652,00. Wykonana została nadwyżka w wysokości zł. 50.547,71.

Po stronie przychodów wpłynęła pożyczka w wy-

sokości zł. 1.049.461,00 na budowę kanalizacji wsi Imielno, Imielno, Lednogóra - etap II z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolne środki w wysokości zł. 957.551,16.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2008 r. zaplanowano kwotę zł. 1.008.360,00. Zostały spłacone pożyczki i kredyty w kwocie zł. 1.008.359,80, w tym pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (budowa Domu Kultury w Lubowie) w wysokości zł. 235.170,80.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy z ty-

tułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 3.206.026,16. Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 464.429,08, w tym z tytułu podatków i opłat wynoszą zł. 311.735,53, z tytułu zaliczek alimentacyjnych zł. 124.171,95 oraz z tytułu odsetek od zale-

głości zł. 28.521,60

Dochody wykonane 1.058.588,97

II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco:

		Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	1.241.216,00	1.058.588,97	85,29
W tym:		320.000,00	397.545,71	124,23
rozdział 01006	- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	320.000,00	397.464,26	124,21
§0830	- Wpływy z usług (wpływy za wodę)	-	81,45	
§0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	600.000,00	339.828,00	56,64
rozdział 01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000,00	339.828,00	56,64
§6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	321.216,00	321.215,26	100,00
rozdział 01095	- Pozostała działalność	321.216,00	321.215,26	100,00
§2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.200,00	5.675,40	91,54
Dział 020	- Leśnictwo	6.200,00	5.675,40	91,54
w tym:		6.200,00	5.675,40	91,54
rozdział 02001	- Gospodarka leśna	110.000,00	110.250,00	100,23
§0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotyczą czynszu od Kół Łowieckich, realizacja będzie w II półroczu	110.000,00	110.250,00	100,23
Dział 600	- Transport i łączność	110.000,00	110.250,00	100,23
w tym:		600.700,00	450.215,42	74,95
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	600.700,00	450.215,42	74,95
§6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110.000,00	110.250,00	100,23
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	600.700,00	450.215,42	74,95
w tym:				
rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.700,00	450.215,42	74,95
§0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.100,00	7.031,07	99,03
§0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu K. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123.600,00	111.528,03	90,23
§0770	- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	470.000,00	331.656,32	70,56
Dział 750	- Administracja publiczna	86.174,00	109.088,37	12,59
W tym:				

Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	48.950,00	48.921,06	99,94
§2010	- Dotacje celo we otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48.300,00	48.300,00	100,00
§2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	621,06	95,55
Rozdział 75023	- Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	37.224,00	60.167,31	162,63
§0690	- Wpływy z różnych opłat	10.000,00	29.859,30	298,59
§0970	- Wpływy z różnych dochodów	27.224,00	30.308,01	111,33
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,00
W tym:				
Rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,00
§2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	770,00	770,00	100,00
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.760.053,00	4.002.526,77	106,45
Rozdział 75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	4.110,37	51,38
§0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	4.110,37	51,38
Rozdział 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888.953,00	703.613,79	79,15
§0310	- Podatek od nieruchomości	724.000,00	530.192,65	73,23
§0320	- Podatek rolny	140.000,00	149.294,71	106,64
§0330	- Podatek leśny	8.000,00	8.862,58	110,78
§0340	- Podatek od środków transportowych	3.900,00	4.336,25	111,18
§0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.402,30	94,02
§0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	472,30	23,62
§2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.053,00	1.053,00	100,00
Rozdział 75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.081.600,00	1.289.742,44	119,24
§0310	- Podatek od nieruchomości	336.000,00	316.509,83	94,20
§0320	- Podatek rolny	492.000,00	524.902,28	156,22

§0330	- Podatek leśny	1.400,00	1.358,50	97,03
§0340	- Podatek od środków transportowych	87.000,00	97.482,55	112,05
§0360	- Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.883,59	38,83
§0430	- Wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
§0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	341.648,05	227,76
§0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.957,64	79,15
Rozdział 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. np. ustaw	155.000,00	191.118,92	123,30
§0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	29.182,00	116,73
§0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000,00	67.338,27	99,03
§0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62.000,00	91.056,83	146,86
§0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.541,82	
Rozdział 75621	- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.626.500,00	1.813.941,25	111,52
§0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.616.500,00	1.792.896,00	110,91
§0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	21.045,25	210,45
Dział 758	- Różne rozliczenia	5.653.849,00	5.695.179,02	100,73
w tym:				
Rozdział 75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.903.269,00	3.903.269,00	100,00
§2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.903.269,00	3.903.269,00	100,00
Rozdział 75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.740.580,00	1.740.580,00	100,00
§2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.740.580,00	1.740.580,00	513,30
Rozdział 75814	- Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	10.000,00	51.330,02	513,30
§0920-	- Pozostałe odsetki	10.000,00	51.330,02	95,86
Dział 801	- Oświata i wychowanie	179.701,00	172.266,98	75,33
w tym:				75,33
Rozdział 80101	- Szkoły podstawowe	32.900,00	24.782,98	102,25
§2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	24.782,98	102,25
Rozdział 80104	- Przedszkola	36.000,00	36.811,00	99,88
§0830	- Wpływy z usług	36.000,00	36.811,00	100,00
Rozdział 80195	- Pozostała działalność	110.801,00	110.673,00	99,88
§0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	93,51
§2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.301,00	108.173,00	93,52
Dział 852	- Pomoc społeczna	2.191.163,00	2.048.860,32	93,39
w tym:				
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.764.800,00	1.650.523,87	89,64

§0970	- Wpływy z różnych dochodów	-	2.471,98	
§2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.760.300,00	1.644.017,88	93,39
§6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.034,01	89,64
Rozdział 85213	- Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	8.968,68	77,99
§2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.500,00	8.968,68	77,99
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.900,00	321.404,77	82,65
§2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	305.000,00	281.714,15	92,36
§2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.900,00	39.690,62	94,73
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	55.163,00	55.163,00	100,00
§2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.163,00	55.163,00	100,00
Rozdział 85295	- Pozostała działalność	12.800,00	12.800,00	100,00
§2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.800,00	12.800,00	100,00
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	44.715,00	32.830,38	73,42
Rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	44.715,00	32.830,38	73,42
§2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.715,00	32.830,38	73,42
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000,00	176.620,53	98,12
w tym:				
Rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.000,00	176.620,53	98,12
§0830	- Wpływy z usług	180.000,00	176.620,53	98,12
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.912,00	273.817,00	101,07
w tym:				
Rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.912,00	284.343,20	104,96
§0830	- Wpływy z usług	15.000,00	17.905,00	119,36
§6298	- Środki na dofinansowanie własnych	255.912,00	255.912,00	100,00

	inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	676.200,00	675.597,00	99,91
w tym:				
rozdział 92601	- Obiekty sportowe	671.000,00	670.397,00	99,91
§0830	- Wpływy z usług	5.000,00	4.397,00	87,94
§6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
§6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,00
rozdział 92695	- Pozostała działalność	5.200,00	5.200,00	100,00
§0960	- Wpływy z różnych opłat	5.200,00	5.200,00	100,00
OGÓŁEM		15.001.653,00	14.812.286,16	98,74

Realizując plan dochodów gminy w 2008 r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 98,74% planu. Zaplanowane dochody majątkowe zł. 2.106.412,00 wykonano w wysokości zł. 1.707.680,33 tj. 81,07% planu.

Niższy procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynika z braku zainteresowania na działki w Owieczkach oraz na działkę w Rzewnowie.

Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 110,91%.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 2.451.586,00 wykonano w kwocie zł. 2.309.019,98 co stanowi 94,18%. Na zadania

własne plan dotacji w wysokości zł. 295.779,00 wykonano w wysokości zł. 273.439,98 co stanowi 92,45%.

Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 100,00%.

Niski wskaźnik osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, z tytułu wpłat podatku od działalności w formie karty podatkowej, odsetek od nieterminowych wpłat

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń.

Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco:

NAZWA

	na początek 2008 r.		na 31 grudnia 2008 r.	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	42.366,56	1.070,95	87.527,55	5.814,85
Podatek rolny	38.336,74	1.154,55	73.282,00	1.557,44
Podatek leśny	358,90	-	523,40	-
Podatek od środków transportu	15.397,18	-	7.605,67	-
Czynsze	15.712,95	603,17	15.857,87	6.035,13
Opłaty za wzrost wartości działek	17.463,98	-	47.364,83	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	714,50	-	4,00	-
Opłaty za wieczyste użytkowanie	15,36	-	14,84	-
Podatek dochodowy opłacany w formie podatkowej	9.799,00	-	10.592,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	104,99	0,30	956,85	-
Podatek od spadków i darowizn	267,50	-	1.972,66	-
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	1.546,00	-	1.546,00	-
Wpływy za wodę	53.851,49	-	51.080,44	-
Wpływy z zaliczek alimentacyjnych	78.963,85	-	124.171,95	-

Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł. 18.097,00.

Zaległości w podatku od środków transportowych

dotyczą 6 osób, do których zostały wysłane upomnienia. W miesiącu styczniu 2009 na poczet zaległości wpłynęła kwota zł. 1.000,00

Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za grunty zł. 500,03, czynszu za mieszkania zł. 15.357,84

oraz czynszu za lokale użytkowe zł. 3.577,05 i Centertel zł. 2.458,08

Na zaległości zostały wysłane upomnienia. Wykazane należności w czynszach za mieszkanie dotyczą osób o najniższych dochodach objętych pomocą GOPS. Przy użytkowaniu wieczystym zaległość zł. 14,84 dotyczy 1 osoby.

Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości dotyczą 5 osób. Na zaległość w kwocie zł. 5.165,66 wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na pozostałą zaległość wystawiono upomnienia.

III. Realizacja wydatków budżetowych
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	2.652.017,00	2.339.743,42	88,22
W tym:				
Rozdział 01006	- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	305.590,00	287.353,92	94,03
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	700,00	601,83	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	39.948,00	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.483,00	3.458,74	
§4100	- wynagrodzenia prowizyjno agencyjne	27.000,00	26.610,70	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	6.912,47	
§4120	- składki na fundusz pracy	1.200,00	1.114,91	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	8.600,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53.900,00	49.973,78	
§4260	- zakup energii	85.000,00	81.597,26	
§4270	- zakup usług remontowych	15.000,00	13.458,31	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	45,50	
§4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00	21.582,45	
§4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	300,00	260,48	
§4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.400,00	10.235,22	
§4430	- różne opłaty i składki	16.000,00	14.793,61	
§4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	7.253,66	
Rozdział 01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.011.111,00	1.717.889,01	85,42
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.011.111,00	1.717.889,01	
Rozdział 01030	- Izby rolnicze	14.100,00	13.285,23	94,22
§2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.100,00	13.285,23	
Rozdział 01095	- Pozostała działalność	321.216,00	321.215,26	100,00
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,28	
§4120	- składki na Fundusz Pracy	100,00	100,06	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.118,00	4.118,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	
§4270	- zakup usług remontowych	152,00	152,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	284,00	284,00	
§4430	- różne opłaty i składki	314.918,00	314.916,92	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,00	224,00	
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym	520,00	520,00	

	programów i licencji			
Dział 020	- Leśnictwo			
W tym:		1.000,00	-	
Rozdział 02095	- Pozostała działalność	1.000,00	-	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	
§4300	- zakup usług pozostałych	200,00	-	
Dział 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.000,00	16.536,22	97,27
w tym:				
Rozdział 40004	- Dostarczanie paliw gazowych	17.000,00	16.536,22	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.536,22	
Dział 600	- Transport i łączność	737.400,00	703.600,94	95,42
W tym				
Rozdział 60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	
§6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	70.000,00	70.000,00	
Rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	90.000,00	
§2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	
§6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50.000,00	50.000,00	
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	577.400,00	543.600,94	94,15
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	87.381,32	
§4270	- zakup usług remontowych	8.000,00	7.515,81	
§4300	- zakup usług pozostałych	124.900,00	121.535,55	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.500,00	327.168,26	
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	215.500,00	200.781,25	93,17
W tym:				
Rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201.500,00	186.821,23	92,72
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.510,23	
§4260	- zakup energii	7.000,00	4.693,80	
§4270	- zakup usług remontowych	62.000,00	59.548,54	
§4300	- zakup usług pozostałych	53.057,00	48.147,32	
§4480	- podatek od nieruchomości	1.943,00	1.943,00	
§4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26.000,00	25.578,46	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.899,88	
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	
Rozdział 70095	- Pozostała działalność	14.000,00	13.960,02	99,71

§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.960,02	
Dział 710	- Działalność usługowa	73.500,00	59.586,13	81,07
W tym:				
Rozdział 71004	- Plan zagospodarowania przestrzennego	43.500,00	32.281,68	74,21
§4300	- zakup usług pozostałych	43.500,00	32.281,68	
Rozdział 71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	27.304,45	91,01
§4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	27.304,45	
Dział 750	- Administracja publiczna	1.620.583,00	1.536.735,68	94,83
W tym:				
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	48.300,00	48.300,00	100,00
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.304,00	41.304,00	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	
§4120	- składki na fundusz pracy	996,00	996,00	
Rozdział 75022	- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.300,00	59.956,76	85,29
§3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	56.550,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.072,44	
§4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	968,28	
§4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	366,04	
Rozdział 75023	- Urzędy Gmin	1.390.983,00	1.323.089,53	95,12
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.371,21	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	735.661,00	733.707,90	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.580,00	53.533,86	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	126.200,00	109.358,34	
§4120	- składki na fundusz pracy	21.200,00	18.795,94	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.580,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	67.489,98	
§4260	- zakup energii	34.223,00	24.887,78	
§4270	- zakup usług remontowych	62.096,00	61.747,16	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.420,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	138.300,00	126.101,38	
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.968,46	
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	10.130,71	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00	12.726,92	
§4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.220,00	
§4410	- podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.460,56	
§4430	- różne opłaty i składki	32.000,00	27.539,31	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.920,00	17.920,00	
§4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.303,00	1.872,00	
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	3.610,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	4.748,34	
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00	26.899,68	
Rozdział 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.200,00	11.848,84	83,44

§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	823,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	12.200,00	11.025,84	
Rozdział 75095	- Pozostała działalność	96.800,00	93.540,55	96,63
§3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.800,00	37.800,00	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	300,00	
§4210	-zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.034,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	38.500,00	38.406,55	
Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,00
W tym:				
Rozdział 75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,00
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	
§4120	- składki na fundusz pracy	12,00	12,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	74,00	74,00	
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.060,00	76.932,23	79,26
W tym:				
Rozdział 75405	- Komendy powiatowe Policji	1.000,00	-	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
Rozdział 75412	- Ochotnicze Straże Pożarne	58.400,00	49.871,16	85,40
§3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	20.690,81	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.360,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.255,62	
§4260	- zakup energii	1.000,00	634,65	
§4270	- zakup usług remontowych	2.000,00	1.417,51	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	416,50	
§4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.630,40	
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	250,71	
§4430	- różne opłaty i składki	6.000,00	4.214,96	
Rozdział 75414	- Obrona cywilna	27.060,00	26.579,77	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	3.381,37	
§4120	- składki na fundusz pracy	600,00	545,40	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.260,00	22.260,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	255,00	
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	138,00	
Rozdział 75421	- Zarządzanie kryzysowe	10.600,00	481,30	4,54
§4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	481,30	
§4810	- rezerwy bieżące	10.000,00		
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	4.204,04	52,55
W tym:				
Rozdział 75647	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.000,00	4.204,04	52,55

§4100	- Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.000,00	4.204,04	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	140.000,00	103.368,03	73,83
W tym:				
Rozdział 75702	- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	140.000,00	103.368,03	73,83
§8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140.000,00	103.368,03	
Dział 758	- Różne rozliczenia	28.723,00	-	
W tym:				
Rozdział 75818	- Rezerwy ogólne i celowe	28.723,00	-	
§4810	- rezerwy bieżące	28.723,00	-	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	5.153.259,00	4.996.010,13	96,95
Rozdział 80101	- Szkoły podstawowe	2.884.021,00	2.818.191,61	
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131.000,00	127.930,29	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.754.157,00	1.749.848,54	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.365,00	128.253,96	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	297.398,00	295.489,19	
§4120	- składki na fundusz pracy	47.945,00	47.570,36	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	9.964,63	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92.834,00	83.794,54	
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.400,00	15.856,62	
§4260	- zakup energii	143.500,00	116.737,81,	
§4270	- zakup usług remontowych	48.900,00	45.059,77	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	3.100,00	887,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	18.500,00	16.287,57	
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.640,00	1.458,55	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800,00	5.301,94	
§4410	- podróże służbo we kraj owe	3.100,00	1.940,32	
§4430	- różne opłaty i składki	5.200,00	3.147,02	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	113.072,00	113.072,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.943,93	
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.410,00	4.115,57	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.532,00	
Rozdział 80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257.339,00	251.516,39	97,74
§2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2.000,00	926,88	
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.620,00	14.093,00	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	179.552,00	177.541,20	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.880,00	10.753,38	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.740,00	29.866,98	
§4120	- składki na fundusz pracy	5.140,00	4.821,65	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.497,00	1.993,30	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.410,00	11.410,00	

Rozdział 80104	- Przedszkola	274.179,00	260.924,57	95,16
§2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	47.000,00	43.731,23	
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.800,00	5.730,20	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	121.086,56	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800,00	7.800,00	
§4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	19.800,00	19.770,93	
§4120	- składki na fundusz pracy	3.300,00	3.172,94	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.960,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.457,33	
§4220	- zakup środków żywności	25.000,00	24.974,60	
§4260	- zakup energii	12.800,00	6.352,26	
§4270	- zakup usług remontowych	2.000,00	1.869,51	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	539,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	5.743,00	4.800,09	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	502,43	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.036,00	8.036,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	141,49	
Rozdział 80110	- Gimnazja	1.248.938,00	1.223.119,39	97,93
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.600,00	54.455,56	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	803.000,00	801.465,41	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.900,00	61.194,43	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	133.000,00	131.215,52	
§4120	- składki na fundusz pracy	21.400,00	21.326,48	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.466,25	
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.130,01	
§4260	- zakup energii	50.000,00	43.418,62	
§4270	- zakup usług remontowych	28.000,00	26.398,01	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.603,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	3.425,82	
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	251,52	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.917,32	
§4410	- podróże służbowe kraj o we	2.000,00	444,78	
§4430	- różne opłaty i składki	1.200,00	850,48	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49.138,00	49.138,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	405,17	
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	13,01	
Rozdział 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	321.620,00	292.307,17	90,88
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	191,56	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.320,00	26.271,97	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.932,00	1.619,84	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,00	4.100,00	

§4120	- składki na fundusz pracy	600,00	156,67	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	286.400,00	258.234,13	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych I.	568,00	1.568,00	
Rozdział 80146	- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23.385,00	6.302,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	23.385,00	6.302,00	
Rozdział 80195	- Pozostała działalność	143.777,00	143.649,00	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	528,00	400,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	110.273,00	110.273,00	
§4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32.976,00	32.976,00	
Dział 851	- Ochrona zdrowia	91.554,00	72.357,01	79,03
W tym:				
Rozdział 85153	- Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
§4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	-	
Rozdział 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.554,00	72.357,01	80,80
§4010	- wynagrodzenia osobo we pracowników	5.000,00	-	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	1.200,03	
§4120	- składki na fundusz pracy	725,00	124,98	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	18.942,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.179,00	9.596,01	
§4220	- zakup artykułów żywności	7.300,00	7.288,18	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
§4300	- zakup usług pozostałych	37.850,00	34.408,01	
§4410	- podróże służbo we kraj o we	1.000,00	45,80	
§4430	- różne opłaty i składki	450,00	432,00	
§4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	320,00	
Dział 852	- Pomoc społeczna	2.411.468,00	2.321.255,44	92,53
w tym:				
Rozdział 85202	- Domy pomocy społecznej	6.000,00	3.879,90	64,66
§4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	3.879,90	
Rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.764.800,00	1.648.051,89	93,38
§3110	- świadczenia społeczne	1.685.600,00	1.581.652,40	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.122,00	20.816,92	
§4120	- składki na fundusz pracy	910,00	910,00	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.443,00	2.110,14	
§4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	4.013,42	
§4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
§4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	

§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,00	200,00	
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.034,01	
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	8.968,68	77,99
§4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	8.968,68	
Rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	398.900,00	373.403,92	93,61
§3110	- świadczenia społeczne	398.900,00	373.403,92	
Rozdział 85215	- Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	24.293,34	80,98
§3110	- świadczenia społeczne	30.000,00	24.293,34	
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	185.163,00	159.857,71	86,33
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.428,21	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00	108.436,91	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.276,00	7.238,58	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17.210,00	17.210,00	
§4120	- składki na fundusz pracy	2.700,00	2.700,00	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	800,40	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.800,00	6.986,21	
§4260	- zakup energii	2.500,00	566,03	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	2.831,00	2.831,00	
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.059,25	
§4410	- podróże służbo we kraj owe	5.853,00	5.356,15	
§4430	- różne opłaty i składki	55,00	54,37	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.324,00	3.324,00	
§4480	- podatek od nieruchomości	94,00	94,00	
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1.500,00	269,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000,00 §4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	183,60	
Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	2.305,00	-	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	-	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
Rozdział 85295	- Pozostała działalność 12.800,00	12.800,00	100,00	
§3110	- świadczenia społeczne	12.800,00	12.800,00	
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.730,00	39.675,73	86,76
W tym:				
Rozdział 85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45.730,00	39.675,73	86,76
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	29.734,32	

§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.183,00	1.037,05	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.659,67	
§4120	- składki na fundusz pracy	830,00	725,87	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.302,11	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	767,71	
§4410	- podróże służbo we kraj o we	200,00	-	
§4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	242,00	
§4440 -	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	-	
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	203.705,00	172.489,76	84,68
W tym:				
Rozdział 85401	- Świetlice szkolne	149.950,00	133.859,38	89,27
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	131,00	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	116.665,00	106.601,45	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.466,00	4.360,64	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19.190,00	17.513,69	
§4120	- składki na fundusz pracy	3.160,00	2.433,60	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.719,00	2.719,00	
Rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	53.215,00	38.630,38	72,59
§3240	- stypendia dla uczniów	45.868,00	33.070,38	
§3260	- inne formy pomocy dla uczniów	7.347,00	5.560,00	
Rozdział 85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00	-	
§4300	- zakup usług pozostałych	540,00	-	
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.470,00	659.852,45	89,95
W tym:				
Rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294.460,00	273.266,95	92,80
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	356,81	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600,00	56.506,36	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.333,29	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.200,00	8.937,70	
§4120	- składki na fundusz pracy	1.570,00	1.441,54	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.000,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.280,04	
§4260	- zakup energii	118.000,00	107.863,96	
§4270	- zakup usług remontowych	5.000,00	3.464,10	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	37.220,00	34.226,82	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	538,79	
§4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	4.144,00	
§4410	- podróże służbowe kraj o we	1.800,00	1.755,18	
§4430	- różne opłaty i składki	6.000,00	5.148,36	
§4440	- odpisy nas fundusz świadczeń socjalnych	1.170,00	1.170,00	

Rozdział 90002	- Gospodarka odpadami	2.779,00	2.779,00	100,00
§6610	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.779,00	2.779,00	
Rozdział 90003	- Oczyszczanie miast i wsi	162.331,00	154.738,32	95,32
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.571,64	
§4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	79.163,00	79.163,00	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.730,00	3.727,08	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.600,00	12.600,00	
§4120	- składki na fundusz pracy	2.050,00	2.030,33	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.100,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	13.456,36	
§4270	- zakup usług remontowych	3.000,00	2.388,67	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	671,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	37.221,00	33.763,24	
§4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	-	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.267,00	2.267,00	
Rozdział 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	5.320,32	96,73
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.421,23	
§4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.899,09	
Rozdział 90013	- Schroniska dla zwierząt	4.400,00	4.400,00	100,00
§4300	- zakup usług pozostałych	4.400,00	4.400,00	
Rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.000,00	219.347,86	83,40
§4260	- zakup energii	122.000,00	100.797,30	
§4270	- zakup usług remontowych	121.000,00	107.692,56	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.858,00	
Dział 921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.976,00	252.992,99	55,00
W tym:				
Rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323.876,00	116.892,99	36,09
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.817,00	15.528,20	
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.328,19	
§4120	- składki na fundusz pracy	325,00	129,63	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.078,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	23.729,89	
§4260	- zakup energii	38.000,00	31.975,12	
§4270	- zakup usług remontowych	26.000,00	25.954,54	
§4279	- zakup usług remontowych	188.000,00	-	
§4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
§4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	10.072,04	
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.072,19	
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	372,10	
§4370	- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	134,99	
§4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	148,21	
§4430	- różne opłaty i składki	700,00	611,89	
§4440	- odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	500,00	374,00	

§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	334,00	334,00	
Rozdział 92116	- Biblioteki	130.000,00	130.000,00	100,00
§2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	
Rozdział 92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.100,00	6.100,00	100,00
§2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.100,00	6.100,00	
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	1.310.590,00	1.294.847,00	98,80
W tym:				
Rozdział 92601	- Obiekty sportowe	1.271.890,00	1.257.549,09	98,87
§3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	81,54	
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.200,00	43.757,40	
§4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.967,00	3.934,87	
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	6.936,48	
§4120	- składki na fundusz pracy	1.640,00	1.118,83	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	10.856,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	12.289,33	
§4260	- zakup energii	17.000,00	14.335,42	
§4270	- zakup usług remontowych	35.000,00	33.243,30	
§4300	- zakup usług pozostałych	18.600,00	17.987,60	
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	385,94	
§4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	254,68	
§4440	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	13,30	
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111.000,00	1.110.541,40	
Rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
§2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	
Rozdział 92695	- Pozostała działalność	23.700,00	22.297,91	
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.880,00	
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	14.905,79	
§4300	- zakup usług pozostałych	4.500,00	3.512,12	
OGÓŁEM WYDATKI		16.000.305,00	14.761.738,45	92,26

Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu. Niższe wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego wynika z faktu, że nie zostały uruchomione środki unijne z których planowano wykonanie remontu świetlic wiejskich.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 3.393.491,44, pozostała kwota zł. 11.368.247,01 to wydatki bieżące,

a więc wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2010 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lednogóra - Imielno etap II. Inwestycja ta realizowana była w latach 2007-2008 i w 2008 r. zostały poniesione wydatki w kwocie zł.

1.274.560,05 (w tym z pożyczki z WFOŚiGW zł., 1.049.461,00). W ramach WPI została rozpoczęta rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach, której okres realizacji wynosi 2 lata. W 2008 r. wydatkowano kwotę zł. 136.993,00 (środki własne).

Na lata 2007 do 2010 przewidziano realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami domowymi i przepompowniami w miejscowościach: Woźniki, Baranowo, Pierzyska”. W 2008 r. wydatkowano kwotę zł. 5.833,04 na przyłącza energetyczne.

Została wykonana dokumentacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dziekanowicach - wartość zł. 29.500, Wybudowano sieć wodociągową w Imielnie o wartości zł. 158.572,17.

Rozbudowano sieć kanalizacyjną w Łubowie zł. 64.582,90 oraz sieć kanalizacyjną i wodociągową w Fałkowie i Owieczkach na kwotę zł. 47.847,85.

Rozbudowano oświetlenie uliczne w Łubowie, Lednogórze i Dziekanowicach na kwotę zł. 10.858,-. Dokonano wymiany kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Lednogórze za kwotę zł. 49.532,00. Rozbudowano sieć gazową w Leśniewie kwota zł. 16.536,22.

Przy Szkole Podstawowej w Lednogórze wybudowano boisko ORLIK 2012 o wartości zł. 1.110.541,40. Rozbudowano drogę gminną Żydówko - Dziekanowice oraz przebudowano drogę w Dziekanowicach oraz w Siemianowie za łączną kwotę zł. 327.168,26.

Został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Łubowie za kwotę zł. 11.899,88.

Przesunięty został termin wykonania dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Owieczki, Myślęcín, Rzęnowo na 2009 r.

Dotacje na realizację: zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia pracownika zł. 39.948,00
- wynagrodzenie roczne zł. 3.458,74
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 8.027,38
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wody zł. 26.610,70
- opracowanie projektu przyłączy sieci wodociągowej w Owieczkach, Dziekanowicach, Wierzycach i Fałkowie zł. 6.500,00
- artykuły do naprawy sieci, przyłączy zł. 29.539,48
- części do samochodu, akumulator zł. 1.285,01
- zakup paliwa zł. 11.042,04
- zakup plomb do liczników zł. 1.250,50
- zakup siłowników do hydroforni w Wierzycach zł. 3.191,52

- zakup hydrantów zł. 2.465,23
 - zakup urządzeń do monitoringu zł. 1.200,00
 - energia elektryczna zł. 81.597,26
 - przeglądy i remont samochodu zł. 4.525,23
 - naprawa sprężarki w hydroforni Dziekanowice zł. 1.622,95
 - zakup i montaż sygnalizacji antywłamaniowej do hydroforni w Dziekanowicach i Woźnikach zł. 4.763,68
 - monitoring hydroforni w Wierzycach, Łubowie, Dziekanowicach i Woźnikach oraz konserwacja zł. 4.362,60
 - opłaty za badanie wody zł. 1.759,66
 - wynajem dźwigu do wymiany pompy zł. 458,35
 - wynajem koparki do usuwania awarii zł. 4.836,96
 - przyłącze wodociągowe Dziekanowice zł. 1.993,00
 - dozór techniczny zł. 1.087,30
 - zakup karty do telefonu komórkowego zł. 260,48
 - przeprowadzanie analizy wody zł. 10.235,22
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie budynków hydroforni zł. 14.793,61
 - odpis na fundusz socjalny zł. 907,00
 - zakup pompy głębinowej do hydroforni w Wierzycach zł. 7.253,66
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Owieczkach zł. 9.849,13
 - dokumentacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dziekanowicach zł. 29.500,00
 - sieć wodociągowa Fałkowo zł. 37.998,72
 - sieć wodociągowa w Imielnie zł. 158.572,17
 - sieć kanalizacyjna w Łubowie zł. 64.582,90
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach zł. 136.993,00
 - budowa kanalizacji Lednogóra - Imielno - Imielno etap II zł. 1.274.560,05
 - opłata za przyłącze energetyczne przepompowni w Woźnikach zł. 5.833,04
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zł. 13.285,23
 - koszty obsługi dot. wypłaty podatku akcyzowego zł. 6.298,34
 - zwrot podatku akcyzowego zł. 314.916,92
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozbudowa sieci gazowej w Leśniewie zł. 16.536,22

Dział 600 - Transport i łączność

- pomoc finansowa dla województwa na budowę chodnika Łubowo - Fałkowo zł. 70.000,00
- pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi w Lednogórze zł. 40.000,00
- pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi Lednogóra - Imielno zł. 50.000,00
- zakup kruszywa na drogi zł. 48.824,26
- zakup blachy do naprawy przystanków zł. 1.199,02
- zakup koszy betonowych na przystanki zł.

	4.831,20	Zdrowia w Łubowie zł.	11.899,88
- zakup znaków informacyjnych zł.	1.776,20	- wykup gruntu na plac w Woźnikach zł.	15.000,00
oraz progu zwalniającego zł.	3.972,32		
- zakup żwiru i żużlu na drogi zł.	4.001,60	- słupy ogłoszeniowe zł.	13.960,02
- zakup rur pod drogi gminne zł.	179,78	Dział 710 - Działalność usługowa	
- zakup kostki, żwiru i cementu zł.	20.862,38	- ogłoszenia, koszt opiniowania dokumentów planistycznych oraz opracowanie decyzji o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego zł.	32.281,68
- zakup wiaty zł.	3.416,00	- mapy geodezyjne, aktualizacja zł.	27.304,45
- remont cząstkowy dróg gminnych zł.	7.515,81	Dział 750 - Administracja publiczna	
- wykonanie przepustu pod drogą gminną zł.	3.416,00	- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł.	48.300,00
- projekt na przebudowę poboczy w Żydówku zł.	4.000,00	- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zł.	56.550,00
- równanie dróg zł.	26.758,99	- BHP - częściowy zwrot za okulary z powłoką zł.	3.371,21
- usługi transportowe zł.	16.494,86	- wynagrodzenia pracowników zł.	733.707,90
- usługi koparką zł.	20.578,23	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	128.154,28
- odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości, zł.	3.509,60	- wynagrodzenie roczne zł.	53.533,86
- koszenie poboczy zł.	7.487,16	- umowy zlecenia na sprzątanie budynku Urzędu Gminy, szkolenie BHP zł.	10.580,00
- kruszenie gruzu na drogi gminne zł.	35.318,39	- zakup druków zł.	4.559,15
- budowa drogi Żydówko - Dziekanowice zł.	243.568,78	- zakup krzesel zł.	642,99
- przebudowa drogi Dziekanowice zł.	36.999,26	- zakup paliwa do samochodu służbowego zł.	5.848,98
- przebudowa drogi w Siemianowic zł.	46.600,22	oraz części zł.	785,58
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		- tonery do ksera i faxu oraz Notebok, 3 komputery, 2 monitory zł.	9.695,59
- materiały do remontu budynków gminnych w Myślicinie, Rybitwach, Dziekanowicach, Ośrodka Zdrowia, Siemianowic i w lokalu po Policji w Łubowie zł.	14.061,98	- zakup artykułów biurowych zł.	6.369,28
- zakup garażu blaszanego do Rybitw zł.	1.530,00	- zakup czasopism i kalendarzy zł.	5.535,78
- materiały do sieci kanalizacyjnej budynku gminnego w Rybitwach zł.	926,87	- zakup gilotyny i niszczarek zł.	2.164,28
- prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia zł.	36.804,76	- zakup projektora multimedialnego zł.	1.950,00
- prace elektryczne w budynku gminnym w Myślicinie i Rybitwach oraz w Ośrodku Zdrowia zł.	4.350,03	- zakup opon zł.	772,00
- wymiana okien w budynkach w Strychowie, Wierzycach i Dziekanowicach zł.	8.308,25	- artykuły do sekretariatu, woda zł.	1.071,60
- prace elektryczne w budynku gminnym w Owieczkach zł.	1.594,50	- zakup tablic informacyjnych, apteczki, aparatu telefonicznego zł.	741,63
- remont pieców w budynkach w Myślicinie i Leśniewie zł.	5.675,00	- zakup środków czystości, gospodarczych zł.	4.028,04
- remont przewodów kominowych w Imielnie zł.	374,50	- maszty, godło, flagi zł.	5.099,60
- montaż instalacji alarmowej w Siemianowic zł.	2.441,50	- materiały do remontu zł.	889,90
- koszty wspólnot mieszkaniowych zł.	6.290,07	- woda, artykuły spożywcze zł.	2.248,14
- prace kominiarskie zł.	776,00	- rolety, żaluzje i moskitiera zł.	452,00
- operaty szacunkowe zł.	4.808,00	- kwiaty zł.	335,50
- przyłącza gazowe Strychowe zł.	17.455,76	- 4 zestawy komputerowe oraz 2 monitory zł.	15.350,16
- aktualizacja map (wznowienie granic działek) zł.	5.299,00	- energia i gaz zł.	24.887,78
- odpisy ksiąg wieczystych	4.691,16	- naprawa ksera, wiertarki zł.	4.932,84
- usługi transportowe zł.	4.595,00	- cyklinowanie parkietu zł.	1.449,99
- ogłoszenia w gazecie zł.	2.401,00	- prace remontowe i malarskie zł.	35.618,38
- energia elektryczna zł.	4.693,80	- wymiana drzwi zł.	7.699,99
- podatek od nieruchomości zł.	1.943,00	- wymiana okien w budynku urzędu zł.	8.966,88
- odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi zł.	25.578,46	- prace elektryczne zł.	2.762,08
- podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku		- badania lekarskie pracowników zł.	1.420,00
		- przesyłki pocztowe zł.	31.404,10
		- opłaty za monitorowanie obiektu zł.	1.232,30
		- ogłoszenia zł.	8.793,76
		- wykonanie pieczętek zł.	164,70
		- skrzynka podawcza zł.	1.386,01

- przegląd gaśnic zł.	338,45	przeciwpozarowa	
- oprawa dzienników zł.	1.561,60	- wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów zł.	20.690,81
- opracowanie strategii rozwoju zł.	7.000,00	- wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł.	3.360,00
- obsługa prawna urzędu zł.	48.739,00	- zakup paliwa do samochodów zł.	4.907,80
- wykonanie oświetlenia choinki zł.	4.270,00	oraz akumulatorów zł.	1.475,81
- meble do biura zł.	3.950,00	- zakup wyposażenia dla OSP w Owieczkach zł.	8.353,69
- usługi transportowe, koparka zł.	1.234,15	- zakup łodzi zł.	1.830,00
- regeneracja tonera zł.	150,00	- zakup artykułów do OSP -	688,31
- wywóz nieczystości stałych zł.	5.136,00	- energia elektryczna zł.	634,65
- aktualizacja i opieka autorska programu zł.	1.201,70	- zakup usług zdrowotnych zł.	416,50
- prowizje bankowe zł.	8.419,47	- ubezpieczenia samochodów i członków OSP zł.	4.214,96
- opłaty za Internet zł.	1.968,46	- opłata za usługi telefonii komórkowej zł.	250,71
- opłata za telefony komórkowe zł.	10.130,71	- przeglądy samochodów zł.	906,00
- opłata za telefony stacjonarne zł.	12.726,92	techniczne zł.	307,00
- opinia prawna zł.	1.220,00	- szkolenie zł.	96,00
- delegacje zł.	3.460,56	- przegląd gaśnic zł.	146,40
- składki WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Światowid zł.	10.777,22	- koszenie trawy zł.	175,00
- ubezpieczenie skazanych, ubezpieczenie sprzętu, samochodu, zł.	6.018,53	- zakup informatora OC zł.	36,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zł.	9.088,56	- zakup radia zł.	219,00
- opłaty do Zaiksu zł.	1.655,00	- wynagrodzenie za prace zlecone w ramach obrony cywilnej zł.	22.600,00
- szkolenia pracowników zł.	3.610,00	- składki ZUS i FP zł.	3.926,77
- odpis na fundusz socjalny zł.	17.920,00	- opłaty telefonii komórkowej zł.	481,30
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera zł.	4.748,34	- zakup akcesoriów komputerowych zł.	138,00
- zakup akcesoriów komputerowych, certyfikatu, programów i licencji zł.	26.899,68	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
- konsumpcja - otwarcie boiska Orlik 2012 zł.	4.156,00	- inkaso podatków zł.	4.204,04
- iluminacje świetlne zł.	3.855,66	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	
- baner reklamowy, zaproszenia, kwiaty zł.	823,00	- odsetki od kredytów i pożyczek zł.	103.368,03
- ryczałty softysów zł.	37.800,00	Dział 801 - Oświata i wychowanie	
- umowa zlecenie - Wieczór poetycki M.Pohl zł.	300,00	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł.	127.930,29
- zakup kwiatów zł.	1.071,40	- wynagrodzenia w szkołach zł.	1.749.848,54
- zakup piasku na plażę, desek na pomost	6.692,59	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	343.059,55
- fotografie zł.	250,10	- wynagrodzenia roczne zł.	128.253,96
- fajerwerki na Dożynki zł.	1.300,00	- umowy zlecenia (obsługa sala Fałkowo) zł.	6.874,63
- zakup artykułów do sekretariatu zł.	2.403,37	- umowa zlecenie na wykonanie instrukcji p.poż.	3.090,00
- upominki dla jubilatów, książki, obraz zł.	1.316,12	- zakup środków czystości, wiertarki i wykładziny, materiały remontowe S.P. Łubowo zł.	4.931,35
- za konsumpcję zł.	4.355,62	- zakup środków czystości, gaśnic, wykładziny, mikroskopu, farby, czasopism i mebli S.P. Woźniki zł.	13.083,15
- organizacja Dnia Seniora zł.	4.230,00	- środki czystości, wykładzina, stoły, meble, czasopisma S.P. Fałkowo zł.	11.386,01
- obsługa artystyczna zawodów pływackich zł.	2.000,00	- środki czystości, druki, toner, meble, rolety, materiały remontowe, wykładzina, laptopa, krzesel art. gospodarcze S.P. Owieczki zł.	44.299,32
- organizacja Dożynek zł.	20.728,31	- środki czystości, godło, meble, toner, siatka ogrodowa, materiały do remontu S.P. Ledno	
- catering zł.	3.940,00		
- ogłoszenie w prasie zł.	634,40		
- promocja Gminy - warsztaty filmowe oraz Teatr zł.	3.509,18		
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- koszty aktualizacji spisu wyborców (pobory i pochodne) zł.	770,00 (dotacja)		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			

góra zł.	13.109,73	34.688,63
- zakup komputera S.P. Łubowo zł. 2.630,33 oraz książki, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne zł.	1.349,10	1.993,30
- zakup sprzętu sportowego S. P. Fałkowo zł. 265,00 oraz książki, tablice korkowe, gry planszowe zł.	2.416,00	110,00
- zestaw multimedialny S. P. Owieczki zł. 494,00, radiomagnetofon i pomoce naukowe zł.	2.285,01	- odpis na zakładowy fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł.
- radiomagnetofon S.P. Lednogóra zł. 870,02, program komputerowy, plansze zł. 2.082,14		11.410,00
- pomoce naukowe S.P. Woźniki zł. 450,00		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j. s.t. (refundacja za pobyt dzieci w terenie gminy Łubowo w przedszkolu niepublicznym w Gnieźnie, Poznaniu i w Pobiedziskach) zł.
- energia i gaz zł.	116.737,81	43.731,23
- prace elektryczne w szkole w Lednogórze zł. 11.187,40, prace malarskie zł. 4.000,00, wykonanie bramy zł. 3.050,00, wymiana grzejników zł.	7.930,00	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu zł.
- remont komina 3.500,00, prace dekarские zł. 1.331,21, prace elektryczne zł. 1.434,72 - S.P. Łubowo		5.730,20
- prace dekarские i budowlane zł. 4.074,62, prace elektryczne zł. 2.362,19, przegląd pieca CO zł. 366,00 - S.P. Fałkowo		- wynagrodzenia w przedszkolu zł. 121.086,56
- cyklowanie parkietu zł. 504,0, prace elektryczne zł. 464,0, naprawa kserokopiarki zł. 130,00 - S. P. Owieczki		- wynagrodzenia roczne zł. 7.800,00
- naprawa kserokopiarki szkoła Łubowo, Owieczki i Lednogóra zł. 780,89		- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł.
- naprawa kosiarki szkoła Lednogóra zł. 739,61		22.943,87
- badania lekarskie pracowników zł. 22,00		- umowa zlecenie dla higienistki zł. 2.960,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych zł.	6.045,51	- artykułu czystości zł.
- przeglądy kotłów gazowych zł.	3.205,55	2.734,13
- przeglądy gaśnic w szkołach zł.	860,40	- kocioł grzewczy zł.
- kontrola przewodów kominowych zł.	2.171,76	2.603,20
- wykonanie stoły S. P. Fałkowo zł. 900,00		- stoły i krzesła zł.
- wykonanie szaf-S. P. Woźniki zł. 1.800,00		4.120,00
- opłaty telefoniczne zł. 5.301,94 i internetowe zł. 1.458,55		- artykuły żywnościowe w przedszkolu zł.
- monitoring w szkole w Fałkowie zł. 1.039,46 oraz w szkole w Owieczkach zł. 1.129,84		24.974,60
- koszty delegacji zł.	1.940,32	- energia elektryczna i gaz zł.
- ubezpieczenie sprzętu i budynków zł. 3.147,02		6.352,26
- odpis na fundusz socjalny zł.	113.072,00	- naprawa pieca gazowego zł. 658,80 oraz prace dekarские zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek zł.	1.943,93	478,71
- zakup akcesoriów komputerowych dla szkół zł.	4.115,57	- zabudowa wnęki w budynku Przedszkola zł.
- wymiana pieca grzewczego S. P. Lednogóra zł.	49.532,00	4.558,05
- refundacja za pobyt dzieci z terenu Gminy Łubowo w niepublicznym oddziale przedszkolnym w Poznaniu zł.	926,88	- przegląd kotła co w przedszkolu zł. 732,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł.	14.093,00	- przegląd gaśnic, wywóz nieczystości 242,04
- wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych zł.	177.541,20	- opłaty telefoniczne w przedszkolu zł. 502,43
- wynagrodzenia roczne zł.	10.753,38	- odpis na fundusz socjalny zł. 8.036,00
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy zł.		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera zł.
		141,49
		- wynagrodzenia w gimnazjum zł. 801.465,41
		- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.
		152.542,00
		- wynagrodzenia roczne zł. 61.194,43
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 54.455,56
		- zakup materiałów malarskich, remontowych zł.
		1.9121,77
		- zakup druków zł.
		231,92
		- zakup tonera zł.
		652,70
		- zakup środków czystości, art. gospodarczych zł.
		3.940,38
		- zakup czasopisma dydaktycznego zł. 1.957,85
		- zakup biurka, szaf zł.
		3.150,00
		- zakup stolików i krzesel zł.
		4.279,27
		- zakup aparatu telefonicznego zł. 109,00
		- zakup książek, encyklopedii zł. 8.059,81
		- zakup sprzętu sportowego zł. 1.070,20
		- energia i ogrzewanie gimnazjum i Sali zł.
		43.418,62
		- prace dekarские zł.
		18.373,11
		- prace elektryczne zł.
		955,00
		- montaż okien zł.
		6.200,00
		- przegląd pieca CO zł.
		359,90
		- naprawa ksera zł.
		510,00
		- badania okresowe pracowników zł. 1.603,00
		- wywóz nieczystości stałych zł. 1.161,12
		- wykonanie znaków ewakuacyjnych zł. 140,54

- przegląd gaśnic zł.	362,07	- wynagrodzenia bezosobowe zł.	4.500,00
- przeglądy kominiarskie zł.	1.509,20	- zakup artykułów biurowych zł.	898,50 oraz
- połączenia internetowe zł.	251,52	mebli biurowych zł.	1.211,64
- delegacje zł.	444,78,	- prowizje bankowe zł.	3.778,57
- ubezpieczenie sprzętu i budynku zł.	850,48	- usługi transportowe zł.	182,39
- odpis na fundusz socjalny zł.	49.138,00	- koszty wysyłki	52,46
- zakup artykułów papierniczych do drukarek zł.	405,17	- szkolenia pracowników	715,00
- zakup akcesoriów komputerowych zł.	13,01	- delegacje zł.	100,00
- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zł.	6.302,00	- akcesoria komputerowe zł.	200,00
- wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł.	26.271,97	- zakupy inwestycyjne: laptop, monitor, program Open Office zł.	4.034,01
- wynagrodzenie roczne zł.	1.619,84	- składki na ubezpieczenia zdrowotne zł.	8.968,68
- składki ZUS i fundusz pracy zł.	4.256,67	- świadczenia społeczne z dotacji - zasiłki stałe zł.	40.957,04, zasiłki okresowe zł.
- dowóz zorganizowany do szkół zł.	245.409,85	świadczenia społeczne ze środków własnych zł.	38.392,95 oraz dożywianie w szkołach zł.
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających dzieci do szkół oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych zł.	12.824,28	13.606,20 - suszowe dla rolników zł.	240.757,11
- odpis na fundusz socjalny zł.	1.568,00	- dodatki mieszkaniowe zł.	24.293,34
- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł.	32.976,00	- odzież ochronna zł., BHP zł.	1.428,21
- dofinansowanie wycieczki dzieci S.P. Woźniki z dotacji otrzymanej z Fundacji zł.	2.500,00	- wynagrodzenia pracowników GOPS zł.	108.436,91
- doksztalcanie młodocianych pracowników zł.	107.773,00 (dotacja)	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	19.910,00
- umowa zlecenie - komisje egzaminacyjne nauczycieli mianowanych zł.	400,00	- wynagrodzenia roczne zł.	7.238,58
Dział 851 - Ochrona zdrowia		- wynagrodzenia bezosobowe zł.	800,40 (umowa zlecenie - obsługa nowego programu)
- wynagrodzenie członków komisji zł.	10.042,00	- zakup druków i artykułów biurowych zł.	1.785,41
- wynagrodzenie opiekunów półkolonii zł.	8.900,00	- meble biurowe zł.	5.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł.	1.325,01	- komentarz do ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych zł.	200,80
- wyżywienie na półkoloniach zł.	7.288,18	- ogrzewanie gazowe zł.	566,03
- zakup poradnika i aktualizacja zł.	1.190,00	- zakup usług zdrowotnych zł.	320,00
- organizacja półkolonii w Fałkowie, autokar -	21.989,98	- prowizje bankowe zł.	224,60
- zakup węgla dla rodzin - zł.	4.199,35	- badanie społeczne dotyczące strategii zł.	1.586,00
- spektakl profilaktyczny zł.	730,00	- usługi transportowe zł.	292,80
- dofinansowanie kolonii w Powidzu i Dźwirzynie zł.	3.999,83	- rolety zł.	630,00
- wynagrodzenie psychologa zł.	10.963,00	- konserwacja kopiarki zł.	97,60
- opłaty sądowe, koszty przesyłki poradnika zł.	845,40	- opłaty telefoniczne stacjonarne zł.	2.059,25 -
- delegacje zł.	45,80	delegacje zł.	5.356,15
- ubezpieczenie uczestników półkolonii zł.	432,00	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zł.	54,37
- szkolenia zł.	320,00	- odpis na fundusz socjalny zł.	3.324,00
Dział 852 - Pomoc społeczna		- podatek od nieruchomości zł.	94,00
- koszt utrzymania mieszkanek Gminy w Domu Pomocy Społecznej zł.	3.879,90	- szkolenia zł.	269,00
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne zł.	1.581.652,40	- zakup akcesoriów komputerowych zł.	183,60
- wynagrodzenia osobowe - obsługa świadczeń rodzinnych zł.	27.000,00	- dożywianie w szkołach (dotacja) zł.	12.800,00
- wynagrodzenie roczne zł.	2.000,00	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i poborów zł.	20.816,92	- płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł.	29.734,32
- składki na Fundusz Pracy zł.	910,00	- wynagrodzenie roczne zł.	1.037,05
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	5.385,54
		- opłaty telefoniczne stacjonarne zł.	767,71
		- zakup środków czystości, oliwki zł. l.	182,11
		- zakup ciśnieniomierza zł.	120,00

- ubezpieczenie budynku i sprzętu zł.	242,00	Pracy zł.	14.630,33
- odpis na fundusz socjalny zł.	907,00,00	- wynagrodzenia bezosobowe (kruszenie gruzu) zł.	3.100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		- zakup paliwa do kosiarek zł.	1.089,37
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł.	131,00	- zakup części do kosiarek zł.	2.549,39
- płace pracowników świetlic zł.	106.601,45	- artykuły i sprzęt gospodarczy zł.	9.817,60
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	19.947,29	- naprawa kosiarek zł.	2.388,67
- wynagrodzenia roczne zł.	4.360,64	- zakup usług zdrowotnych zł.	671,00
- zakup usług zdrowotnych zł.	100,00	- wywóz nieczystości (kontenery) zł.	10.191,00
- odpis na fundusz socjalny zł.	2.719,00	- usługi koparki oraz oczyszczanie parku w Łubowie zł.	20.793,24
- stypendia naukowe dla uczniów zł.	5.800,00	- odpis na fundusz socjalny zł.	2.267,00
- stypendia socjalne zł.	27.270,38	- paliwo do koszenia poboczy zł.	2.438,23
- podręczniki dla uczniów nauczania zintegrowanego zł.	5.560,00	- kwiaty i podłoże zł.	983,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- koszenie poboczy zł.	1.899,09
- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł.	56.506,36	- opłata za schronisko dla zwierząt zł.	4.400,00
- wynagrodzenie roczne zł.	2.333,29	- koszt oświetlenia dróg zł.	100.797,30
- odzież robocza, art. BHP zł.	356,81	- raty za unowocześnienie oświetlenia oraz konserwacja zł.	107.692,56
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	10.379,24	- wykonanie oświetlenia w Lednogórze zł.	3.762,00, w Łubowie zł. 752,00, w Dziekanowicach zł.
- umowa zlecenie na opracowanie projektu przyłączy sieci kanalizacyjnej Łubowo, Dziekanowice, Fałkowo, Żydówko zł.	7.000,00		1.464,00
- zakup artykułów do przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni, usuwania awarii oraz artykułów na oczyszczalni zł.	38.280,04	- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia zł.	4.880,00
- energia elektryczna zł.	107.863,96	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- prace remontowe na oczyszczalni Dziekanowice zł.	1.149,45	- wynagrodzenie pracowników Domu Kultury zł.	15.528,20
- naprawa przepompowni Rybitwy, Wierzyce zł.	1.488,40	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.	2.457,82
- naprawa paneli i zaworu oczyszczalnia Strychowe zł.	1.436,25	- prelekcje, pokazy rękodzieła artystycznego zł.	4.078,00
- zakup usług zdrowotnych zł.	100,00	- zakup materiałów remontowych świetlica Owieczki zł.	182,08
- monitoring i konserwacja w Przyborowie zł.	622,20	- zakup lodówki oraz stołów - świetlica Rzegnowo zł.	2.550,84
- serwis oczyszczalni w Łubowie zł.	10.182,00	- zakup krzeseł - świetlica Lednogóra zł.	1.415,20 oraz stoły i krzesła świetlica Leśniewo zł.
- udrażnianie sieci kanalizacyjnej zł.	1.977,20		1.483,52
- aktualizacja map zł.	1.220,00	- zakup stołów świetlica Pierzyska zł.	1.500,00
- wywóz osadu zł.	15.236,95	- artykuły gospodarcze Rzegnowo, Leśniewo, Łubowo zł.	2.693,93
- wykonanie pokrywy na studzienkę zł.	811,83	- taboret elektryczny świetlica Woźniki zł.	2.194,74
- usługi transportowe, koparka zł.	2.891,44	- zakup materiałów remontowych - świetlica Woźniki i Dziekanowice zł.	2.338,97
- telefonia stacjonarna zł.	538,79	- zakup węgla do świetlicy w Strychowie zł.	297,50
- analiza i badanie ścieków zł.	4.144,00	- zakup materiałów remontowych do w świetlicy w Wierzycach zł.	993,74
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków - oczyszczalni zł.	5.148,36	- meble do Domu Kultury zł.	4.050,00
- delegacje zł.	1.755,18	- transponder zł. 600,00, urządzenie wielofunkcyjne zł. 340,00, wieszaki zł. 248,00 w Domu Kultury Łubowo	
- odpis na fundusz socjalny zł.	1.170,00	- kwiaty, środki czystości, artykuły do przeprowadzania zajęć Domu Kultury zł.	3.049,34
- dotacja na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie porozumienie między gminne zł.	2.779,00	- koszty ogrzewania i energii w świetlicach zł.	31.975,12
- zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zł.	1.571,64	- wymiana pieca i remont w świetlicy w Owieczkach zł.	6.581,90
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł.	79.163,00		
- wynagrodzenie roczne zł.	3.727,08		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz			

- naprawa i przegląd pieca w świetlicy Łubowo zł. 750,30
- naprawa i wymiana podgrzewacza wody w Lednogórze zł. 2.623,00 oraz w Żydówku zł. 2.427,80
- wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej wraz z montażem osprzętu i urządzeń Dom Kultury zł. 5.138,21
- prace elektryczne w świetlicy Owieczki zł. 1.311,50, Woźniki zł. 2.135,00, Dom Kultury zł. 726,83
- prace remontowe w świetlicy Wierzyce zł. 660,00
- elewacja świetlica w Siemianowie zł. 3.600,00,
- usługi zdrowotne zł. 50,00
- opłaty za opiekę nad świetlicami zł. 3.637,17
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic zł. 1.602,07
- monitoring Domu Kultury i świetlicy w Siemianowie zł. 1.744,60
- organizacja Dnia Kultury Żydowskiej zł. 2.350,00
- neostrada Dom Kultury zł. 299,00
- Internet Dom Kultury, świetlica Siemianowo zł. 1.072,90 oraz telefonia komórkowa zł. 372,10 oraz telefonia stacjonarna zł. 134,99
- podróże służbowe zł. 148,21
- odpis na ZFŚS zł. 334,00
- ubezpieczenie budynków zł. 611,89 akcesoria komputerowe Dom Kultury zł. 374,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej zł. 130.000,00
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich organów w kościele w Imielnie zł. 6.100,00 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
- wynagrodzenia pracowników zł. 43.757,40
- wynagrodzenia roczne zł. 3.934,87
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 8.055,31
- energia elektryczna i gaz zł. 14.335,42
- zakup pompy CO zł. 1.057,90
- zakup środków czystości i art. gospodarczych zł. 1.386,70
- wynagrodzenie za siłownie i organizowanie zajęć na Sali w Łubowie, Fałkowie i lednogórze zł. 8.456,00
- umowa zlecenie - zastępstwo pracownika obsługi na Sali zł. 2.400,00
- zakup etyliny do koszenia i nawozów na boiska sportowe zł. 337,90
- zakup siatki do tenisa zł. 585,00
- materiały na parking przy boisku w Lednogórze zł. 9.137,83
- przegląd pieca CO zł. 359,90
- naprawa ławek zł. 244,00
- prace elektryczne, wymiana opraw oświetleniowych zł. 26.537,20, prace dekarские na budynku Sali zł. 6.102,00
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic zł. 246,80
- koszenie trawy na boiskach zł. 8.023,64
- praca koparki, wycięcie drzewa, usługi transportowe - parking przy boisku w Lednogórze zł. 0.717,16 - opłaty telefoniczne zł. 385,94
- odpis na fundusz socjalny zł. 1.813,00
- ubezpieczenie Sali zł. 254,68
- papier do kserowania zł. 13,30
- budowa boiska w Lednogórze „ORLIK 2012” zł. 1.110.541,40
- dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 15.000,00
- Dzień Sportu w szkołach zł. 2.451,89
- zakup dyplomów, medali i pucharów zł. 4.329,89
- artykuły na Dzień Sportu zł. 200,00
- zawody pływackie zł. 8.953,37
- Bieg Lechitów zł. 554,13
- piknik z okazji Dnia Sportu zł. 165,00
- Rajd Turystyczny „Stara Baśń” zł. 600,00
- transport do Zakopanego zł. 1.000,00 Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	10.000,00	11.063,84	110,63
W zaplanowanych przychodach wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.			
Wydatki			
§4170 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		
§4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00		
§6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	6.000,00	

- transport odpadów komunalnych - obsługa zbiórki selektywnej zł. 1.136,00, usuwanie azbestu zł. 821,77
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zł. 6.000,00

prowizja bankowa zł. 2,25

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Andrzej Łozowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY ŁUBOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dotacja z Biblioteki Narodowej -	6.214,00
Saldo rachunku na dzień 01 stycznia 2008 r. -	1.311,62
Kapitalizacja odsetek na dzień 31 grudnia 2008 r. -	179,10
RAZEM	138.996,72

I. PRZYCHODY

Przychody za 2008 r. -	892,00
Dotacja budżetowa z UG Łubowo -	130.000,00
Dotacja otrzymana ze Starostwa w Gnieźnie -	400,00

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa §	Plan na 2008 r. po zmianach	Wyk. na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie w %
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	324,00	323,48	99,84
Wynagrodzenia osobowe	4010	84.416,70	84.416,70	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2.445,30	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13.877,08	13.378,30	96,41
Składki na fundusz pracy	4120	2.076,77	2.003,15	96,46
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	346,00	346,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.797,61	3.770,33	99,28
Zakup książek	4240	14214,00	14.214,00	100
Zakup energii	4260	2.668,00	2.667,14	99,97
Zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	140,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	2.582,88	2.582,88	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	0,00	0
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	781,57	781,57	100
Podróże służbowe krajowe	4410	86,40	86,40	100
Różne opłaty i składki	4430	208,00	208,00	100
Odpis za ZFSS	4440	1.955,00	1.955,00	100
Podatek od nieruchomości	4480	406,00	406,00	100
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	141,00	141,00	100
Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	0,00	0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8.530,41	8.530,41	100
RAZEM		138.996,72	135.950,36	97,81

I. Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo w 2008 r. osiągnęła przychód w wysokości 138.996,72 zł.

Na przychód ten składa się:

- 1) Dotacja z urzędu Gminy Łubowo w wysokości - 130.000,00 zł.
- 2) Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 6.214,00 zł.
- 3) Pozostałe przychody to:
 - wpłaty za upomnienia w kwocie - 162,00zł
 - środki pozyskane z rejestracji pacjentów do badań okulistycznych - 230,00 zł.
 - wpływ z loterii fantowej organizowanej podczas Dożynek gminnych - 500,00 zł.
- 4) Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na realizację „XVII Konkursu recytatorsko - plastycznego „O czytaniu i Bibliotece” „ w kwocie - 400,00zł.
- 5) Saldo na rachunku bankowym - 1.311,62 zł.
- 6) Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 r. - 179,10 zł.

II. Koszty w 2008 r. wyniosły 135.950,36 zł.

Koszty te obejmują:

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 323,48 zł.
- 2) Wynagrodzenia: są to wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece w kwocie 84.416,70 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno - rentowe i wypadkowe) płacone od wynagrodzeń osobowych w kwocie 13.378,30 zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.003,15 zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe: jest to umowa o dzieło na sumę 166,00 zł. i umowa zlecenia na sumę 180,00zł.
- 6) Koszty materiałów i wyposażenia, na które składają się koszty zakupu czasopism - 1.394,57 zł., art. biurowych i papierniczych - 1.300,68 zł., zakup nagród na konkursy - 319,82 zł., zakup artykułów spożywczych - 435,06 zł., zakup zegara i czajnika - 140,20 zł. oraz UPS

- 180,00 zł.

- 7) Zakup zbiorów bibliotecznych za kwotę 14.214,00 zł.
 - 8) Zakup usług zdrowotnych za kwotę 140,00 zł.
 - 9) Delegacje służbowe krajowe wyniosły 86,40 zł.
 - 10) Różne opłaty i składki, które obejmują ubezpieczenie komputerów - 208,00 zł.
 - 11) Pozostałe koszty to:
 - rachunki za energię w kwocie - 863,33 zł.
 - ogrzewanie lokalu na kwotę - 1.803,81 zł.
 - usługi pozostałe: prowizja za prowadzenie rachunku bankowego - 242,91 zł., wywołanie zdjęć 79,30 zł., wywóz nieczystości - 97,02zł., instalacja Internetu - 270,00 zł., wykonanie kieszonek z tworzywa - 122,00, zł., wykonanie pieczętek - 86,00 zł., usługi pocztowe - 185,65 zł. oraz rachunek za przygotowanie i wydanie posiłków na XVII LWP - 1.500,00 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie - 781,57 zł.
 - 12) Fundusz Socjalny: są to odpisy na ZFŚS w kwocie - 1.955,00 zł.
 - 13) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie - 141,00 zł.
 - 14) Podatek od nieruchomości - 406,00 zł.
 - 15) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na kwotę - 8.530,41 zł. w tym:
 - komputer - 1.765,00 zł.
 - program SOWA do opracowania księgozbioru - 5.200,00zł.
 - program Office MS oraz MS Windows XP - 1.051,00 zł.
 - zakup tuszy, pen drive i dyskietek - 422,91 zł.
 - licencja na program - 91,50 zł.
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. - nie wystąpiły
- Należności na dzień 31 grudnia 2008 r. - nie wystąpiły

3411

UCHWAŁA Nr 15/838/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 7 października 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność postanowień §3 ust. 4, §4

ust. 6, §5 ust. 2 wyrażenia w brzmieniu „ i uczęszczających”, §5 ust. 3, §6 ust. 2, 3,4,5 §7 oraz postanowień Załącznika Nr 2 ust. 3 uchwały Nr XXXI/62/2009 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grzegorzew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli