



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2009 r.

Nr 110

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

1785	– zarządzenie nr 130/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2008 rok	10035
1786	– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2008 rok	10068
1787	– sprawozdanie finansowe – Wilczyn za 2008 rok	10128

1785

ZARZĄDZENIE Nr 130/2009 WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory 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 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Gminy Kaczory oraz Regionalnej Izbie Obračunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Brunon Wolski

Załącznik
do Zarządzenia nr 130/2009
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 10 marca 2009 r.

Projekt budżetu gminy na 2008 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 44/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2008 Uchwałą nr XI/71/2007 w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 18.067.135 zł, a wydatki na kwotę 22.237.220 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 4.170.085 zł.

W ciągu roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XII/75/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 lutego 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 252.805 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/82/2008 z dnia 28 marca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.410 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 68/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 68.059 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/2008 z dnia 20 maja 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 191.305 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85/2008 z dnia 30 maja 2008 roku zwiększono dochody o kwotę 2 800 zł, a wydatki o 1.143.542 zł i ustalono deficyt w wysokości 5.310.827 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XV/88/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku zwiększono dochody o kwotę 134.507 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 2.365.493 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 2.810.827 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku zwiększono dochody o kwotę 89.368 zł, zmniejszono wydatki o kwotę 1.910.632 zł ustalono deficyt w wysokości 810.827,00 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/97/2008 z dnia 29 września 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.632 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2008 z dnia 8 października 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 54.661 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/102/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku zwiększono dochody o kwotę 301.075 zł, wydatki o kwotę 631.075 zł i ustalono deficyt w wysokości 1.140.827 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/115/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 100.000 zł.
- Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:
- zwiększenia dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r.,
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dotacji celowej w kwocie 179.825 zł przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”,
 - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie

szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.,

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2008 rok budżet gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2008 roku budżetowego zmianach wynosił:

- dochody 19.126.757 zł,
- wydatki 20.267.584 zł.

W ciągu 2008 roku zwiększono dochody o kwotę 1.059.622 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 1.969.636 zł.

Wydatki w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 18.361.005,36 zł co stanowi 90,59% planu, a dochody w kwocie 18.750.208,86 zł co stanowi 98,03% planu.

W 2008 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 389.203,50 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego i przeznaczenia nadwyżki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Gmina planowała zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.300.000 zł na zadania inwestycyjne, na dzień 31 grudnia 2008 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie pierwszego etapu prac zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo”. Na koniec roku kredyt nie został wykorzystany, w związku z wolniejszym postępem prac, zapłata nastąpi w 2009 roku. Do przychodów 2008 roku została zaliczona nadwyżka z roku poprzedniego w wysokości 1.140.741,92 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 2.534.806,48 zł, z tego 254.350,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, 2.280.456,48 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2008 roku umorzona została część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 330.000 zł, pożyczka została zaciągnięta w 2002 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Kaczory: Równopole, Rzadkowo, Prawomyśl – Byszewice, Morzewo, Jeziorki”.

Na koniec 2008 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1.479.456,46 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek

dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalne w styczniu 2009 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2009 roku.

Stan zadłużenia stanowi 13,52% planowanych dochodów i nie wskazuje na zagrożenie naruszenia art. 170 ustawy o finansach publicznych, który określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki w tym roku budżetowym.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 19.126.757,00 zł, a wykonano w kwocie 18.750.208,86 zł co stanowi 98,03% planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2007 roku jest wyższe o 322.982,72 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 46,78% i jest wyższy o 1,72% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udział podatków w dochodach ogółem ma zdecydowaną tendencję wzrostową w 2006 roku wynosił 42,95% a w 2007 roku 45,06% jest to wynikiem wzrostu liczby podatników jak i rozwojem podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Kaczory.

Na 2008 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 831.204,28 zł. Stanowi to 4,43% wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie niższym w stosunku do roku ubiegłego.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 548.216,48 zł. Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe oraz odsetki w kwocie 35 422,72 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00 zł	7.480,57 zł	149,61%
Podatek od nieruchomości	3.192.000,00 zł	3.034.587,96 zł	95,07%
Podatek rolny	316.000,00 zł	303.160,67 zł	95,94%
Podatek leśny	86.000,00 zł	85.794,60 zł	99,76%
Podatek od środków transportowych	359.000,00 zł	359.286,22 zł	100,08%
Podatek od spadków i darowizn	17.000,00 zł	16.371,00 zł	96,30%
Opłata od posiadania psów	200,00 zł	- zł	0,00%
Wpływy z opłaty targowej	4.000,00 zł	3.420,00 zł	85,50%

Podatek od czynności cywilnoprawnych	321.000,00 zł	141.977,51 zł	44,23%
Odsetki od nieterminowych wpłat	37.100,00 zł	37.756,78 zł	101,77%
Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00 zł	21.780,00 zł	103,71%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00 zł	8.033,71 zł	100,42%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.550,00 zł	108.545,38 zł	100,00%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	3.911.892,00 zł	4.338.766,00 zł	110,91%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	272.000,00 zł	273.249,08 zł	100,46%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	30.600,00 zł	31.439,70 zł	102,74%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	210,00 zł	0,00%
Ogółem	8.689.342,00 zł	8.771.859,18 zł	100,95%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100% planu.

Wykonanie dochodów w podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w stosunku do planu zostało przekroczone o 49,61% założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 13.632,06 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 95,07% planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest niższe 12,27%zł. Spowodowane jest to przekształceniami form własności podatników. Zaległości w zapłacie są znaczne wynoszą łącznie 203.036,02 zł. Zalegającym wystawiono 478 upomnień i 124 tytuły wykonawcze.

W stosunku do poprzedniego roku stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zmalał o 15,02%, lecz nadal pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo intensywnie prowadzonych czynności egzekucyjnych. Na poziom zadłużenia wpływ mają głównie podatnicy z wysoką zaległością podatku i w przypadku których zaległość z roku na rok wzrasta a prowadzone czynności egzekucyjne nie przynoszą zamierzonego skutku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 641.661,79 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień – 548.216,48 zł, plan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 26.041,73 zł.

Podatek rolny został wykonany na nieco wyższym poziomie niż podatek od nieruchomości tj. na poziomie 95,94% planu. Lepiej realizowany jest podatek rolny od osób fizycznych - wynosi 97,09% planu , natomiast od osób prawnych 91,57% planu. W 2008 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 7.137,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2008 roku wynosi 47.600,03 zł Dotychczas zalegającym wystawiono 184 upomnienia oraz 58 tytułów wykonawczych.

Zarówno w podatku od nieruchomości jak i podatku rolnym zaległości stanowią znaczną kwotę, którą powiększają rosnące odsetki. Z uwagi na niskie dochody podatników trudno jest wyegzekwować zaległości, wielokrotnie po wystawieniu tytułu wykonawczego Urząd Skarbowy – Dział Egzeku-

cji zwraca tytuł z klauzulą o nieściągalności, po pewnym czasie tytuły są wznawiane.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 100,08% planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2007 roku uzyskano kwotę 353.183,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 15.040,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 189.542,49 zł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 85.794,60 zł , co stanowi 99,76% zakładanego planu, uzyskano wpływy o 7.467,60 zł wyższe w porównaniu do 2007 roku. W podatku leśnym na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości w kwocie 163,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą zaledwie 226,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 321.000,00 zł został wykonany zaledwie w wysokości 141.977,51 zł co stanowi 44,23% planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy niższe o 406.894,62 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 96,30%. Przy planie 17.000,00 zł wpłynęło 16.371,00 zł, w 2007 roku wpłynęło 19.859,00zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Z tytułu opłaty targowej gmina uzyskiwała dochody w wysokości 3.420,00 zł, plan został wykonany w 85,50%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy zmalały o 22,62%.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 103,71%. W stosunku do 2007 roku wpływy zmalały, uzyskano 3.678,31 zł mniej. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan został wykonany w 100% w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała więcej o 6.073,84 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2008 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 3.911.892,00 zł tj. aż

o 673.517 zł więcej niż wykonane w 2007 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 110,91% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 272.000,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 273.249,08 zł i są one wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 55.541,88 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Stanowią wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wraz z odsetkami oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 797.300,00 zł, zrealizowane wpływy osiągnęły wielkość 574.006,28 zł co stanowi zaledwie 71,99% zakładanego planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§0470) przy planie 2.500 zł wpłynęło 2.507,00 zł. Planowana kwota została wykonana w 100,28%, opłata ta z roku na rok maleje z powodu sprzedaży nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność. Zaległość wynosi 918,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) przy planie 227.300,00 zł wpłynęło 193.886,59 zł co stanowi 85,30% planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę. W stosunku do roku poprzedniego wpływy utrzymują się na porównywalnym poziomie. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 17.423,38 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 45 wezwań do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na ubożenie społeczeństwa i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – dochody przy planie 570.000,00 zł wykonano w kwocie 380.119,69 zł co stanowi 66,69% i są niższe o 811.430,84 zł od dochodów wykonanych w 2007 roku. W 2008 roku dokonano sprzedaży 3 działek rolnych w drodze przetargowej o łącznej powierzchni 9,6713 ha, 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 0,7190 ha, 4 działki w drodze bezprzetargowej dla polepszenia zagospodarowania działki przyległej o łącznej powierzchni 0,0790 ha i dokonano sprzedaży 1 działki z użytkowania wieczystego na własność o powierzchni 0,02 ha. Dalsza sprzedaż działek budowlanych została przeniesiona na 2009 rok.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz z majątku gminy pozostałe dochody osiągnęły wielkość 471.463,88 zł.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się wpływy wykazane w paragrafach 0830, 0910, 0970, 0920, 0960, 0460, 0400, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z opłaty produktowej itp.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku wynosił 18.000,00 zł, został wykonany w kwocie 14.761,60 zł (zał. nr 4), są to głównie opłaty za wymianę dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych, dochód gminy stanowi 5% uzyskanych wpływów, pozostała część jest odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2008 roku przy planie 900,00 zł, wykonano dochody na kwotę 738,08 zł co stanowi 82,01% zakładanego planu.

Gmina Kaczory realizowała również zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2008 r. wynosi 292.385,73 zł, w 2008 roku uzyskano wpływy w wysokości 22.343,73 zł a zaległości wynoszą 270.042,00 zł. Od października 2008 r. został wypłacony Fundusz Alimentacyjny w kwocie 24.930,00 zł, pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot w wysokości 3.682,59 zł.

W 2008 roku Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 41.272,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dziembowa.

DOTACJE

17,37% planowanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.

W 2008 roku gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 3.087.249,52 zł.

Największą część dotacji stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §6310) – przedstawia załącznik nr 5 i 6.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe na następujące zadania:

- 331.548,37 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 60.300,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1.104,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2008 roku,
- 2.097.742,24 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 4.262,84 zł – dotacja na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentów,

- 4.305,96 zł dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 202.214,65 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze.

Kolejną grupę stanowią dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§2030) – załącznik nr 7.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 384.771,46 zł z czego:

- 53.349,00 zł na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 3.644,88 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”
- 82.507,95 zł – na zasiłki i pomoc w naturze,
- 81.124,00 zł - na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 54.500,00 zł – na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 85.298,23 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 24.347,40 na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w roku szkolnym styczeń – sierpień 2008 roku.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) – załącznik nr 8.

- 1.000,00 zł są to dotacje związane z zawartym porozumieniem z Powiatem Pilskim na wspólne realizowanie imprez kulturalnych pn. „Wiejski Sejmik Zespołów Teatralnych”.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 31,18%.

Plan subwencji z budżetu państwa na początku roku wyniósł 5.665.249,00 zł, a po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wynosił 5.845.630,00 zł, w tym

- część oświatowa – plan 5.122.611,00 zł, wykonanie 5.122.611,00 zł
- część wyrównawcza – plan 723.019 zł, wykonanie 723.019,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2007 rokiem gmina otrzymała w 2008 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 336.312,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 69.032,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów w 2008 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było dość dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 98,03% planu, w 2007 roku

plan był wykonany w wysokości 100,33%. Na niepełną realizację planu dochodów główny wpływ miały zwroty dotacji oraz niepełna realizacja sprzedaży gruntów.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku planowano realizację wydatków w wysokości 20.267.584,00 zł a wykonano w kwocie 18.361.005,36 zł co stanowi 90,59% planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 11 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji. Natomiast w załącznikach nr 9 i 10 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 800.466,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 724.713,13 zł tj. 90,54% planu, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 324.627,58 zł.

Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 6.124,61 zł, są to odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2008 roku, pełne rozliczenie nastąpiło w 2009 roku.

W 2008 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 325.047,42 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

W 2008 roku gmina otrzymała od producenta rolnego zwrot dotacji na kwotę 53.387,57 zł, kwota ta została zwrócona wraz z odsetkami do Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W 2008 roku zakupiono ośrodek wypoczynkowy w Kaczorach od Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n/Notecią za 50.000 zł..

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 3.144.099,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.923.555,86 zł tj. 92,99% planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 2.621.423,81 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 319.099,00 zł wykonano w kwocie 302.132,05 zł, wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych, naprawą nawierzchni dróg , zakupiono 3 tony masy asfaltowej, którą wykorzystano na remont dróg w Krzewinie, drogi z Kaliny do Dziembowa, drogi w Prawomyślu i ulicy Dziembowskiej w Kaczorach, zakupiono również znaki drogowe oraz tablice z nazwą miejscowości i numerami posesji dla miejscowości: Zelgniewo, Brodna i Krzewina. W związku z zimowym utrzymaniem dróg poniesiono koszty zakupu soli, piasku i koszty związane z wykonaniem usługi.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 584.906,00 zł został wykonany w wysokości 543.649,52 zł tj. 92,95% zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. Z uwagi na to, iż budynki komunalne często mają kilkadziesiąt lat wymagają wielu kosztownych napraw. Wymieniono okna w budynkach mieszkalnych w Dziembówku, przestawiono piece kaflowe. Przeprowadzono remont w części budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup opału i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 97.942,76 zł.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych.

W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowanie mapek, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach i inne.

Dział 750 – Administracja publiczna na plan 2.073.105,00 zł wykonano 1.947.132,18 zł, co stanowi 93,92% planu z czego na sfinansowanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego przypada kwota 60.300,00 zł.

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 60.300,00 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 11) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 93.360,02 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 88.200,00 zł co stanowi 94,47% poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na delegacje, zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji, wiązanki okolicznościowe,
- 1.580.425,92 zł – Urząd Gminy - największą część stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.185.961,14 zł , zakup artykułów biurowych, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumeratę czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. W 2008 roku przeprowadzono remont sali narad w Urzędzie Gminy. Oprócz wydatków bieżących realizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 7.229,70 zł były to wydatki związane z budową sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Kaczorach.
- 213.046,24 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność i z tego wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 50.400,00 zł,

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 w kwocie 1.104,00 zł zostały zrealizowane 100%, przeznaczone były na finansowanie zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 105.550,00 zł wydano 99.267,14 co stanowi 94,05% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 98.837,30 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakup paliwa, ubrań, ubezpieczenie, badania techniczne samochodów, podróże służbowe, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach, wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów gminnych i powiatowych, dokonano zakupu sprzętu dla jednostek oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Dział 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przy planie 31.000,00 zł wydano 28.265,30 zł tj. 91,18%. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków w kwocie 19.588,52 zł, zakup artykułów biurowych oraz opłaty związane z egzekucją należności podatkowych.

Plan wydatków w dziale 757 obsługa długu publicznego w kwocie 185.000,00 zł został wykonany na kwotę 179.704,54 zł tj. 97,14%. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 4.895,44 zł.

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2008 roku nie było konieczności wykorzystania rezerwy.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8.654.431,00 zł wykonano w kwocie 7.537.591,18 zł tj. 87,10% zakładanego planu. W dziale 801 oprócz wydatków bieżących zaplanowano wydatki inwestycyjne , do głównych zadań inwestycyjnych należy rozbudowa szkoły podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w Dziembowie, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł a wykonano jedynie w kwocie 36.388,34 zł. Są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

Stanowią je głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne funduszu płac nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, zapomogi zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe, środki na zakup opału dla szkół, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, materiałów na remonty, opłata za energię elektryczną i gaz, naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń , usługi kominiarskie, transport opału, wywóz nieczystości, opłaty za telefony zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za szkolenia i delegacje oraz inne.

Podział środków został opisany w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez Gminny Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Kaczorach stanowiącym załącznik nr 12 do

niniejszego sprawozdania. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z Uchwałą Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł jako pomoc materialną dla studentów. Wyplacono stypendia na łączną kwotę 24.038,00 zł, co stanowi 80,13% planu.

Zaplanowane wydatki na Ochronę Zdrowia (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 109.229,00 zł z tego 104.229,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 13). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2007 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2008 roku. W dniu 1 lutego 2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy powołano nową Komisję, która obecnie liczy pięciu członków. W związku z tym zorganizowano szkolenie Komisji.

W 2008 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50% kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Zorganizowano wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień. Odbyło się kilka posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz został otwarty nowy punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień.

W okresie letnim był zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień. W dniu 29 lutego 2008 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/90/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu wydatkowano w rozdziale 85111 §6300 kwotę w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatów ortopedycznych CMP dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna przy planie 3.114.277,00 zł wydano 2.923.195,11 zł tj. 93,86% planu. Na niepełną realizację planu główny wpływ miały niewykorzystane dotacje, które zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 2.115.573,18 zł wydano w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne.
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.841.456,68 zł (13617 świadczeń),

- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 93 świadczeń na kwotę 93.000,00 zł,
- na podstawie Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych gmina została zobowiązana do wypłaty zaliczki alimentacyjnej od września 2005 r., wypłacono łącznie zaliczkę w wysokości 63.361,74 zł, która obejmuje 364 świadczenia,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 5.894,90 zł
- wypłacono 114 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 24.930 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 86.929,86 zł składało się na nie głównie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (łącznie 73.349,60 zł), zakup art. biurowych, delegacje. W ramach otrzymanej dotacji na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 12.502,47 zł w tym 4.262,84 zł na zakup inwestycyjny (komputer). Wydatki na realizację zadania pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.102.005,08 zł oraz ze środków własnych w wysokości 13.568,10 zł.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób na łączną kwotę 4.305,96 zł
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymały 54 rodziny na łączną kwotę 85.508,00 zł. Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.
- zasiłki celowe otrzymało 248 rodzin na łączną kwotę 123.446,00 zł, zasiłek celowy jest zadaniem własnym gminy i środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu gminy.
- zasiłki stałe otrzymało 18 osób na łączną kwotę 61.715 zł, jest to zadanie zlecone gminie i środki na jego realizację otrzymywane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
- Poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu za 1 osobę w kwocie 1.400 zł oraz koszty pobytu w ośrodku dla bezdomnych
- wypłacono łącznie 185 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 17.572,82 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 176.540,54 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 155.199,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (81.124,00 zł)

- 99.801,91 zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. z dożywiania w ramach tego programu skorzystało 161 uczniów z terenu gminy oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności dla 62 rodzin.
- Wypłacono świadczenia za prace społeczno – użyteczne w kwocie 3.534,00 zł.
- Oplacono pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 39.347,84 zł.

Na kwotę 53.349 zł wypłacono stypendia dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Plan wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 362.500,00 zł został zrealizowany na kwotę 327.457,66 zł tj. 90,33% W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 261.371,99 zł. W porównaniu z 2007 rokiem koszty wzrosły o 67.279,27 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 24.108,94 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości, w 2008 roku zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu gospodarstwa domowego oraz rzeczy wielkogabarytowych. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 39.000,00 zł wydatkowano 36.586,19 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach. Na utrzymanie psów w schroniskach wydano 3.469,72 zł, w porównaniu z 2007 rokiem koszty wzrosły o 1.458,36 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 834.665,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 785.213,42 zł tj. 94,08% planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 308.100,00zł (sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania),
- finansowanie Bibliotek – 121.400,00 zł (sprawozdanie z działalności Biblioteki stanowi załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania)

332.424,25 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. Do głównych prac należą w WDK w Śmiłowie wymiana pieca CO i remont kuchni, w WDK w Rzadkowie wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi oraz w WDK w Dziembowie wymieniono piec CO.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w 100% przekazano 95.000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

INWESTYCJE

W 2008 roku Gmina Kaczory poniosła następujące wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 16 i 17):

- inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej były realizowane z budżetu gminy w wysokości 324.627,58 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 119.196,53 zł. Koszt prac związanych z budową sieci kanalizacji w miejscowości Krzewina wyniósł 315.935,49 zł a koszty dotyczące budowy sieci wodociągowej w Śmiłowie (do tzw. Osady Finety) wyniósł 105.865,09 zł.

- dokonano zakupu za kwotę 50.000 zł Ośrodka Wypoczynkowego od Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n/Notecią,

- zrealizowano kolejny IV etap zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku” za kwotę 384.225,77 zł,

w ramach inwestycji „Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl i Rzadkowo wydano kwotę 1.953.832,56 zł z tego koszty prac budowlanych dotyczących dróg w Dziembowie (przy WDK), Morzewie (przy szkole podstawowej WDK) i Rzadkowie wyniosły 423.887,81 zł, prace w Dziembowie (w kierunku łąk) i Morzewie (ul Kościelna) 794.338,26 zł. W Morzewie w kierunku Rzadkowa oraz ulica Kościelna (II etap) 885.939,76 zł z tego rozliczenie finansowe w kwocie 185.939,76 zł nastąpiło w 2009 roku.

- wykonano chodniki i plac z kostki brukowej betonowej na osiedlu mieszkaniowym w Śmiłowie i przebudowano odcinek ul. Piłskiej w Kaczorach – za kwotę 126.339,96 zł

- wykonano drogę z kostki brukowej na ul. Leśnej i Śmiłowskiej w Kaczorach-za kwotę 157.025,52 zł,

- w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy” wydano 7.229,70 zł,

- zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Morzewie za kwotę 4.499,36 zł,

- zakupiono nagłośnienie do sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Kaczorach łączny koszt 16.409,14 zł,

- zakupiono zmywarkę do przedszkola w Kaczorach za kwotę 5.978 zł,

- zakupiono dwie patelnie elektryczne do Wiejskich Domów Kultury na kwotę 10.035,72 zł

- w II półroczu 2008 roku rozpoczęto prace budowlane przy inwestycji pod nazwą „Rozbudowa szkoły podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo” została podpisana umowa na prace budowlane na kwotę 2.848.501,48 zł. W 2008 roku poniesiono koszty w wysokości 36.388,34 zł, zaplanowano 1.000.000,00 zł, zgodnie z umową pierwsza płatność powinna nastąpić w 2008 roku, z uwagi na wolniejszy postęp prac płatność nie została zrealizowana. Na koniec roku wykonawca złożył fakturę na niższą niż planowano (mniejszy zakres wykonanych prac) na kwotę 386.766,94 zł. Zapłata za fakturę nastąpiła w 2009 roku.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2008 roku wydano 3.103.247,49 zł, w porównaniu do roku 2007 kwota ta jest wyższa o 1.106.054,07 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w kwocie 100.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 101.421,29 zł tj. 101,42% planu.

Przychody pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 121.275,93 zł, z tego na zadania inwestycyjne przeznaczono 119.196,53 zł. Przychody i wydatki funduszu zawiera również załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2008 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały wykonane w kwocie 18.361.005,36 zł co stanowi 90,59% planu, na niepełne wykonanie wydatków główny wpływ miało nie dokonanie finansowego rozliczenia zadań inwestycyjnych w tym głównie zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo". Dochody zostały wykonane w wysokości 18.750.208,86 zł.

Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwiło gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

W załączeniu

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2008 rok.

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2008 rok.

Załącznik nr 3 – Źródła finansowania deficytu budżetowego i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory w 2008 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2008 roku otrzymanej do budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory za 2008 rok otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2008 roku otrzymanych z budżetu na realizację zadań własnych.

Załącznik nr 8 – Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2008 roku otrzymanych do budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2008 roku przekazanych z budżetu na realizację zadań bieżących,

Załącznik nr 10 – Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2008 roku przekazanych z budżetu na wydatki majątkowe

Załącznik nr 11 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory w 2008 roku na zadania z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 12- Sprawozdanie opisowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach za 2008 rok,

Załącznik nr 13 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2008 roku.

Załącznik nr 14 – Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2008 roku

Załącznik nr 15 – Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach na dzień 31.12.2008 roku.

Załącznik nr 16 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2008 roku,

Załącznik nr 17 – Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kaczory w 2008 roku,

Załącznik nr 18 – Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Załącznik nr 19 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2008 rok.

Wójt
(-) mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KACZORY ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	471.416,00	475.607,88	100,89%
	01095		Pozostała działalność	471.416,00	475.607,88	100,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.300,00	7.756,94	106,26%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	70.000,00	73.890,00	105,56%
			Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0920	Pozostałe odsetki	9.178,00	9.025,00	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	331.550,00	331.548,37	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53.388,00	53.387,57	100,00%
600			Transport i łączność	41.272,00	41.272,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	41.272,00	41.272,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publicznych	41.272,00	41.272,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727.500,00	499.666,29	68,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727.500,00	499.666,29	68,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	2.507,00	100,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000,00	186.129,65	84,60%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	306.229,69	61,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	124,50	12,45%
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.675,45	116,89%
750			Administracja publiczna	73.610,00	76.949,08	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.200,00	61.038,08	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60.300,00	60.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	738,08	82,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.410,00	15.911,00	128,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.410,00	15.911,00	128,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00	1.104,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	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	1.104,00	1.104,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	1.412,30	47,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	1.412,30	47,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.412,30	47,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.689.342,00	8.771.859,18	100,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100,00	7.600,07	149,02%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	7.480,57	149,61%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	119,50	119,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.902.000,00	2.742.123,71	94,49%

	0310	Podatek od nieruchomości	2.410.000,00	2.255.021,42	93,57%
	0320	Podatek rolny	66.000,00	60.435,00	91,57%
	0330	Podatek leśny	77.000,00	76.898,00	99,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	325.000,00	325.166,00	100,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000,00	21.268,00	101,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.125,29	104,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	210,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.430.200,00	1.240.321,53	86,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	782.000,00	779.566,54	99,69%
	0320	Podatek rolny	250.000,00	242.725,67	97,09%
	0330	Podatek leśny	9.000,00	8.896,60	98,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	34.000,00	34.120,22	100,35%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	16.371,00	96,30%
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.420,00	85,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	120.709,51	40,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000,00	34.511,99	101,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168.150,00	169.798,79	100,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.780,00	103,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	8.033,71	100,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.550,00	108.545,38	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.600,00	31.439,70	102,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.183.892,00	4.612.015,08	110,23%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.911.892,00	4.338.766,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	272.000,00	273.249,08	100,46%
758		Różne rozliczenia	5.891.630,00	5.892.486,29	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.122.611,00	5.122.611,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.122.611,00	5.122.611,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723.019,00	723.019,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723.019,00	723.019,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	46.000,00	46.856,29	101,86%
	0920	Pozostałe odsetki	46.000,00	46.856,29	101,86%
801		Oświata i wychowanie	447.071,00	390.145,01	87,27%
80101		Szkoły podstawowe	54.480,00	43.430,15	79,72%
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	18.997,75	126,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480,00	24.347,40	61,67%
80104		Przedszkola	187.170,00	200.136,33	106,93%
	0830	Wpływy z usług	187.170,00	200.132,13	106,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,20	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.200,00	4.140,30	66,78%
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	3.978,21	66,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,09	81,05%
80148		Stołówki szkolne	85.540,00	57.140,00	66,80%
	0830	Wpływy z usług	85.540,00	57.140,00	66,80%
80195		Pozostała działalność	113.681,00	85.298,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.681,00	85.298,23	75,03%
852		Pomoc społeczna	2.712.031,00	2.539.447,55	93,64%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.285.700,00	2.114.752,99	92,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	2.281.200,00	2.097.742,24	91,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12.747,91	0,00%
	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	4.262,84	94,73%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.305,96	78,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.500,00	4.305,96	78,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285.207,00	284.722,60	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	202.607,00	202.214,65	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00	82.507,95	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.124,00	81.166,00	100,05%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.124,00	81.124,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54.500,00	54.500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.500,00	54.500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.781,00	56.993,88	90,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.781,00	56.993,88	90,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.781,00	56.993,88	90,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.265,40	45,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	2.265,40	45,31%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	2.265,40	45,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00%
Razem				19.126.757,00	18.750.208,86	98,03%

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	800.466,00	724.713,13	90,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000,00	324.627,58	81,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	324.627,58	81,16%
	01030		Izby rolnicze	6.350,00	6.124,61	96,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.350,00	6.124,61	96,45%
	01095		Pozostała działalność	394.116,00	393.960,94	99,96%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53.388,00	53.387,57	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	516,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	325.048,00	325.047,42	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.178,00	9.025,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	285,00	285,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	344,00	344,00	100,00%
550			Hotele i restauracje	50.000,00	50.000,00	100,00%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	50.000,00	50.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3.144.099,00	2.923.555,86	92,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3.144.099,00	2.923.555,86	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	166,34	83,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.095,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.766,05	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	182.000,00	173.520,00	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	119.299,00	112.108,66	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.476,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.825.000,00	2.621.423,81	92,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584.906,00	543.649,52	92,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584.906,00	543.649,52	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.158,18	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.393,00	110.420,67	94,06%
		4260	Zakup energii	120.000,00	97.942,76	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	51.039,48	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	234.513,00	230.394,38	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13.760,00	12.699,05	92,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	32.000,00	31.755,00	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2.073.105,00	1.947.132,18	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.300,00	60.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.863,00	42.863,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.474,00	5.474,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.319,00	8.319,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.000,00	93.360,02	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.200,00	88.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.866,53	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.590,00	77,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	134,95	44,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	401,38	89,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.662.481,00	1.580.425,92	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	827,60	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961.907,00	960.797,41	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.593,00	55.592,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	105.636,76	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.518,80	94,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	11.529,00	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	40.416,06	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.504,00	108.110,82	88,25%
		4260	Zakup energii	46.800,00	33.300,86	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	58.758,00	56.698,25	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.804,50	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400,00	50.442,75	86,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.235,00	2.034,96	91,05%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	27.292,00	24.946,70	91,41%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.200,00	9.165,93	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.963,22	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.263,32	65,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.893,00	22.892,11	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.500,00	44,46	0,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	11.600,00	9.432,04	81,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	4.221,28	70,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.799,00	22.557,28	78,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.229,70	72,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.074,00	64.302,33	74,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.074,00	38.511,14	76,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	25.791,19	71,64%
75095		Pozostała działalność	169.250,00	148.743,91	87,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.450,00	50.400,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.500,00	3.325,00	60,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.300,00	51.435,89	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	34.076,50	88,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	872,58	87,26%
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.633,94	71,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00	1.104,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	20,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.550,00	99.267,14	94,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105.050,00	98.837,30	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.100,00	14.085,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	606,96	93,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	13.047,51	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.900,00	40.488,93	96,63%
	4260	Zakup energii	17.700,00	14.604,88	82,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	5.973,56	87,85%
	4360	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	400,00	363,79	90,95%
	4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2.000,00	1.691,74	84,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.450,93	90,68%
	4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.524,00	95,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	429,84	85,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,84	85,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	28.265,30	91,18%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,00	28.265,30	91,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.800,00	19.588,52	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	75,59	50,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,83	21,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.590,36	95,45%
757		Obsługa długu publicznego	185.000,00	179.704,54	97,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	179.704,54	97,14%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	185.000,00	179.704,54	97,14%
758		Różne rozliczenia	25.200,00	4.895,44	19,43%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.200,00	4.895,44	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.895,44	94,14%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8.654.431,00	7.537.591,18	87,10%
	80101	Szkoły podstawowe	4.403.313,00	3.392.243,98	77,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.330,00	189.023,84	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.081.289,00	2.069.831,98	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.055,00	143.051,18	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.457,00	360.423,20	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.500,00	55.730,06	96,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.072,00	38.634,61	91,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	181,15	90,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.977,00	4.856,08	97,57%
	4260	Zakup energii	204.000,00	188.409,29	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	68.668,00	68.665,62	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.083,00	971,00	89,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	43.250,00	38.939,57	90,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	251,52	83,84%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	7.700,00	7.622,78	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	278,35	79,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.324,00	98,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.792,00	156.789,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.575,00	1.573,04	99,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	1.195,97	95,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.905,00	2.894,12	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	36.388,34	3,64%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.910,00	20.908,50	99,99%
80104		Przedszkola	1.756.271,00	1.729.566,02	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.740,00	44.672,82	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999.014,00	998.999,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.955,00	66.950,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.066,00	165.482,75	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.536,00	25.517,59	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.688,00	92.530,57	96,70%
	4220	Zakup środków żywności	143.170,00	136.468,16	95,32%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115,00	111,56	97,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.433,00	4.396,87	99,18%
	4260	Zakup energii	81.300,00	69.662,24	85,69%
	4270	Zakup usług remontowych	28.813,00	28.811,21	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.028,00	3.025,50	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	19.008,00	15.452,79	81,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.664,00	1.548,98	93,09%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	6.900,00	6.804,63	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,20	84,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.053,00	55.048,47	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.930,00	1.677,66	86,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	658,00	435,31	66,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.222,00	1.067,93	87,39%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.978,00	5.978,00	100,00%
80110		Gimnazja	1.688.159,00	1.678.789,83	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.701,00	105.694,22	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.570,00	1.050.565,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.385,00	75.374,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.660,00	187.659,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.248,00	29.246,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.112,00	4.111,33	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.275,00	27.309,76	96,59%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157,00	156,81	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.295,00	1.178,98	91,04%
	4260	Zakup energii	82.500,00	75.534,87	91,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130,00	1.128,50	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.276,00	17.034,33	93,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	130,00	125,76	96,74%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3.710,00	3.702,01	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	782,66	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	721,00	721,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.893,00	76.892,04	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.643,00	1.642,34	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.570,00	1.569,13	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	967,18	96,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.393,00	17.393,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224.704,00	203.552,44	90,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	224.704,00	203.552,44	90,59%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301.570,00	299.869,00	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.823,00	197.774,10	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.127,00	12.126,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.770,00	30.766,84	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.816,00	4.815,25	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.143,00	9.758,67	96,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	140,50	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	23.308,00	22.087,96	94,77%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2.774,00	2.773,55	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.435,00	3.395,64	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5.883,00	5.883,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.685,00	4.684,15	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.765,00	1.763,56	99,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	939,82	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.010,00	2.009,92	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.864,00	11.262,61	39,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	2.230,00	20,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	18.164,00	9.032,61	49,73%
80148		Stołówki szkolne	137.869,00	137.009,07	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.775,00	57.772,11	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.715,00	3.713,70	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.170,00	10.169,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490,00	1.488,14	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.091,00	2.090,19	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	55.340,00	55.125,00	99,61%
	4260	Zakup energii	4.948,00	4.332,34	87,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	183,00	89,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.040,00	2.039,87	99,99%
	80195	Pozostała działalność	113.681,00	85.298,23	75,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	113.681,00	85.298,23	75,03%
803		Szkolnictwo wyższe	30.000,00	24.038,00	80,13%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	30.000,00	24.038,00	80,13%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30.000,00	24.038,00	80,13%
851		Ochrona zdrowia	113.500,00	109.229,00	96,24%
	85111	Szpital ogólny	5.000,00	5.000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.525,00	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	525,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.500,00	101.704,00	96,40%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.248,00	2.248,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.909,00	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.783,31	92,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	80.752,00	78.603,69	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%
852		Pomoc społeczna	3.114.277,00	2.923.195,11	93,86%
	85202	Dom pomocy społecznej	40.000,00	39.347,84	98,37%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	39.347,84	98,37%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.299.700,00	2.115.573,18	91,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2.195.000,00	2.022.748,42	92,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.080,00	53.844,85	89,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.570,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.956,00	14.615,11	81,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.319,64	85,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.430,00	8.770,19	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	874,50	87,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,28	48,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.000,00	670,00	67,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	665,09	83,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.273,04	84,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.262,84	94,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.305,96	78,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	4.305,96	78,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462.707,00	461.518,86	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	462.707,00	461.518,86	99,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17.600,00	17.572,82	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	17.600,00	17.572,82	99,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.170,00	176.540,54	97,99%
	3020	Wydatki osoby niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.008,00	121.969,07	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.671,00	7.670,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00	21.259,95	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.350,00	3.195,64	95,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.105,00	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.648,47	82,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.283,12	94,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.288,86	95,31%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	222,00	82,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871,00	2.870,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	462,38	46,24%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	103.600,00	103.335,91	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	103.600,00	103.335,91	99,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.781,00	56.993,88	90,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.781,00	53.349,00	84,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	53.349,00	53.349,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.432,00	3.644,88	38,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.500,00	327.457,66	90,33%
	90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	1.920,82	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.920,82	96,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26.000,00	24.108,94	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.108,94	92,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.000,00	36.586,19	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.138,25	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.447,94	94,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.800,00	3.469,72	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.469,72	91,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.700,00	261.371,99	89,60%
	4260	Zakup energii	95.000,00	79.647,13	83,84%

		4270	Zakup usług remontowych	181.700,00	166.778,86	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.946,00	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.665,00	785.213,42	94,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.465,00	640.524,25	93,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.500,00	308.100,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	741,29	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.520,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.500,00	55.705,55	77,91%
		4260	Zakup energii	36.700,00	32.102,34	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	162.765,00	156.238,85	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	68.084,20	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	996,30	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.035,72	83,63%
	92116		Biblioteki	125.000,00	121.400,00	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	121.400,00	97,12%
	92195		Pozostała działalność	28.200,00	23.289,17	82,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	8.150,00	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.978,67	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	160,50	32,10%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	100,00%
Razem				20.267.584,00	18.361.005,36	90,59%

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW GMINY KACZORY ZA 2008 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.299.915,00	1.299.914,48
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.140.742,00	1.140.741,92		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.300.000,00	700.000,00		
Razem			2.440.742,00	1.840.741,92	1299.915,00	1.299.914,48

Załącznik nr 4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW DLA GMINY KACZORY ZA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	18.000,00	14.761,60
852	85212	0970		26.042,87

Załącznik nr 5

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2008 ROK OTRZYMANYCH DO BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.550,00	331.548,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	331.550,00	331.548,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	331.550,00	331.548,37	100,00%
750			Administracja publiczna	60.300,00	60.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.300,00	60.300,00	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	60.300,00	60.300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00	1.104,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	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	1.104,00	1.104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.489.307,00	2.304.262,85	92,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.281.200,00	2.097.742,24	91,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.281.200,00	2.097.742,24	91,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.305,96	78,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.500,00	4.305,96	78,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.607,00	202.214,65	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	202.607,00	202.214,65	99,81%
Razem				2.882.261,00	2.697.215,22	93,58%

Załącznik nr 6

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2008 ROK OTRZYMANYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.262,84	94,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.262,84	94,73%
		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	4.262,84	94,73%
Razem				4.500,00	4.262,84	94,73%

Załącznik nr 7

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2008 ROK OTRZYMANYCH DO BUDŻETU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	153.161,00	109.645,63	71,59%
	80101		Szkoły podstawowe	39.480,00	24.347,40	61,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480,00	24.347,40	61,67%
	80195		Pozostała działalność	113.681,00	85.298,23	75,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.681,00	85.298,23	75,03%
852			Pomoc społeczna	218.224,00	218.131,95	99,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.600,00	82.507,95	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00	82.507,95	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.124,00	81.124,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.124,00	81.124,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54.500,00	54.500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.500,00	54.500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.781,00	56.993,88	90,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.781,00	56.993,88	90,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.781,00	56.993,88	90,78%
Razem				434.166,00	384.771,46	88,62%

Załącznik nr 8

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY W 2008 ROKU OTRZYMANYCH DO BUDŻETU
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00%
Razem				1.000,00	1.000,00	100,00%

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE DOTACJI GMINY KACZORY W 2008 ROKU PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	2.248,00	2.248,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.248,00	2.248,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.248,00	2.248,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5.000,00	5.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437.500,00	429.500,00	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312.500,00	308.100,00	98,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.500,00	308.100,00	98,59%
	92116		Biblioteki	125.000,00	121.400,00	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	121.400,00	97,12%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	100,00%
Razem				539.748,00	531.748,00	98,52%

Załącznik nr 10

PLAN I WYKONANIE DOTACJI GMINY KACZORY W 2008 ROKU PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
Razem				5.000,00	5.000,00	100,00%

Załącznik nr 11

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY W 2008 ROKU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.550,00	331.548,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	331.550,00	331.548,37	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	516,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	325.048,00	325.047,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	285,00	285,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	344,00	344,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60.300,00	60.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.300,00	60.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.863,00	42.863,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.474,00	5.474,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.319,00	8.319,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00	1.104,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	20,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	
852			Pomoc społeczna	2.489.307,00	2.304.262,85	92,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2.281.200,00	2.097.742,24	91,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2.195.000,00	2.022.748,42	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.080,00	40.276,75	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.956,00	14.615,11	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.319,64	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.430,00	8.770,19	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	874,50	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,28	48,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.000,00	670,00	67,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	665,09	83,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.273,04	84,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500,00	4.305,96	78,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	4.305,96	78,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.607,00	202.214,65	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	202.607,00	202.214,65	99,81%
Razem				2.882.261,00	2.697.215,22	93,58%

Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2008 R.

Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach za 2008 r. wynosił 7.663.863,00 zł.

Z powyższych środków finansowych realizowane były wydatki bieżące podległych jednostek oświatowych.

Realizacja planu finansowego za 2008 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	3.403.313,00	3.355.855,64
80104	1.756.271,00	1.729.566,02
80110	1.688.159,00	1.678.789,83
80113	224.704,00	203.552,44
80114	301.570,00	299.869,00
80146	28.864,00	11.262,61
80148	137.869,00	137.009,07
80195	113.681,00	85.298,23
85415	9.432,00	3.644,88
Razem	7.663.863,00	7.504.847,72

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosi	
	3.002.723,00 zł
wykonanie	2.979.150,04 zł
plan na wydatki rzeczowe	379.680,00 zł
wykonanie	355.797,10 zł
plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.910,00 zł
wykonanie	20.908,50 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola	
Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosi	
	1.361.864,00 zł
wykonanie	1.361.172,41 zł
plan na wydatki rzeczowe	245.259,00 zł
wykonanie	225.947,45 zł
plan na zakup środków żywności	143.170,00 zł
wykonanie	136.468,16 zł
plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.978,00 zł
wykonanie	5.978,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja	
Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosi	
	1.529.569,00 zł
wykonanie	1.529.543,50 zł
plan na wydatki rzeczowe	141.197,00 zł
wykonanie	131.853,33 zł
plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.393,00 zł
wykonanie	17.393,00 zł

Rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	
Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi	
	251.171,00 zł
wykonanie	251.116,38 zł
plan na wydatki rzeczowe	50.399,00 zł

wykonanie	48.752,62 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	
Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi	
	75.190,00 zł
wykonanie	75.183,54 zł
plan na wydatki rzeczowe	7.339,00 zł
wykonanie	6.700,53 zł
plan na zakup środków żywności	55.340,00 zł
wykonanie	55.125,00 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie kadry	
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli szkół i przedszkoli plan wynosi	
	28.864,00 zł
wykonanie	11.262,61 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
plan wynosi	113.681,00 zł
wykonanie	85.298,23 zł

Środki finansowe były wykorzystywane na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przelewy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przelewy podatku do Urzędu Skarbowego.

W ramach przyznanych środków na wydatki rzeczowe były realizowane zapłaty rachunków za gaz ziemny, energię elektryczną, zakup opału, telefony, wywóz nieczystości, pomoce, książki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie podległych jednostek, przeglądy energetyczne.

W Gimnazjum Publicznym w Kaczorach	
- rozbudowano monitoring szkoły – wartość poniesionych wydatków	2.385,10 zł,
- przebudowano instalację wc, utworzono nową łazienkę	wartość poniesionych wydatków 3.898,92 zł,
- wykonano zabezpieczenie na schodach- balustrady na kwotę	2.440,00 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy na kwotę	1.383,01 zł,
- zakupiono multimedialną pracownię komputerową na 24 stanowiska na kwotę	17.393,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Kaczorach	
- naprawiono wykładzinę w sali sportowej na kwotę	4.986,14 zł,

- naprawiono pokrycie dachu (sala sportowa, łącznik) na kwotę 2.696,48 zł,
- zakupiono zestaw nagłaśniający na salę gimnastyczną na kwotę 16.409,14 zł,
- zakupiono tablice do piłki koszykowej na kwotę 1.188,04 zł,
- zakupiono komputery i programy komputerowe na kwotę 6.596,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Morzewie

- wymieniono okna na kwotę 26.283,00 zł,
- wymiano drzwi wejściowe na kwotę 3.500,00 zł
- zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4.499,36 zł,
- pomalowano klasy na kwotę 5.060,29 zł.

W Szkole Podstawowej w Śmiłowie zakupiono stoliki i krzesła na kwotę 2.086,20 zł.

W Szkole Filialnej w Rzadkowie:

- wymieniono okna na kwotę 27.200,00 zł,
- zakupiono krzesła dla uczniów na kwotę 1.814,00 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Kaczorach:

- wymiano okna na kwotę 17.524,01 zł,
- wymiano drzwi wejściowe na kwotę 6.815,01 zł,
- wymiano wykładzinę w holu na kwotę 7.100,00zł,
- wymiano grzejniki na kwotę 5.085,65 zł,
- zakupiono zmywarkę na kwotę 5.978,00 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Rzadkowie przeprowadzono:

- wymianę drzwi wejściowych i okien na kwotę 15.000,00 zł,
- wyposażono plac zabaw dla dzieci na kwotę 6.338,79 zł,
- malowanie przedszkola na kwotę 1.642,97 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Dziembowie wymieniono okna na kwotę 8.445,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne za 2008 r. wynoszą 604.582,53 zł

- w tym zobowiązania wobec ZUS i FP 195.309,58 zł
- w tym podatek do Urzędu Skarbowego 32.265,00 zł
- w tym dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. 341.903,41 zł
- w tym nie zapłaconych rachunków 35.104,54 zł

Zobowiązania wg rozdziałów wynoszą:

Rozdział	Zobowiązania łącznie
80101	283.881,59
80104	143.260,98
80110	142.402,13
80114	27.422,48
80148	7.615,35
Razem:	604.582,53

Za 2008 r. podległe szkoły i przedszkola nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Od 2008 r. został utworzony rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wyżywienie w przedszkolach i stołówce szkolnej realizowane jest z odpłatności rodziców oraz wpłat dla dzieci objęte pomocą z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżywienie włączone jest do poszczególnych budżetów.

Wpłaty za żywienie, a wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą za 2008 r. przedstawiają się następująco

Przedszkole	Wpłaty rodziców na żywienie	Wpłaty z GOPS
Kaczory	46.799,00	15.052,14
Morzewo	10.054,30	5.547,50
Dziembowo	4.048,75	3.691,25
Śmiłowo	13.561,90	15.299,70
Zelgniewo	4.059,00	4.422,00
Rzadkowo	4.338,00	5.844,00
Dziembówko	3.132,00	5.789,85
Razem przedszkola:	85.992,95	55.646,44
Stołówka	24.913,00	30.383,50

Realizacja dochodów za 2008 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	15.000,00	19.082,75
80104	187.170,00	141.643,59
80114	6.200,00	4.140,30
80148	85.540,00	57.140,00
Razem:	293.910,00	222.006,64

Wszystkie dochody odprowadzane są na konto Urzędu Gminy.

Załącznik nr 13

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NA ZWALCZANIE NARKOMANII W 2008 ROKU

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	108.550,00	108.545,38
Razem			108.550,00	108.545,38

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
851	85154	2710	2.248,00	2.248,00
851	85154	4170	5.000,00	4.909,00
851	85154	4210	17.000,00	15.783,31
851	85154	4300	80.752,00	78.603,69
851	85154	4430	500,00	160,00
			105.500,00	101.704,00
851	85153	4300	2.000,00	2.000,00
851	85153	4210	1.000,00	525,00
			3.000,00	2.525,00
Razem			108.550,00	104.229,00

Rozliczenie planu finansowego Gminnego ośrodka Kultury w Kaczorach za 2008 r.

Przychody

	PLAN	WYKONANIE
Dotacje z budżetu gminy	312.500,00	308.100,00
Pozostałe przychody (za usługi, odsetki bankowe)	2.500,00	2.317,88
Razem	315.000,00	310.417,88

Wydatki

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	99.000,00	98.981,73
Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	28.748,68
Składki na fundusz pracy	3.000,00	2.461,19
Umowy zlecenia i o dzieło	39.000,00	38.070,93
Zakup materiałów	46.000,00	45.423,86
Zakup energii	13.000,00	12.409,24
Podróże służbowe	6.000,00	5.709,06
Zakup usług pozostałych	67.000,00	66.965,70
Różne opłaty i składki	5.200,00	5.173,00
Odpisy na ZFŚS	2.720,00	2.719,83
Rozrachunki z US (podatek VAT)	500,00	406,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.219,68
Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,00	1.131,36
Zakup usług zdrowotnych Razem	80,00	40,00
	315.000,00	310.460,26

Stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego - 489,60

na końcu okresu sprawozdawczego - 447,22

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec 2008 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w 2008 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 308.100,00 zł, co stanowi 99,25% przychodów ogółem.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 312.500,00 zł został wykonany w 98,59%. Pozostałym przychodem były wpływy z usług, związanych z prowadzeniem działalności w wysokości 2.317,88 zł, co stanowi 92,72% wykonania planu.

Gminny Ośrodek Kultury ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia w kwocie 168.262,53, co stanowi 54,20% wydatków ogółem.

Pozostałe płatności to wydatki na zakupy wyposażenia, energii, materiałów zakup usług, zakup akcesoriów komputerowych i podróże służbowe.

Załącznik nr 14

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KACZORACH w 2008 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2008 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się około 20 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym. Począwszy od stycznia omówienie najważniejszych:

Rok 2008 rozpoczęliśmy już tradycyjnie od kwesty na rzecz WOŚP. 30 wolontariuszy z terenu całej gminy uzbierało kwotę 5.220,22 zł. Zbiórce towarzyszyły jasełka w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. W styczniu zespół „SONATA” z koncertem kolęd wziął udział w przeglądzie w Chodzieży..

W styczniu zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i młodzieży. Program opracowywany jest pod kątem potrzeb kulturalnych młodych adeptów kultury. Oprócz imprez artystycznych, dyskotek zorganizowany został Gminny Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nim ponad 14 zawodników z 6 miejscowości gminy. Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Z okazji Dnia Kobiet w marcu spotkaliśmy się przy biesiadnym stole z paniami. Stronę muzyczną przygotowały i wyko-

nały zespoły działające przy GOK: zespół „SONATA” i orkiestra dęta.

Również w marcu odbył się X Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Pisanka”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze wszystkich szkół naszej gminy. Uczestnicy oprócz przedstawienia swojego pomysłu na pisankę mieli za zadanie namalować pejzaż wiosenny oraz wykonać stroik. Konkurs zakończyliśmy rozdaniem nagród i dyplomów oraz wystawą, którą można było odwiedzać do Świąt Wielkanocnych.

W kwietniu odbył się VII Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej. Jury spośród 130 wykonawców wyłoniło laureatów, którzy wystąpili w koncercie finalistów 4 maja w sali widowiskowej GOK.

25 kwietnia zorganizowano po raz pierwszy Artystyczną Lustrację Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera 2008”. Impreza miała na celu popularyzację wśród młodzieży śpiewu oraz form kabaretowych. Na deskach sceny GOK wystąpiło ponad 70 wykonawców z woj. wielkopolskiego i pomorskiego. Impreza zakończona została koncertem laureatów.

1 maja na stadionie odbył się festyn sportowo-muzyczny z udziałem kapeli „Za winkła” oraz zespołu muzycznego „Arranger”.

3 maja GOK był współorganizatorem Gminnego Turnieju w piłce nożnej drużyn niezrzeszonych w Dziembowie. Emocje sportowe zakończone zostały wspólną zabawą.

10 maja – otwarty turniej par brydża sportowego za udziałem 48 zawodników. Pary rywalizowały o puchar wójta Gminy Kaczory.

1 czerwca GOK był organizatorem festynu dla dzieci. W programie oprócz zawodów wędkarskich przygotowane zostały atrakcje muzyczne z udziałem kłowna, konkursy z nagrodami i kąpiel w białej pianie.

8 czerwca odbył się XXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na który przyjechało 10 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zach. pomorskiego oraz pomorskiego. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać barwne przedstawienia upamiętniające nasze polskie obrzędy i tradycje. Do ogólnopolskiego przeglądu do Tarnobrogu zakwalifikowano 3 zespoły.

Po raz trzeci ogłoszony został Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzno-Plastyczny pod hasłem: „NASZA GMINA - NASZ DOM” odbywającego się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory. W tym roku wpłynęło ponad 80 prac literackich, fotografii i prac plastycznych. Konkurs ten ma sprawdzoną formułę i rosnące grono twórców. Wręczenie nagród laureatom wraz z otwarciem wystawy odbyło się 19 czerwca w sali widowiskowej GOK.

13 lipca odbyły się V Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnych. Imprezę zakończył wspólny piknik muzyczno-taneczny nad j. Kopce.

XIII Turniej Wsi. Do rywalizacji stanęły wszystkie sołectwa gminy. Turniej zakończył koncert zespołu cygańskiego „Tatra Roma”.

VII Wielka Gala Jeździecka miała miejsce 10 sierpnia tradycyjnie w Dziembowku. W przerwach zawodów odbywały się koncerty muzyki country.

24 sierpnia w Zelgniewie odbyły się Dożynki Gminne z udziałem zespołu folklorystycznego „Marynia” z Wronek, kapeli „Za winkla” oraz zespołów działających przy GOK. We wrześniu GOK zorganizował reprezentację gminy, która wzięła udział w III Turnieju Miast i Gmin Powiatu Pilskiego. Zdobywając pierwsze miejsce spowodowali iż w roku 2009 organizacja tego turnieju należeć będzie do gminy Kaczory.

Od połowy września do końca października w GOK trwały prace remontowe.

9 listopada obchodziliśmy uroczyste setną rocznicę urodzin pana Kazimierza Rybaka – mieszkańca Kaczor.

Święto Niepodległości połączone zostało z obchodami 90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji przygotowana została okolicznościowa wystawa. Część artystyczna przygotowana została przez Dyрекcję, nauczycieli i uczniów z SP w Dziembowie. Dalszą część wypełniły zespoły działające w GOK.

19 listopada odbył się XI Gminny Konkurs Recytatorski.

Grudzień to wigilia dla seniorów. Corocznie organizowana w sali GOK zreszta przy wspólnym opłatku i życzeniach seniorów z naszej gminy.

Koniec roku zakończony został wspólnym balem sylwestrowym

W 2008 r. zakupione zostały stoły i krzesła do sali widowiskowej.

Załącznik nr 15

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach oraz filia w Śmiłowie. Biblioteka w Kaczorach czynna jest codziennie w godzinach od 10⁰⁰ do 17⁰⁰. Filia w Śmiłowie poniedziałek, środa, piątek od godz. 11⁰⁰ do 19⁰⁰, wtorek od godz. 8⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.

Głównym celem biblioteki jako instytucji wprowadzającej do uczestnictwa w kulturze jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Na dzień 31.12.2008 r. stan zbiorów bibliotek wynosił 31.887 woluminów. W tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży	8.271
- literatura piękna dla dorosłych	14.802
- literatura popularno-naukowa	8.708
- czasopisma oprawne	106.

Biblioteki systematycznie uzupełniają swoje księgozbiory, szczególnie w zakresie literatury dziecięcej i popularno-

naukowej. Biblioteki zakupiły nowości wydawnicze na kwotę 12.339 zł.

Z bibliotek korzystało 1195 czytelników, którzy wypożyczyli 35.985 woluminy. Udzielono 2294 informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych. Trzy komputery z dostępem do Internetu otrzymane w ramach programu ministerialnego „lkonka” kolejny rok służyły bezpłatnie mieszkańcom Gminy, którzy mogli z nich korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Skorzystało z tej możliwości w 2008 r. 2556 osób. Zainteresowanych obowiązuje regulamin czytelnictwa internetowej a pomocą w znalezieniu informacji służą bibliotekarze.

Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy:

- „Moja Pisanka”, „Zima” - konkursy plastyczne,
- „Piosenka jest dobra na wszystko” – konkurs muzyczny,
- konkurs recytatorski,

- konkurs „Na najpiękniejsze ozdoby choinkowe”,
- Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzny, Plastyczny „Nasza Gmina - Mój Dom”, odbywający się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory.

Wszystkie konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, wychowanków przedszkoli oraz osób dorosłych z terenu całej Gminy.

Szczególnie nasilone działania skierowane na dzieci i młodzież mają miejsce w czasie wakacji letnich i zimowych, kiedy najmłodsi czytelnicy najczęściej korzystają z biblioteki.

Biblioteki pomagają również w organizacji imprez o charakterze gminnym np. Turniej Wsi Gminy Kaczory, Dożynek Gminnych oraz powiatowym np. Turnieju Gmin Powiatu Pilskiego. Towarzyszą im wystawy promujące Gminę oraz pracę ich mieszkańców.

Biblioteki włączają się do akcji ogólnopolskich takich jak: „Cała Polska czyta Dzieciom”, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania.

Spotkania dla najmłodszych dzieci przebiegają pod hasłem „Wójt, Radni i Znani Mieszkańcy Gminy Kaczory czytają Dzieciom” i trwają cały rok. Celem akcji jest uświadomienie ogromnego pozytywnego znaczenia jakie daje dziecku głośne czytanie.

W ramach Tygodnia Bibliotek ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowano cykl imprez czytelniczych dla odbiorców w każdym wieku od przedszkolaka do osób dorosłych i w starszym wieku. Miało to na celu

promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum informacji o gminie i regionie.

Biblioteki organizują także spotkania autorskie z przedstawicielami kultury, którzy cieszą się sympatią i uznaniem czytelników. W 2008 r. Kaczory odwiedził: pisarz – grafik Tadeusz Wyrwa-Krzyżański a w Śmiłowie gościła Joanna Papużyńska.

Biblioteki organizują również wystawy książek przy okazji konkursów i spotkań oraz wystawy przedstawiające prace uczestników konkursów.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaczorach działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które swoim talentem plastycznym wspiera Maria Witt. Koło kultywuje dawne polskie zwyczaje ludowe. Przy okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Świąt Niezapominajki, Sobótki wykonuje rękodzieła, które można podziwiać w placówce w Kaczorach.

Bibliotekarze od 2005 r. pozyskują środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2008 była to kwota 7 339 zł. uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Priorytet 1 Rozwój Księgozbioru Bibliotek Publicznych.

Rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach za 2008 r.

Przychody

	PLAN	WYKONANIE
Dotacje z budżetu gminy	125.000,00	121.400,00
Dotacje z Biblioteki Narodowej	7.339,00	7.339,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	50,00	47,38
Razem	132.389,00	128.786,38

Wydatki

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	84.000,00	83.060,89
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	17.002,03
Składki na fundusz pracy	1.910,00	1.744,53
Zakup książek	12.339,00	12.339,00
Zakup materiałów	3.162,00	3.183,99
Zakup energii	4.500,00	4.410,49
Podróże służbowe	1.500,00	1.183,65
Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.372,92
Różne opłaty i składki	200,00	123,84
Odpisy na ZFSS	2.188,00	2.187,95
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.016,21
Szkolenia pracowników	100,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	791,10
Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
Razem	132.389,00	128.606,60

Stan środków obrotowych:

Na początku okresu sprawozdawczego –	131,97
Na koniec okresu sprawozdawczego –	311,75

Gminna Biblioteka publiczna w Kaczorach na koniec 2008 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 121.400,00 zł, co stanowi 94,26% przychodów ogółem oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.339,00 zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 125.000 zł został wykonany w 97,12%. Pozostałym przychodem były odsetki bankowe i procent os podatku w łącznej kwocie 47,38 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 102.598,55 zł, co stanowi 79,78% wydatków ogółem. Plan finansowy dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 104.710,00 zł został zrealizowany w 97,98%.

Pozostałe płatności to płatność za zakup książek, energii, materiałów, zakup usług pozostałych.

Gminna Biblioteka Publiczna nie zrealizowała żadnych inwestycji, a także nie ponosi wydatków na konserwację środków trwałych.

Załącznik nr 16

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KACZORY W 2008 ROKU

1. Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Kaczory

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
010				400 000	324 627,58
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzewinie „Dolnej”, doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych w miejscowościach Śmiłowo, Dziembowo, Kaczory i Jezioraki, przygotowanie dokumentacji dotyczącej opracowania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Kaczorach	400.000	324.627,58
550				50.000	50.000,00
550	55002	6060	Zakup ośrodka wypoczynkowego (kempingi)	50.000	50.000,00
600				2 825 000	2 621 423,81
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rządkowo	2.150.000	1.953.832,56
		6050	Budowa dróg w Kaczorach, ulica Śmiłowska, ulica Leśna do przejazdu PKP	160.000	157.025,52
		6050	Przebudowa drogi gminnej – utwardzanie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku	385.000	384.225,77
		6050	Budowa chodników przy blokach w Śmiłowie i przebudowa odcinka ul. Piłskiej w Kaczorach	130.000	126.339,96
750				10.000	7.229,70
750	75023	6050	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	10.000	7.229,70
801				1.044.281	80.667,84
801	80101	6050	Rozbudowa szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo	1.000.000	36.388,34
		6060	Zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Morzewie	4.500	4.499,36
		6060	Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Kaczorach	16.410	16.409,14
801	80104	6060	Zakup zmywarki dla przedszkola w Kaczorach	5.978	5.978,00
801	80110	6060	Zakup pracowni multimedialnej na 24 stanowiska	17.393	17.393,00
851				5.000	5.000,00
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – aparatów ortopedycznych CMP dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Pile	5.000	5.000,00
852				4.500	4.262,84
852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	4.500	4.262,84
921				12.000	10.035,72
921	92109	6060	Zakup urządzeń kuchennych do Wiejskich Domów Kultury	12.000	10.035,72
Razem				4.350.781	3.103.247,49

2. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	PLAN	WYKONANIE
900				122.000	119.196,53
900	90011	6110	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Krzewinie Dolnej i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Morzewie oraz doprowadzenie wody w miejscowościach Śmiłowo, Dziembowo, Kaczory i Jezioraki. Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Kaczorach	108.000	105.593,53
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kaczory	14.000	13.603,00

Załącznik nr 17

REALIZACJA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KACZORY W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa programu zadania cel	Jedn. realizująca program	Łączne nakłady	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi gminnej – utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	1.750.000	2005 - 2009	385.000,00	384.225,77
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo Poprawa warunków i bezpieczeństwa nauczania lekcji wychowania fizycznego	Urząd Gminy	4.946.040	2006 - 2010	1.000.000,00	36.388,34
3	Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rzadkowo Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	5.700.000	2008-2011	2.150.000,00	1.953.832,56
4.	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	94.000	2006-2009	10.000,00	7.229,70
7.	Budowa dróg w Kaczorach, ul. Śmiłowska, ul. Leśna od przejazdu PKP Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	875.000	2007-2012	160.000,00	157.025,52
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzewinie „Dolnej” Doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych w miejscowościach Śmiłowo, Dziembowo, Kaczory i Jezioraki Ochrona środowiska naturalnego Zapewnienie dostatecznej ilości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	357.000	2007-2008	357.000,00	324.627,58
RAZEM			13.722.040,00		4.062.000,00	2.863.329,47

Załącznik nr 18

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2008					28.256,81
Przychody				100.000	101.421,29
900	90011	0690	Wpływy ze składowania odpadów oraz wpływ z tytułu kar i opłat z terenu gminy	100.000	101.421,29
Wydatki				128.000	121.275,93
900	90011	6110	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Krzewinie Dolnej i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Morzewie oraz doprowadzenie wody w miejscowościach Śmiłowo, Dziembowo, Kaczory i Jeziorki. Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Kaczorach	108.000	105.593,53
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kaczory	14.000	13.603,00
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej, dofinansowanie akcji zasiedlania zająca)	3.000	2.073,31
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych (m.in. edukacja ekologiczna)	3.000	6,09
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008					8.402,17

Załącznik nr 19

INFORMACJA ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W KACZORACH
DO SPRAWOZDANIA Rb-30 ZA 2008 R.

Z planowanych usług, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na 2008 zrealizowano:

	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.
zaopatrzenie w wodę	295.000,00 m ³	308.356,24 m ³
odbior ścieków	215.000,00 m ³	234.800,55 m ³
przychody ze sprzedaży usług	960.000,00 zł	920.435,66 zł
koszty działalności	960.000,00 zł	945.157,66 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) w/g paragrafów za 2008 r.

Dział 900

Rozdział 90001

L.p.	Nazwa	Plan.na.2008.r.	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	62.000,00	56.915,11
2	Przychody w tym:	1.356.000,00	1.351.990,74
	przychody ze sprzedaży usług	960.000,00	920.435,66
	przychody finansowe (odsetki)		11.388,52
	pokrycie amortyzacji	396.000,00	395.085,46
	inne zwiększenia		25.081,10
3	Koszty ogółem w tym:	1.356.000,00	1.349.900,34
	koszty z działalności operacyjnej	960.000,00	945.157,66
	amortyzacja	396.000,00	395.085,46
	inne zmniejszenia		9.657,22
	Koszty z działalności operacyjnej w/g paragrafów:		
4010	Wynagrodzenia osobowe	289.500,00	289.499,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.213,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.000,00	50.427,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.627,98
4170	Bezosobowy fundusz płac umowy- zlecenia	12.500,00	11.705,00
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	384.000,00	380.473,05

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.124,00	87.728,29
4260	Zakup energii	189.000,00	187.503,07
4270	Zakup usług remontowych	72.200,00	71.992,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	353,00
4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	88.929,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	8.100,00	7.940,80
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	424,06
4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.300,00	24.630,69
4410	Podróże służbowe	15.000,00	14.908,47
4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.535,42
4440	Odpisy na ZFŚS	6.876,00	6.876,00
4510	Oplaty na rzecz ochrony środowiska	65.000,00	57.705,52
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00
4610	Oplaty sądowe	1.900,00	1.849,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	2.251,76
4700	Szkolenia pracowników	2.400,00	1.885,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	600,00	533,37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	638,05
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	Koszty ogółem	960.000,00	945.157,66
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	62.000,00	59.005,51
	należności netto		116.230,54
	zobowiązania		93.009,74

Obowiązująca w 2008 r. cena za sprzedaż 1m³ wody wynosiła 1,65 zł + 7% podatek vat = 1,77 zł, za odbiór 1 m³ ścieków 1,78 zł netto + 7% vat = 1,90 zł brutto.

Cena ta obowiązywała od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

W minionym roku nastąpił wzrost sprzedaży wody o ponad 13 tys. m³. Wzrost ten spowodowany był m.in. trwającą ponad 2 m-ce suszą. Natomiast wzrost o prawie 20 tys. m³ oczyszczonych ścieków związany jest z coraz większą ilością wykonywanych przyłączy i wzrostem liczby odbiorców.

W Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zatrudnionych jest 9 pracowników, 6 osób na cały etat i 3 osoby na 1/2 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia wydano w 2008 r. 380 tys. zł.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia wydankowano 87,7 tys. zł tj. ponad 35% więcej niż w roku 2007 r. Na wydatki te składają się głównie zakupy materiałów zużywanych do remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inne wydatki z tego paragrafu to zakup środków chemicznych do wspomagania oczyszczania ścieków, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych.

W paragrafie zakup usług remontowych wydano prawie 72 tys. zł tj. 23 tys. zł więcej niż w roku poprzednim (wzrostka o 47%). Wzrost wydatków na remonty spowodowany był zwiększeniem ilości awarii a także wzrostem cen świadczonych przez firmy usług. Zwiększenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej w znacznej części spowodowane było nieprawidłowym użytkowaniem sieci przez mieszkańców gminy (wrzucanie do studzienek kanalizacyjnych różnych przedmiotów). Wzrost cen za usługi spowodował także wzrost wydatków na usługi pozostałe, na które wydano 88,9 tys. zł. Jest to wzrost o ponad 60% w stosunku do roku ubiegłego.

Podwyżka cen energii elektrycznej w 2008 r. znacząco przyczyniła się do wzrostu kosztów w tym paragrafie. Na

zakup energii zakład wydał 187,5 tys. zł co w stosunku do roku ubiegłego (144 tys. zł) oznacza wzrost o 30%. Wydatki na energię stanowią 1/5 wszystkich kosztów, są więc znaczącym kosztem bezpośrednim mającym wpływ na cenę wody i ścieków.

W 2008 r. znacznie wzrosły koszty na opłaty środowiskowe, na które wydatkowano 57,7 tys. zł. (39 tys. w 2007 r.) jest to wzrost o 48% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie analiz dotyczących badania wody i ścieków zakład wydał 24,6 tys. zł, w 2007 r. 18 tys. zł

Wydatki na świadczenia dla pracowników w 2008 r. kształtowały się podobnie jak w roku 2007. Były to wydatki na podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, wydatki na szkolenia, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Na te wydatki wydano ponad 26 tys. zł

Średni wzrost wszystkich kosztów w stosunku do roku ubiegłego kształtuje się na poziomie 24,3%. Jest to bardzo duży wzrost porównując lata ubiegłe gdzie średnioroczny wzrost kosztów wynosił od 6 do 7%.

Tut. zakład jako zakład budżetowy pokrywa koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie korzysta z dotacji. Taka sytuacja wymusza na odbiorców usług terminowe regulowanie należności. Jednak nie wszyscy odbiorcy regularnie opłacają rachunki. Niektórzy odbiorcy w ogóle nie regulują należności. Na koniec 2008 r. zaległości wymagalne z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków wyniosły ogółem 265,3 tys. zł. Na zaległości wystawiono 168 wezwań do zapłaty. Na największe i najstarsze zaległości złożono pozwy do sądu (6 szt. na kwotę 50 tys. zł). W przygotowaniu jest dalszych 19 pozewów. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków zakład będzie stosował do niektórych dłużników odcięcia wody lub ograniczenia w poborze wody.

1786

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE ZA 2008 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, która dołączona jest do części opisowej.

W budżecie gminy na rok 2008 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

1. Dochody w kwocie	30.460.101,94 zł
2. Wydatki w kwocie	31.594.006,22 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	1.133.904,28 zł

Realizacja budżetu za 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Osiągnięto dochody w kwocie	+ 30.927.631,56 zł
tj. 101,53% planu	
2. Zrealizowano wydatki w kwocie	- 29.719.968,40 zł
tj. 94,07% planu	
3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie:	1.207.663,16 zł.
4. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w kwocie:	820.000 zł.
5. Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości:	3.021.833,31 zł.
6. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie	1.962.670,72 zł.
7. Decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono pożyczkę w kwocie:	24.250,00 zł.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2008 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 362.935 zł wykonanie 355.971,07 zł tj. 98,08%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, pozostała działalność

1. Planowany dochód w kwocie: 15.000 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie Inwestycji, w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap II (kwoty rozłożone na raty) plan: 8.000 zł, wpłynęła kwota: 1.974,87 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w budowie inwestycji z wydłużonym terminem płatności,
- budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kuźnica Zbąska plan: 7.000 zł, wpłynęła kwota: 4.720,00 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy złożyli wnioski rozłożenie na raty płatności.

2. Nieplanowany dochód w kwocie 174,13 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 4.000 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 15.167,92 zł tj. 379,20% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty). W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dochody z Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. - rozliczenie czynszu za 2007 r.

4. Planowany dochód w kwocie: 10.000 zł - sprzedaż gruntów, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu, ponieważ nie sprzedano działek przeznaczonych w MPZP na cele rolnicze ani działek dla których nie ma planu, które w studium stanowią rolę i nie zostały w stosunku do nich wydane decyzje lokalizacyjne.

5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 333.935 zł, otrzymana: 333.934,15 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem 0,00 zł wykonanie 185,07 zł

Gospodarka leśna

Nieplanowany dochód w kwocie: 185,07 zł, z tytułu sprzedaży drewna (Dąb), które znajdowało się na działce ewidencyjnej stanowiącej las.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 184.777 zł wykonanie 206.609,35 zł tj. 111,82%

Drogi publiczne gminne

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 50,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo.
2. Dochody z tytułu sprzedaży drewna gminnego z miejscowości Terespol, Tarnowa, Rakoniewice planowana kwota: 13.652 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 15.935,92 zł. tj. 116,73% planu,
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 19,49 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 19.478,94 zł, z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na remont chodników w miejscowości Rostarzewo.
5. Planowaną dotację w wysokości: 143.125 zł z funduszu gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. 100% planu.
6. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.000 zł. tj. 100% planu, na budowę drogi gminnej – ul. Czerśniowej w Rakoniewicach.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ogółem 1.117.668 zł wykonanie 1.285.816,10 zł tj. 115,04% zaległości wynoszą: 28.834,25 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 45.831,47 zł tj. 113,16% zaległości wynoszą 11.880,50 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 31.12.2008 roku z opłatami zalega 8 osób, w celu likwidacji zaległości wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty. Na 2009 rok planuje się wszczęcie 4 postępowań sądowych wobec najbardziej zalegających.

W 2008 r na mocy decyzji nr 434/2008 z 27 listopada 2008 r. naliczono zakładowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej opłaty z tytułu trwałego zarządu. Ponadto wpłynęły niektóre zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste za lata poprzednie. Taki stan rzeczy spowodował zwiększenie dochodów w tym paragrafie.

2. Nieplanowane dochody w kwocie: 340,80 zł, z tytułu zwrotu zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty kancelaryjnej w związku z pozwem wystawionym w 2007 r.
3. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 16.585,16 zł tj. 103,86% zaległości wynoszą 2.651,00 zł i występują w następujących tytułach:

- czynsz dzierżawny za grunty – wystawiono 8 wezwań, oraz 3 noty odsetkowe, z zapłatą zalega 2 dłużników

na kwotę: 267,73 zł, w 2008 r. nie przewidziano sporządzania pozwów do sądu, gdyż opłaty z tym związane są niewspółmiernie wysokie do wymagalnych należności,

- czynsz za grunty pod usługi – na koniec okresu sprawozdawczego jest 6 dłużników zalegających na kwotę: 1.441,14 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy – z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę: 942,13 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 11.196,61 zł tj. 248,81% w trybie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2008 r. zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność wzrosło w związku z korzystnym dla wnioskodawcy prawem, które umożliwia uzyskanie bonifikaty z tytułu przekształcenia nawet do 90% wartości.
 5. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości – 1.198.554,87 zł tj. 115,78% zaległości wynoszą 11.841,16 zł.

Wykonanie dochodów w tym paragrafie ponad plan spowodowane jest między innymi wzrostem popytu na nabycie nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego, w szczególności korzystnie sprzedano działki budowlane w miejscowości Rostarzewo. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę 11.841,16 zł. Jeden z dłużników zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 2.868,47 zł. Wezwano spadkobierczynię celem wyjaśnienia sprawy. Spadkobierczyni złożyła wniosek o rozłożenie długu na raty.

6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 5.926,59 zł tj. 169,33%.

Kwota stanowi odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty.

Zaległości z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej: 2.461,59 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z zaległością główną.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: 18.000 zł, wpłynęła kwota: 7.380,60 zł tj. 41,00%.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 338.090 zł wykonanie 361.374,19 zł tj. 106,89% zaległości wynoszą: 253,10 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana: 88.400 zł otrzymana: 88.400 zł tj. 100%.
2. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie (5% opłaty za dowody osobiste) – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.320,06 zł tj. 82,50%.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody w kwocie: 500 zł z tytułu opłat za specyfikację do przetargów, uzyskano dochód w kwocie: 0,45 zł tj. 0,09% w okresie sprawozdawczym nie ogłaszano inwestycji o wysokiej wartości stąd niskie wpłaty.
2. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 190,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, tj. 101,05%.
3. Planowane dochody gminy w kwocie: 2.000 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 1.127,92 zł tj. 56,40%, W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalegają cztery osoby na kwotę 253,10 zł., które uregulowały należności w miesiącu styczniu i lutym.
4. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 245.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 269.249,11 zł, tj. 109,90%.
5. Planowane dochody w kwocie: 400 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 589,01 zł oraz dochód z tytułu mylnych wpłat z lat ubiegłych, które zostały przekazane na dochody gminy z uwagi na trudności w ustaleniu osób, które dokonały wpłat na konto budżetu gminy i nie jest możliwy zwrot w/w środków w kwocie: 495,64 zł., łącznie tj. 271,16%.

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan ogółem 1.744 zł wykonanie 1.744 zł tj. 100%

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 16.990 zł wykonanie 18.913,02 zł tj. 111,32% zaległości wynoszą: 48,97 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 14.490 zł wykonanie: 16.361,10 zł, tj. 112,91% zaległości wynoszą: 48,97 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. z zapłatą zalegało dwóch dłużników, jednak na dzień wykonania analizy przedmiotowe zaległości zostały uregulowane.

2. Nieplanowany dochód w kwocie: 51,92 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na realizację zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500 zł, tj. 100% planu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem 7.997.917,66 zł wykonanie 8.512.504,72 zł tj. 106,43%

- zaległości wynoszą - 389.448,63 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.512.571,44 zł
- skutki udzielonych ulg - 540.869,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 45.677,60 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 4.083,14 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 9.000 zł, wykonanie: 6.905,74 zł tj. 76,73%, zaległości wynoszą: 41.202,82 zł.

Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

2. Nieplanowany dochód - odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły: 1.842,98 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

plan 2.067.747,00 zł wykonanie 1.997.620,40 zł tj. 96,61%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.762.083,20 zł, co stanowi 98,9% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 33.366,00 zł,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 62.147,00 zł, co stanowi 99,04% planowanej kwoty,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 138.285,00 zł, tj. 102,43% planu, zaległości wynoszą: 21,00 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 24.879,00 zł, co stanowi 31,10% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 5.622,00 zł,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 9.728,00 zł, co stanowi 121,60%,
6. Nieplanowany dochód w kwocie: 79,20 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 138,00 zł, co stanowi 6,90%,

8. Nieplanowany dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2007 rok w kwocie: 281,00 zł,
9. W sprawozdaniu wykazano zaległości objęte hipoteką w kwocie 19.386,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.976.253,66 zł wykonanie 2.224.718,15 zł tj. 112,57%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.217.896,37 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 229.883,13 zł,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 261.338,32 zł, co stanowi 108,01% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 18.737,00 zł,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 19.497,60 zł, tj. 108,32% planu, zaległości wynoszą: 1.141,10 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 310.439,09 zł, co stanowi 121,74% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 35.097,39 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 29.996,00 zł, co stanowi 333,29% planowanej kwoty,
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 5.984,00 zł, tj. 37,40% planu, niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupców sprzedażą swoich towarów,
7. Wpływy z opłaty miejscowej - wykonanie wynosi: 431,20 zł, tj. 130,67% planu,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 319.468,52 zł, co stanowi 159,73% planu, zaległości wynoszą: 7,89 zł,
9. Wpływy z różnych opłat (kosztów upomnień) plan 6.000 zł, wykonanie: 11.367,11 zł, tj. 189,45%,
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 27.456,18 zł, co stanowi 228,80%,
11. W sprawozdaniu wykazano wpłaty z tytułu podatków zabezpieczonych w kwocie: 20.793,76 zł. oraz zaległości objęte hipoteką w kwocie 4.984,30 zł.

Wpływy z innych opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 36.825,12 zł, co stanowi 73,65%, plan ustalano na podstawie 2007 roku.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: 4.719,40 zł, tj. 117,99%. Ustalając plan na 2008 r. sugerowano się wykonaniem za 2007 r. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopaliny, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 178.127,65 zł, tj. 101,85% planowanej kwoty,
4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego – 17.093,30 zł, tj. 96,84%.
5. Nieplanowany dochód w kwocie 26,44 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2008 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2007 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 3.846.843,00 zł, co stanowi 110,91%.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 197.782,54 zł, co stanowi 85,99% planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 12.491.545,34 zł wykonanie 12.491.545,34 zł tj. 100%

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 9.112.799 zł, otrzymana kwota: 9.112.799 zł, tj. 100%,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.251.775 zł, otrzymana kwota: 3.251.775 zł, tj. 100%,
3. Różne rozliczenia finansowe - 108.658,34 zł tj. 100% planu,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 18.313 zł, otrzymana kwota: 18.313 zł, tj. 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.102.324,69 zł wykonanie 1.082.137,65 zł tj. 98,17%

Szkoły podstawowe

1. Dochody z różnych opłat: plan – 214,00 zł, wpłata w kwocie 176,00 zł, tj. 82,24% planu. Dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo – 19,00 zł, Rakoniewice – 157,00 zł.
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 7.375,00 zł, wykonanie: 14.845,00 zł, tj. 201,29%, w tym szkoła Jabłonna 111,11%, Rakoniewice – 252,18% - szkoła Rostarzewo – od stycznia br. działalność sklepu została zawieszona i stąd brak dochodów w tym paragrafie.
3. Dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej, występu zespołu tanecznego; plan 5.350,00 zł, wykonano w kwocie: 5.387,78 zł tj. 100,71%.

Wykonanie to: szkoła Jabłonna - 100,75%. - refundacja za rozmowy telefoniczne i zwrot za energię elektryczną - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej; Rakoniewice – występy zespołu tanecznego, wykonanie w stosunku do planu – 100%.

4. Z planowanej kwoty: 65,00 zł z tytułu środków gromadzonych na rachunku bankowym nie wpłynęła żadna kwota dochodu, ponieważ od stycznia br. bank nie nalicza odsetek za prowadzenie rachunku bieżącego szkół.
5. Dochody w kwocie: 5.689,17 zł tj. 104,07% planowanej kwoty, z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r. otrzymana: w kwocie: 33.044,42 zł. tj. 62,77% planowanej dotacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci plan 100.200,00 zł wykonanie 97.489,24 zł, tj. 97,29% - w tym szkoła: Łąkie – 87,47%, Rostarzewo – 99,90%.

Dodatkowe zajęcia w szkołach: plan 1.880,00 zł wykonanie w kwocie: 1.658,00 zł, tj. 88,19% w tym szkoła: Łąkie – dochód w kwocie: 1.012,00 zł, nieplanowane wpływy wynikają z większego zainteresowania zajęciami dodatkowymi, Ruchocice – 646,00 zł, tj. 46,14% - mniejsza liczba dzieci brała udział w zajęciach dodatkowych niż wcześniej zaplanowano.

Przedszkola

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan 157.000 zł, wykonano w kwocie: 167.308,70 zł, tj. 106,57% oraz dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe plan w kwocie: 3.000,00 zł – dochód wykonany w kwocie 4.153,50 zł, tj. 138,45%. Tak duże wykonanie dochodu wynika z tego, że było większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi niż wcześniej zaplanowano.
2. Zaplanowany dochód w kwocie: 120,00 zł, wykonanie 116,00 zł tj. 96,67 z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

1. Planowane dochody w kwocie: 1.500 zł, wykonanie – 1.538 zł, tj. 102,53% z tytułu wpłaty uczestników na biwak polsko – niemiecki ze szkoły Rakoniewice.
2. Zaplanowany dochód w kwocie: 7.500 zł, wykonanie: 11.065,63 zł, tj. 147,54% planu, z Fundacji Polsko – Niemieckiej na organizację wypoczynku letniego – wymiana młodzieży gimnazjalnej.

Stołówki szkolne

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wyniosły 207.070,54 zł, tj. 110,73% planu i przedstawiają się następująco:

Rakoniewice – 102,08% wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 93,06%, Jabłonna – 123,24%.

Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

Pozostała działalność

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 8,80 zł z tytułu kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego.
2. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan: 573.014 zł, wykonanie 532.586,87 zł, tj. 92,94%.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.926.613 zł wykonanie 5.5640.816,73 zł tj. 95,18% zaległości 220.473,45 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych plan: 1.000 zł wykonanie 336,09 zł, tj. 33,61%,
2. Nieplanowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 3.790,18 zł.

W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50% kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 220.473,45 zł.

3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.227.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 4.989.948,94 tj. 95,46%,
4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł, wykonanie: 1.891,69 zł, tj. 37,83%.
5. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie, przeznaczona na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie: 4.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 3.800,00 zł, tj. 84,44%,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 14.300 zł, dochody wykonane: 12.246,83 zł, tj. 85,64%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Planowany dochód gminy z tytułu darowizny na spotkanie Wigilijne dla osób samotnych w kwocie: 500 zł, tj. 100% planu.

2. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: 398.900 zł, otrzymana: 361.961,10 zł, tj. 90,74%.

3. Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: 108.100 zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: 99.291,40 zł, tj. 91,85%.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 88.113 zł otrzymana w kwocie 88.113 zł. tj. 100%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi opiekuńcze – opieka nad 4 osobami starszymi, niepełnosprawnymi, polegająca na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy) wyniosły: 5.037,50 zł co stanowi 95,05% planowanej kwoty (5.300,00 zł).

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 73.900,00 zł, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2008 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

plan ogółem 29.540,33 zł wykonanie 29.538,93 zł tj. 100%

Gminie Rakoniewice w roku 2008 przyznano dotację rozwojową na dofinansowanie projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa POKL 07.01.01-30-002/08-00).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

plan ogółem 133.011 zł wykonanie 124.007,38 zł tj. 93,23%

Gminie Rakoniewice w roku 2008 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty plan: 112.878 zł, wykonanie 104.874,42 zł, tj. 92,91% planu.

Pozostała Działalność - orkiestra

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą szkoły w Rostarzewie, a konkretnie orkiestry, która swą działalność prowadzi przy tej szkole. Na planowane dochody składają się wpłaty za stroje orkiestry w kwocie 1.750,00 zł tj. 100% planowanej kwoty oraz wpłaty orkiestry szkolnej w kwocie 17.382,96 zł tj. 94,56% planu.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
plan ogółem 26.575,92 zł wykonanie 32.372,12 zł tj. 121,81%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGKM-WiK za 2007 r., wykonanie: 23.075,92 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Gospodarka odpadami

Nieplanowany dochód z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji w kwocie: 3.879,80 zł. – rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2007, dotację rozliczono i zwrócono w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planując dochód na rok 2008 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 5.416,40 zł, tj. 154,75% planowanej kwoty.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 64.370,00 zł wykonanie: 65.425,49 zł tj. 101,64% zaległości 20.980,63 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wypożyczenia namiotu wyniosły: 3.500 zł, tj. 43,75% planowanej kwoty.
2. Dochód w kwocie: 19.000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu darowizn na organizację Dni Majowych oraz Dni Rakoniewic.
3. Planowana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przez Szkołę w Rakoniewicach zadania pn. „Śladami Powstańców Wielkopolskich” w kwocie: 4.000 zł otrzymana w kwocie 4.000 zł. tj. 100%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 26.646,02 zł. tj. 111,63%, z zapłatą zalegą 3 dłużników na kwotę: 450,18 zł, zaległości występują również w dochodach z tytułu czynszu za dzierżawę pomieszczeń w Domu Kultury, gdzie z zapłatą zalegą byli dzierżawca MGOK w kwocie: 18.426,88 zł. W 2006 r. sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu, po rozpoznaniu sprawy sąd wydał nakaz zapłaty, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny do komornika sądowego, nastąpiło zajęcie wierzytelności przez komornika, w wyniku egzekucji ściągnięto kwotę: 2.933,26. Dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, a sprawa nadal znajduje się u komornika. W skutek podjętych działań w roku bieżącym ustalono spadkobiercę, dzięki czemu będzie możliwe wszczęcie postępowania mającego na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za dług.

2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 9.129,63 zł tj. 130,42%, z zapłatą zalegają trzy osoby na kwotę: 2.103,57 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 384,75 zł. z tytułu sprzedaży wyposażenia sal wiejskich: Komorówko (stoły) – 266,00 zł, Kuźnica Zbąska (ławki z oparciem oraz stoły) – 118,75 zł.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 265,09 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności.
5. Dochód w kwocie: 2.500,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty, z tytułu darowizny na sprzęt nagłaśniający z wioski Jabłonna.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 666.000,00 zł wykonanie: 718.670,40 zł, tj. 107,91%

Obiekty sportowe

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 52.670,40 zł. z tytułu odsetek naliczonych wykonawcy (Tamex Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie) jako kara umowna od nieterminowego wykonania zadania (Budowa boiska – Orlik 2012 w Rakoniewicach).
2. Dotacja w kwocie 333.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczona na dofinansowanie, objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2008, przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
3. Ponadto decyzją Ministra Finansów z dnia 30.06.2008 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w dziale 926 rozdział 92601 §6630 kwotę 333.000 zł na budowę
4. kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach, otrzymano 333.000 zł, tj. 100% planu.

Kwota dochodów planowanych: 30.460.101,94 zł wykonanych: 30.927.631,56 zł co stanowi 101,53%

Omówienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności i zaległości podatkowych.

Burmistrz na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej podjął decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności podatków. Ponadto rozpatrzył wnioski dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

Ogółem rozpatrzonych zostało 409 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 8 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 9 wniosków,
- umorzenie podatku - 381 wniosków,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 6 wniosków,

- ulgi z uchwały rady – 5 wniosków,
- z tego:
- rozpatrzono pozytywnie – 390 wniosków,
 - rozpatrzono odmownie – 7 wniosków,
 - rozpatrzono bezprzedmiotowo – 12 wniosków.

Rozpatrzenie pozytywnie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 590.629,74 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 38.883,90 zł, od osób prawnych o kwotę: 443,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 100.032,64 zł, od osób prawnych o kwotę: 444.051,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: 6,90 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 3.324,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 3.888,30 zł.

Umorzenia podatków, odroczenia terminów płatności, rozłożenie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, środków transportu) kwota: 586.741,44 zł spowodowały zmniejszenie o 7,14% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy – 8.218.887,90 zł (dane do obliczenia subwencji).

Ponadto umorzono i odroczone termin płatności odsetek od nieterminowych płatności podatków w wysokości: 3.888,30 zł co nie ma skutku do obliczenia subwencji.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.233.915,88 zł tj. o 15,01% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (8.218.887,90 zł).

Ponadto zastosowano niższe stawki podatkowe do następujących dochodów, które nie są wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowią skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej:

- opłaty targowej – niższy dochód z tego źródła o 278.389,00 zł,
- opłaty miejscowej – niższy dochód z tego źródła o 266,56 zł.

Omówienie zaległości podatkowych:

Zaległości ogółem wynoszą: 348.245,81 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 58.921,31 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 307.518,53 zł

W celu zmniejszania zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace:

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1.751 upomnień oraz 211 tytułów wykonawczych.

Złożono 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 381 wniosków, w tym: 359 – o umorzenie podatku, 6 – o umorzenie odsetek za zwłokę, 7 – o odroczenie terminu płatności, 7 – o rozłożenie na raty, 2 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono bezprzedmiotowo 12 wniosków o umorzenie podatku oraz odmownie 7 wniosków o umorzenie podatku.

Osoby prawne:

Wystawiono 36 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Złożono jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski, w tym: 1 – o umorzenie podatku, 3 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 40.719,39 zł

1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 84 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.
2. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 39 szt.
3. Wystawiono postanowienie o zarachowaniu wpłaty – 15 szt.
4. Wystawiono 56 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę: 47.004,50 zł. Decyzje te nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
5. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę: 22.491 zł.

W podatku od środków transportowych ogółem wpłynęło 5 wniosków, w tym: 2 wnioski – o umorzenie zaległości, 1 wniosek – o odroczenie terminu płatności, 2 wnioski – o rozłożenie na raty. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2008

Dz. 010 – 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo

Melioracje wodne

plan 59.500 zł wykonanie 59.222,05 tj. 99,53%

1. W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano kwotę: 59.200 zł na prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, wydatkowano następująco: wykonano odmulenie stawu w miejscowości Goździn wraz z wypompowaniem wody oraz z wywiezieniem urobku i z zagospodarowaniem na kwotę: 47.199,99 zł, dokonano odmulenia rowu młyńskiego za kwotę: 10.691,59 zł oraz odmulenia rowu w miejscowości Rostarzewo: 1.136,37 zł.
2. Zaplanowano środki w kwocie: 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne, na podstawie obciążenia przez Spółkę zapłacono kwotę: 194,10 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Zakup usług remontowych: plan 26.000 zł wykonanie 26.000 tj. 100%. Prace zlecono ZGKMWiK w Rakoniewicach, który wykonał remont sieci wodociągowej (przyłącza) przy ulicy Wyzwolenia i Łąkowej w Rostarzewie.

Pozostałe usługi: plan ogółem 4.880 zł wykonanie 4.880 zł tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym wykonano mapy niezbędne do przyszłych inwestycji dotyczących budowy kanalizacji na terenie gminy.

Wydatki majątkowe plan 63.500 zł wykonanie 63.399,99 zł, tj. 99,84% na wykonanie następujących zadań:

1. Sieć wodociągowa Rakoniewice Wieś (PONETEX) plan 40.000 zł wykonanie 39.999,99 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, w pierwszym półroczu uzyskano pozwolenie na budowę a wykonanie sieci nastąpiło w miesiącu październiku, prace wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach.

3. Sieć wodociągowa Kobylniki – Chrustowo – Ruchocice plan 23.500 zł wykonanie 23.400 zł.

W budżecie zaplanowano dotację dla Gminy Grodzisk Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania: Budowa wodociągu Kobylniki – Chrustowo – Ruchocice” w kwocie 23.500 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Grodzisk z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 23.400 zł, dotacja została rozliczona.

Izby Rolnicze

plan 6.500 zł wykonanie 6.445,86 zł tj. 99,17%

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami) gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6.445,86 zł - z rozliczenia m-ca grudnia 2007 r. do końca m-ca listopada br. z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 333.935 zł wykonanie 333.934,15 zł tj. 100%, w tym zadanie zlecone plan 333.935 zł wykonanie 333.934,15 zł.

1. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w kwocie: 333.934,15 zł. Wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego kwotę 327.386,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.547,73 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.

Gospodarka leśna

plan 3.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%

Planowana kwota: 3.000 zł na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych nie została wykonana ponieważ nie dokonano zrębu w lasach gminnym.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 36.000 zł wykonanie 32.330 zł pomoc rzeczowa –
wydatek niewygasający

Wydatek majątkowy: ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Rakoniewice ul. Wielichowska. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Wielkopolskim oraz Gminą Wielichowo. Na podstawie ustaleń z Województwem Wielkopolskim Gmina Rakoniewice zobowiązała się w 2008 roku wykonać projekt wraz z dokumentacją przetargową na podstawie porozumienia wartości do 36.000 zł. W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji na w/w zadanie za kwotę 32.330 zł z ostatecznym terminem wykonania prac do 31.5.2009 dlatego zadanie umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008. Do dnia 15.12.2009 r.

Drogi publiczne powiatowe

plan 270.000 zł wykonanie 269.821,83 zł udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące, udzielenie pomocy rzeczowej

Pomoc finansowa na wykonanie zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Komorówko.

Planowana kwota dotacji celowej na realizację powyższego zadania została przekazana w kwocie: 160.000 zł. Wykonano profilowanie nawierzchni z warstwą ścieralną z asfaltu gr 4 cm na długości 1150 mb. Powiat przedłożył rozliczenie z otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 160.000 zł.

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp.

Planowana kwota dotacji celowej na realizację powyższego zadania została przekazana w kwocie: 30.000 zł. Wykonano remont na odcinku o długości 500mb. Powiat przedłożył rozliczenie z otrzymanej pomocy na w/w zadanie w kwocie: 30.000 zł.

Pomoc rzeczowa

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2755P w miejscowości Wioska.

Planowana kwota na ten cel to: 50.000 zł. Z zawartej umowy wynika, iż gmina ma opracować projekt roboczy wraz z dokumentacją przetargową wartości 5.000 zł oraz wykonać remont chodnika i odwodnienie z materiału powierzzonego przez Powiat w łącznej wysokości do 45.000 zł. W czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie projektu roboczego wraz z dokumentacją przetargową na kwotę 4.880 zł, wykonano w miesiącu sierpniu br. a prace remontowe wykonano w miesiącu wrześniu br. koszt remontu to kwota: 44.990,83 zł.

Wydatek niewygasający

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola –

Na podstawie Uchwały Rady Gminy została zawarta umowa między Gminą a Powiatem na realizację w/w zadania. Z umowy wynika, iż gmina ma opracować projekt roboczy wraz

z dokumentacją przetargową wartości 30.000 zł zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę: 29.951 zł, której termin ostateczny został wyznaczony na 31.05.2009 r., wydatek miał być umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008, ale w wyniku pomyłki w zapisie uchwały o wydatkach niewygasających nie umieszczono tego zadania. Ponownie zostało zapisane w budżecie 2009 na sesji rady w dniu 11.2.2009.

Wydatek majątkowy

W wyniku błędnej informacji z działu inwestycji gdzie wskazano umieszczenie wydatku niewygasającego z rokiem 2008 dla zadania „budowa drogi powiatowej Gola (opracowanie projektu dokumentacji technicznej) wydatek zapisany został w wydatkach majątkowych dz. 600 rozdz. 600114 §6050 w kwocie 29.951 zł co wynika z Uchwały Rady Nr XXIII/205/2008 z dnia 23.12.2008 r. w sprawie: wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 2/75/2009 z dnia 28.01.2009 orzekło nieważność w/w uchwały w części dotyczącej wymienionego wydatku. W miesiącu styczniu zauważono powstałą pomyłkę i niezwłocznie środki pieniężne zostały zwrócone na dochody budżetu tj. 22.1.2009 r., stosownych zmian w budżecie 2009 dokonano na sesji Rady w dniu 11.02.2009 r.

W związku z tym, że środki pieniężne zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy w sprawozdaniach z wykonania wydatków za rok 2008 wykazano wydatek w dz. 600 rozdz. 6014 §6050.

Drogi publiczne gminne

plan 2.827.301 zł wykonanie 2.742.743,04 zł, tj. 97,01%

w tym:

1. Wydatki majątkowe plan: 2.037.241 zł wykonanie: 1.991.605,38 tj. 97,76% planu
2. Wydatki bieżące plan: 790.060 zł wykonanie: 751.137,66 zł tj. 95,07%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 600 zł wykonanie 600 zł tj. 100%, powyższą kwotę wydatkowano na sprzątanie dróg w Kuźnicy Zb.

Zakupy: plan 28.460 zł wydatkowano kwotę 28.165,14 zł w tym:

zakupiono kostkę i obrzeża chodnikowe Wola Jabłońska, Łąkie, Głodno – 3.645,31 zł, kręgi betonowe Gnin – 359,90 zł, materiały budowlane do remontu przystanków autobusowych w Wiosce, Ruchocicach, Terespolu, Jabłonnie – 3.365,02 zł, materiały do zabezpieczenia domu ul Ogrodowej w Rakoniewicach przed wilgocią – 854,98 zł, krzewy ozdobne do obsadzenia pasów drogowych Jabłonna, Rakoniewice, Rostarzewo, Głodno – 11.012 zł, rury odwadniające drogi, kolanka PCV i inne do naprawy przepustów drogowych – 2.403,66 zł, zakup taśmy ostrzegawczej – 15 zł, zakup nóg do ławek na plac gminny w Jabłonnie – 1.235,01 zł, zakup farb, cementu i rur na wykonanie balustrady w Woli Jabłońskiej – 318,01, zakup

farb do odnowy przystanków – 1.686,65 zł., siatka do ogrodzenia placu w miejscowości Drzymałowo- 2.576 zł, worki do sprzątania terenu przy drogach gminnych – 693,60 zł.

Prace remontowe na drogach gminnych:

plan ogółem: 636.500 zł wykonanie: 606.781,83 zł tj. 95,33%, w tym:

- środki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupełnianie żużlem - plan: 60.000 zł wykonanie: 53.677,56 zł w miejscowościach: Wola Jabłońska, Głodno, Rakoniewice, Rakoniewice Wieś, Stodolsko, Cegielsko, Kuźnica Zbąska, Komorówko, Blinek, Błońsko, Narożniki, Rataje, Ruchocice, Gnin, Gola, Goździn, Jabłonna, Łąkie, Rostarzewo, Wioska, Terespol, Tarnowa, Elżbieciny, Zarząd Osiedlowy. Środki planowane na ten cel sukcesywnie wydatkowane są według planu przyjętego przez Radę z wyjątkiem miejscowości Adolfowo i Łąkie Nowe gdzie stan dróg polnych był w dobrym stanie i nie wymagał remontu.
- remont przepustów drogowych plan 60.000 zł wykonanie 59.970,32 zł

Wykonano remont przepustów drogowych polegający na wymianie lub dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: w pierwszym półroczu: Kuźnica Zbąska – 2 szt., Błońsko – 1 szt., Cegielsko – 1 szt., Tarnowa – 1 szt., Głodno – 1 szt., Rakoniewice – 1 szt. W drugim półroczu – 2 szt w miejscowości Terespol-Faustynowo, Stodolsko- 2 szt, Tarnowa – 1szt, Rostarzewo 1 szt, Łąkie – 1szt, Kuźnica Zb- 1 szt.

- remont cząstkowy nawierzchni ulic plan 48.000 zł wydatkowano kwotę 47.781,60 zł, prace wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo, Adolfowo, Cegielsko, Goździn, Józefin, Łąkie, w mieście Rakoniewice, Ruchocki Młyn.
- remonty dróg – żużel równiarka plan 105.000 zł wykonanie 99.532,68 zł

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezenie dziur żużlem lub tłuczniem, równanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach: Wola Jabłońska, Kuźnica Zbąska, Wioska, Ruchocice, Cegielsko, Stodolsko, Ruchocki Młyn, Narożniki, Gnin, Rataje, Głodno, Terespol, Osiedle Parkowe w Rakoniewicach, ulicy Słonecznej w Rakoniewicach, Blinek, Tarnowa, Jabłonna, Rakoniewice wieś, Błońsko, Rostarzewo.

- remont placu Tarnowa plan 50.000 zł wykonanie 49.510,60 zł

Wykonano remont placu gminnego polegający na utwardzeniu kostką betonową i położeniu krawężników przy drodze gminnej Tarnowa – Terespol za kwotę 47.860,60 zł, nadzór nad remontem – 1.650 zł.

- remont drogi Goździn plan 25.000 zł wykonanie 19.892,01 zł

Remont drogi w miejscowości Goździn – korytowanie i położenia tłucznia gr. 15 cm szer.6m na długości 240 mb.

- remont drogi Komorówko - Błońsko plan 92.000 zł wykonanie: 91.607,93 zł

Zadanie wykonano w IV kwartale br. zakres robót: utwardzenie drogi asfaltem na istniejącej podbudowie z tłucznia łącznie z odwodnieniem na odcinku 125 mb. szer. 6m.

- remont parkingu Jabłonna plan 111.000 zł wykonanie 110.281,30 zł

Remont parkingu przy sali wiejskiej w Jabłonce polegający na utwardzeniu kostką betonową, ułożeniu krawężnika i odwodnieniu – 930 m³.

- remont placu ul. Zamkowa Rakoniewice plan 6.000 zł wykonanie 5.999,96 zł

Utwardzenie placu kostką betonową wartość prac: 5.999,96 zł.

- remont chodników i placów plan 23.000 zł wykonanie 13.014 zł

W budżecie zaplanowano środki na drobne remonty uszkodzeń jakie mogą wystąpić na chodnikach, przystankach autobusowych i inne. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: remont przystanku autobusowego w Komorówku za kwotę 1.400 zł. remont placu w Kuźnicy Zb- 1.000 zł, remont chodnika ul. Kusocińskiego w Rakoniewicach – 2.684 zł, wydatek niewygasający to: remont przystanku autobusowego na ul. Dworcowej w Rostarzewie, wartość zadania to kwota: 7.930 zł ,mimo podpisanej umowy wykonawca oświadczył, że nie zdąży wykonać w ustalonym terminie zadania dlatego wyznaczono ostateczny termin zakończenia zadania do 15 grudnia 2009 r. i umieszczono wydatek w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008.

- remont odwodnienia ulicy Kościelnej wydatek niewygasający

plan 8.000 zł wykonanie 7.930 zł w roku 2008 zawarto umowę na wykonanie zadania, wykonawca złożył oświadczenie, iż nie wykona zadania w ustalonym terminie dlatego postanowiono umieścić wydatek w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008, ustalono ostateczny termin wykonania zadania do 15.12.2009 r.

- remont chodnika ul. Kolejowa i Starowolsztyńska w Rakoniewicach wydatek niewygasający plan 45.000 zł wykonanie 44.183,87 zł w roku 2008 zawarto umowę na wykonanie zadania, wykonawca złożył oświadczenie, iż nie wykona zadania w ustalonym terminie dlatego postanowiono umieścić wydatek w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008, ustalono ostateczny termin wykonania zadania do 15.12.2009 r.

- remonty mostów plan 3.500 zł wykonanie 3.400 zł

Wykonano remont mostu w miejscowości Terespol i wiaduktu w miejscowości Goździn.

Pozostałe usługi: plan ogółem 124.500 zł wykonanie 115.590,69 zł tj. 92,84%.

W okresie sprawozdawczym wykonywano następujące prace:

- utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan 30.000 zł wydatkowano 29.821,94 zł (podpisana umowa z ZGK 30.000 zł),
- malowanie pasów drogowych na przejściach: plan 10.000 wykonanie 6.683,80 zł (umowa z ZGK na kwotę 10.000 zł),
- materiały przetargowe i inne wydatki: plan 44.000 zł wykonanie 43.895,95 zł, w tym: wykonanie ksero map niezbędnych do wykonania remontów chodników i dróg – 121,05 zł, oszklenie przystanków autobusowych – 866,20 zł, wykonanie kopii map geodezyjnych – 250,80 zł, czynsz za zajęcie gruntu pod przystankiem autobusowym w Jabłonie – 200 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu chodnika ulic Kolejowej i Starowolsztyńskiej w Rakoniewicach – 3.660 zł, parkingu Jabłonna – 6.100 zł, drogi Komorówko – 6.100 zł, balustrada przy drodze w miejscowości Głodno – 3.180 zł, dokumentacja remont dróg Tarnowa i Terespol – 9.997,90 zł, dokumentacja przetargowa Rynek Rakoniewice – 6.100 zł, dokumentacje przetargowe - Rostarzewo ul. Szkolna i Strzelecka – 7.320 zł
- wymiana znaków drogowych: plan 20.000 wykonanie 15.913 zł (umowa z ZGK na kwotę 20.000 zł). Na podstawie decyzji Komisji bezpieczeństwa dokonano wymiany oraz uzupełnienia znaków drogowych wartość prac 15.913 zł.
- pielęgnacja drzew: plan 10.000 zł wykonanie 8.784 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wycinki drzew i krzewów przy drodze gminnej na Ruchockim Młynie.
- usunięcie pni drzew przy drodze polnej – plan 10.500 zł wykonanie 10.492 zł, prace wykonano w pasie drogowym ulicy Sportowej w Rakoniewicach

Wydatki majątkowe realizowane cyklu jednorocznym:

Wypuk gruntów pod drogi gminne plan 18.000 zł wykonanie: 8.800,96 zł.

Wykonano prace przygotowawcze do wykupu gruntu zajętego pod chodnik na ul. Starowolsztyńskiej oraz wydzielenie gruntu zajętego pod chodnik na ul. Ogrodowej. W drugim kwartale wykonano podziały działek zajętych pod chodnik na ul. Kusocińskiego oraz wykonano podział działki na Osiedlu Wygoda ul. Rożka. Wydzielono również części działek na ul. Piaskowej w Rakoniewicach. Podziały zostały wykonane w miesiącu listopadzie. Ponieważ nie zostały jeszcze ujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzgodniono z właścicielami, że wykup uprawomocnieniu się podziału działek oraz ich przejęciu przez Gminę. W związku z powyższym wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wykup gruntu pod drogi w roku 2009 r.

Wydatki majątkowe objęte WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

1. budowa drogi w miejscowości Stodolsko plan 553.125 zł wykonanie 544.062,97 zł

W roku 2008 opracowano dokumentację przetargową odcinka 1063 mb drogi oraz wykonano prace budowlane,

nawierzchnia asfaltowa. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Świętno. Na w/w zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 143.125 zł.

2. budowa drogi gminnej – ulic Czereśniowej, Brzostkwiniowej w Rakoniewicach plan 550.000 zł wykonanie: 541.540,47 zł

Wydatkowano kwotę: 541.540,47 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę drogi łącznie z wykonaniem prac budowlanych. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 420 mb razem 2.435 m² łącznie z krawężnikami. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SOLFA-TER.

3. budowa dróg ulicy Wyzwolenia i Łąkowa w miejscowości Rostarzewo plan 620.000 zł wykonanie 608.602,98 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane odcinka drogi ul. Łąkowej 85 mb szer. 4 m – 332 m² z kostki betonowej, chodnik – 79 m², wjazdu – 19 m², krawężnik 172 mb., ulica Wyzwolenia 443 mb, szer. 5,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm tj. 2.615 m², chodnik – 596 m² wjazdu – 224 m², krawężnik 894 mb. Prace wykonała Firma Usługowo-Budowlana Brojakowski-Tomiak.

4. budowa drogi gminnej Wioska dokumentacja projektowa plan 35.000 zł wykonanie 34.989,60 zł.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Wioska firmie PRO-DGÓG z/s w Poznaniu za kwotę: 34.989,60 zł zapłacono 2.928 zł pozostała kwota 32.061,60 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to 15.12.2009 r.

5. budowa drogi gminnej Faustynowo dokumentacja projektowa plan 15.000 zł wykonanie 14.945 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 14.945 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Faustynowo.

Planowany termin realizacji – luty 2009 r. Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego Stęszew – zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

6. budowa drogi gminnej Terespol dokumentacja projektowa plan 17.000 zł wykonanie 16.958 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 16.958 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Terespol. Planowany termin realizacji – luty 2009 r. Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego Stęszew – zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

7. budowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach dokumentacja projektowa plan 25.000 zł wykonanie 24.900 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 24.900 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach zapłacono: 793 zł pozostała kwota 24.107 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

Planowany termin realizacji – kwiecień 2009 r. Wykonawca: Barbara Świgoń Poznań.

8. budowa drogi gminnej ul. Polnej w Rakoniewicach dokumentacja projektowa plan 35.000 zł wykonanie 34.953 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 34.953 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Polnej w Rakoniewicach, zapłacono kwotę: 1.464 zł pozostała kwota: 33.489 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

Planowany termin realizacji – maj 2009 r. Wykonawca: PRO-DRÓG Poznań.

9. budowa drogi gminnej ul. Powst. Wlkp. w Ruchocicach dokumentacja projektowa plan 35.000 zł wykonanie 34.953 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 34.953 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej, zapłacono kwotę: 1.952 zł pozostała kwota: 33.001 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

Planowany termin realizacji – maj 2009 r. Wykonawca: PRO-DRÓG Poznań.

10. budowa drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie dokumentacja projektowa plan 45.000 zł wykonanie 44.896 zł

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 44.896 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie. Planowany termin realizacji – kwiecień 2009 r. Wykonawca: UNIPLAN Sp. z o.o. Poznań - zadanie umieszczono w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

11. budowa drogi gminnej Rakoniewice wieś w kierunku Rostarzewa plan 89.116 zł wykonanie 82.003,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 60 zł na odpisy ksiąg wieczystych, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na kwotę: 76.616 zł oraz zawarto umowę z ENEA na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę: 5.327,40 zł. Kwotę 81.943,40 zł umieszczono w wydatkach niewygasających z rokiem 2008, ostateczny termin zakończenia zadania to: 15.12.2009 r.

Planowy termin realizacji zadania 11.06.2008, wykonawca nie wywiązuje się z umowy i wstępnie określił iż wykona to zadanie w marcu 2009 r. jest to Firma RAL-Edmund Liberski Zielona Góra. –

Dz. 700 – 710 Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa

Utrzymanie szaletu miejskiego

plan 12.000 zł wykonanie 10.942,73 zł, tj. 91,19%

Prace wykonywane były przez ZGKMWiK. Koszt utrzymania szaletu łącznie z zakupem wody w okresie sprawozdawczym wyniósł: 10.942,73 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 233.772 zł wykonanie 211.281,62 zł, tj. 90,38%

Zakup usług pozostałych plan 77.826 zł wykonanie 69.589,02 zł, tj. 89,42%

W wydatkach mieszczą się koszty wyciągów z rejestrów gruntów, podziału działek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych, koszty zlecenia ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych.

W roku 2008 zlecono Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wlkp. wykonanie dokumentacji geodezyjnych w szczególności niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości. PODGiK nie wykonał części zleconych dokumentacji.

Różne opłaty i składki plan 49.872 zł wykonanie 42.978 zł, tj. 86,18%

W wydatkach ujęte zostały opłaty sądowe, tj. za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, założenie nowych ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ubezpieczenie mienia gminy. Nie wykorzystano wszystkich środków planowanych na opłaty notarialne i sądowe ponieważ nie było takiej konieczności.

Podatek od nieruchomości plan 103.413 zł wykonanie 96.356 zł, tj. 93,18%

Zgodnie z deklaracją podatkową sporządzoną na 2008 r. podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne tj. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków sal wiejskich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków OSP wraz z przynależnym gruntem, jak i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych gruntów pod budynkami będącymi w Zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach, w 2008 r. wyniósł: 96.356 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek plan 200 zł wykonanie 198 zł, tj. 99%

Oplacono podatek od nieruchomości zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opłaty na rzecz budżetów jst plan 2.161 zł wykonanie 2.160,60 zł, tj. 99,98%

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.160,60 zł. Jest to opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowiących własność skarbu państwa położonych w m. Wioska. Opłata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina

Rakoniewice jest użytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia 07.02.2006 r.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 300 zł wykonanie 0 zł

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków w tym zakresie.

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 73.000 zł wykonanie 70.985,55 zł, tj. 97,24%

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. reguluje sposób i zakres wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2008 r. poniesiono wydatek w kwocie: 813,05 zł na koszty udziału w posiedzeniach komisji urbanistycznej oraz kwotę: 70.172,50 zł na koszty związane z opracowaniem 196 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz kosztami uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze

Plan 37.000 zł wykonanie 31.186,40 zł, tj. 84,29%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie - prace wykonywane były przez ZGKMWiK. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu i kopaniu grobów.

Wydatek majątkowy

Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach plan 15.000 zł wykonanie: 9.232 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace przygotowawcze rozpoczęcia inwestycji tj. wykonanie map projektowych, wykonanie koncepcji budowy kaplicy.

Pozostała działalność

plan 3.400 zł wykonanie 3.389,88 zł tj. 99,70%

Środki zaplanowane są na utrzymanie obeliska w Rostarzewie, Kuźnicy Zbaskiej i Drzymałowie plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł oraz odnowienie pomnika Powstańców Wlkp w Rakoniewicach plan 2.400 zł, wykonanie 2.389,88 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Utrzymanie administracji rządowej

plan 244.147 zł wykonanie 233.575,14 zł tj. 95,67%

W tym udział środków budżetu państwa plan 88.400 zł, wydatkowano kwotę: 88.400 zł, środków gminnych plan: 155.747 zł, wydatkowano kwotę: 145.175,14 zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fśś, usługi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników – 221.227 zł, wydatkowano kwotę: 216.951,28 zł tj. 98,07% planu.

Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania czterech stanowisk w tym: umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek listowych – 842 zł, zakupy druków i książki USC-obcokrajowcy - 182,70 zł, organizacja jubileuszu 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego – 1.238,97 zł, zakup kwiatów oraz poczęstunek dla rodziców żołnierzy – 222 zł, zakup mebli – 2.499,78 zł, koszty utrzymania sprzętu komputerowego WOKISS i PTH Technika – 3.427,84 zł, koszty opieki autorskiej Radix i PPUH Plus – 929,76 zł, koszty przesyłek listowych – 4.713,18 zł, oprawa ksiąg USC – 1.006,50 zł, zdjęcia z jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 255,10 zł, opłata za przesłane druki – 5 zł, koszty podróży służbowych krajowych – 471,03 zł. opłata sądowa – 90 zł, koszty szkoleń – 740 zł.

Nie wykorzystano wszystkich planowanych wydatków na różne opłaty składki ponieważ zniesiono opłatę za ustanowienie kuratora.

Kwotę 3.100 zł na zakup nowego oprogramowania do ewidencji ludności nie wydatkowano, w związku z wejściem w życie nowej ustawy od czerwca 2009 r. wstrzymano zakup oprogramowania.

Utrzymanie rady gminy

plan 112.500 zł wykonanie 100.605,88 zł tj. 89,43%

Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady – 94.390,91 zł tj. 93,46% planu, zakup kwiatów – 245 zł, zakup artykułów do obsługi komisji i sesji – 995,04 zł, koszty organizacji Dnia Samorządowca – 1.125 zł, wykonanie kalendarzy z herbem – 513,60 zł, oprawa materiałów archiwalnych z IV kadencji rady 2002-2006 – 1.354,20 zł, szkolenia – 530 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.318,09 zł koszty podróży służbowych – 134,04 zł.

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne, ponieważ żaden z radnych nie został wydelegowany za granicę.

Urząd Miejski Gminy

plan 2.188.082,07 zł wykonanie 2.076.497,89 zł, tj. 94,90%

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fśś, bhp, usług zdrowotnych - plan 1.753.299,42 zł wydatkowano kwotę: 1.707.312,35 zł tj. 97,38% planowanej na ten cel kwoty.

Wypłacono wszystkie planowane wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przeprowadzono badania lekarskie wszystkich pracowników. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków w §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z uwagi na mniejsze potrzeby zakupu wody dla pracowników w okresie letnim, a także nie dokonanie zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników¹⁾, którzy mieli dokonać wymiany okularów w 2008 r.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 20.500 zł wydatkowano kwotę 17.840,64 zł, tj. 87,03%, w tym sprzątanie urzędu – 1.938 zł, doręczanie przesyłek listowych – 10.282 zł, prowadzenie sprawy sądowej – 1.990,64 zł, wydawanie i przyjmowanie wniosków o stypendia – 3.630 zł.

Zakupy: plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 35.713,59 zł, tj. 89,28%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono drobne wyposażenia do biur i inne – 2.200,77 zł, dokonano zakupu artykułów biurowych, druków, kalendarzy, tonerów do kserokopiarki – 8.334,44 zł, książek i prasy fachowej – 18.291,51 zł, środków czystości – 2.976,02 zł, artykułów spożywczych – 1.670,64 zł, modułu multimedialnego – 140,21 zł, rozdzielacza sygnału internetowego – 270 zł, części wymienne do kserokopiarki – 1.830 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: plan 300 zł wydatkowano 294,29 zł, tj. 98,10%.

Wydatkowano środki na uzupełnienie apteczki znajdującej się przy sekretariacie Urzędu.

Zakup energii, gazu, wody: plan 35.000 zł wydatkowano 29.501,06 zł, tj. 84,29%, w tym koszty gazu – 15.152,48 zł, wody – 336,16 zł, koszty energii – 14.012,42 zł.

Usługi remontowe: plan 10.000 zł wydatki 7.423,76 zł, tj. 74,24% w tym:

konserwacja centrali telefonicznej – 790,56 zł, przegląd systemu alarmowego – 780,80 zł, naprawa ksero – 2.862,12 zł, naprawa gaśnic – 236,68 zł, drobne naprawy wyposażenia – 1.073,60 zł, naprawa dachu na budynku UMG – 1.680 zł.

Pozostałe usługi: plan 113.682,65 zł wydatkowano 101.419,02 zł, tj. 89,89,21%, w tym: konsultacje WOKISS – 3.534,08 zł, konsultacje Szewczyk-SOFT – 1.412,15 zł, administracja serwera – 14.400 zł, przesyłki listowe – 12.610,07 zł, wywóz nieczystości – 2.139,06 zł, wykonanie pieczętek – 1.000,20 zł, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich – 1.390,80 zł, usługi kominiarskie – 200 zł, wykonanie mebli biurowych – 549 zł, ochrona obiektu – 1.464 zł, koszty wysyłki zakupionych książek i tonerów – 210,28 zł, zmiana oprogramowania systemu alarmowego – 36,60 zł, zakwaterowanie na szkoleniu – 1.263 zł, montaż termostatów na grzejnikach – 2.801,12 zł, wymiana wentylatorów i żarówek w wc – 512 zł, dojazd konserwacja ksero i przegląd gaśnic – 235,46 zł, uruchomienie i utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki podawczej – 4.400 zł, abonament i opieka autorska nad posiadanymi programami komputerowymi – 10.818,67 zł, usługa wdrożeniowa programu Księgowość Optivum – 820 zł, pomoc doradcza w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego- kontrola wewnętrzna – 18.300 zł, kompleksowa obsługa Urzędu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE – 18.300 zł, wykonanie kalendarzy – 1.027,20 zł, zamieszczenie reklamy w Internecie – 610 zł, utrzymanie domeny- 244 zł, przegląd gaśnic- 47,58 zł, pozostałe – 46,36 zł, przygotowanie podpisu elektronicznego – 3.047,39 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 6.000 zł wykonanie 5.548,56 zł, tj. 92,48%.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 13.200 zł wykonanie 11.668,01 zł, tj. 88,39%.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

Plan 20.000 zł wykonanie 17.108,47 zł, tj. 85,54%.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

Plan 25.000 zł wykonanie 23.485 zł tj. 93,94%.

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa o przygotowanie procedury emisji obligacji z firmą INVEST Finance Sp. z o.o. z/s w Poznaniu na kwotę: 23.485 zł wypłacono 13.115 zł pozostała kwota tj. 10.370 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2008 ponieważ firma pozostała część umowy będzie miała wypłaconą za sporządzenie memorandum informacyjnego na potrzeby emisji obligacji z treści. Planowane zakończenie zadania planuje się do 15.12.2009 r.

Koszty podróży służbowych krajowych:

Plan 35.500 zł wydatkowano 33.098,92 zł, tj. 93,24%.

Koszty podróży służbowych zagranicznych:

Plan 1.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

W roku 2008 Burmistrz nie brał udziału w żadnych wyjazdach studyjnych.

Różne opłaty i składki: plan 1.189 zł wykonanie 290 zł, tj. 24,39%. Wydatki dotyczą opłat sądowych – 150 zł, składka za udział w Forum Urzędników – 140 zł.

Nie wydatkowano środków z uwagi na zmniejszone potrzeby w zakresie zakupu znaków opłaty sądowej w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Skazanych, ponieważ nowo przyjęci pracownicy posiadali zaświadczenia o niekaralności. Mniejsza była też składka na Forum Urzędników.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 911 zł wykonanie 207,10 zł. 22,73%.

W sierpniu br. wydatkowano kwotę: 810,11 zł tytułem zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie ściągnięcia należności za umowy deklaracji budowy przyłączy kanalizacji w Rostarzewie. W toczącym się postępowaniu sądowym komornik sądowy wyegzekwował częściowo należności, w związku z powyższym zostały zwrócone poniesione koszty. Po dokonaniu zwrotu całkowity wydatek w tym zadaniu to kwota: 207,10 zł.

Szkolenia pracowników: plan 30.000 zł wykonanie 12.111 zł, tj. 40,37%.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników z uwagi na brak zapotrzebowania w tym zakresie.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 8.000 zł wykonanie 7.492,67 zł, tj. 93,66%.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 25.000 zł wykonanie 16.992,35 zł, tj. 67,97%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek – 8.024,05 zł, akcesoria komputerowe (w tym: dyskiety, płyty CD, DVD) – 2.032,93 zł, wykupiono licencje na dalsze użytkowanie programów komputerowych – 3.792,59 zł, zakup nowych programów komputerowych – 1.375 zł, zakup kart do podpisu elektronicznego – 1.767,78 zł.

Nie wydatkowano wszystkich środków w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na akcesoria komputerowe.

Wydatki majątkowe:

Zakup komputerów oprogramowania: plan 49.500 zł wydatkowano kwotę: 48.991,10 zł, tj. 98,97%. W okresie sprawozdawczym zakupiono program komputerowy AutoKad za kwotę 4.032,10 zł, 11 zestawów komputerowych stacjonarnych za kwotę 40.799 zł oraz komputer przenośny (laptop za kwotę: 4.160 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gminy Plan 111.000 zł wydatkowano kwotę: 95.949,78 zł tj. 86,44% w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 6.000 zł wydatkowano kwotę 1.095 zł na namalowanie obrazu z motywem rynku rakoniewickiego – 500 zł, sędziowanie Piłkarskiego Turnieju Samorządowego – 495 zł, opieka medyczna podczas Piłkarskiego Turnieju Samorządowego – 100 zł. Nie wykorzystano wszystkich środków ponieważ udzielono zamówienia na wykonanie artykułów promocyjnych osobom prowadzącym działalność i zakwalifikowano do wydatków usług pozostałych.

Zakupy: plan 7.660 zł wykonanie 3.606,34 zł, tj. 47,082%. Zakupiono artykuły promocyjne – nagrody, kwiaty, artykuły spożywcze. Nie wykorzystano wszystkich środków ponieważ nie było takiego zapotrzebowania.

Pozostałe usługi: plan 95.340 zł wykonanie 89.400,89 zł, tj. 93,77% w tym: wydruk Magazynu Informacyjnego – 2.806 zł, promocja gminy w Arenie – 2.928 zł, promocja gminy na targach – 3.355 zł, promocja w prasie – 4.800 zł, druk „Wiadomości Rakoniewickich” – 27.000 zł, udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” – 9.058,50 zł, promocja w „Panoramie Miast” – 3.660 zł, promocja w albumie „Wielkopolska” – 4.392 zł, wydruk materiałów promocyjnych – 9.664,80 zł, materiały promocyjne MERKURIUSZ – 3.355 zł, przewóz chóru i orkiestry – 375,38 zł, wykonanie zdjęć w celu promocji na stronę internetową – 4.000,04 zł, promocja gminy w Muzeum Pożarnictwa – 2.494,08 zł, Gazowni Rakoniewice – 3.712,50 zł, Orkiestry z Niemiec – 1.266,33 zł, ORLIK- 1.610 zł, kalendarze – 3.224,98 zł - inne – 1.698,28 zł.

Podróże służbowe krajowe: plan 1.000 zł wykonanie 932,76 zł, tj. 93,28%. Wyjazdy służbowe pracowników gminy związane z załatwianiem spraw dotyczących promocji gminy.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 1.000 zł wykonanie 914,79 zł, tj. 91,48%. Udział pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec.

Pozostała działalność (sołtysi, współpraca z zagranicą)

Plan ogółem 136.886,40 zł wykonanie 127.864,52 zł, tj. 93,41%

Obsługa sołtysów Plan: 59.000 zł wykonanie 55.735,48 zł, tj. 94,47%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 52.000 zł wykonanie 50.110 zł tj. 96,37% (diety dla sołtysów). Koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.000 zł wykonanie 735,68zł, zakupiono artykuły biurowe dla sołtysów.

Zakup usług pozostałych: plan 5.000 zł wykonanie 4.889,80 zł, tj. 97,80%, środki wykorzystano na organizację spotkań z sołtysami oraz udział w Dniu Samorządowca – 929,80 zł, wykonanie gablów ogłoszeniowych – 3.960 zł.

Współpraca z zagranicą Plan 59.200 zł wykonanie 44.680,64 zł tj. 75,47%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 3.000 zł wykonanie 1.174,66 zł zakupiono słodczy, upominków na wizyty gości z Danii, Niemiec, Rosji.

Zakup usług pozostałych: plan 41.500 zł wykonanie 40.895,99 zł. Opłacono koszty pobytu gości z Litwy – 2.164,60 zł, pobyt gości z Niemiec – 3.181,70 zł, przewozu delegacji z Rakoniewic do Niemiec – 1.976 zł, wyjazd delegacji na Ukrainę – 10.800,55 zł, wyjazd orkiestry na Węgry – 7.252 zł, koszty pobytu gości z Niemiec i Rosji podczas obchodów Dni Rakoniewic – 15.521,14 zł.

Podróże służbowe krajowe: plan 1.600 zł wykonanie 230,68 zł. Kwotę 230,68 zł wydatkowano na wyjazdy służbowe związane z organizowaniem wyjazdów zagranicznych.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 3.100 zł wykonanie 2.379,31 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na bilet lotniczy do Aten – 1.018,91 zł i 1.360,40 zł na bilet lotniczy do Moskwy – podróż służbowa w ramach współpracy zagranicznej.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

Plan 12.800 zł wykonanie 12.503 zł na opłacenie składki członkowskiej za 2008 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempieniu

Różne opłaty i składki: Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej.

Plan: 15.886,40 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę: 14.945,40 zł, tj. 94,08%.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

plan 1.744 zł wykonanie 1.744 zł, tj. 100%

Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie i opłacono składki ZUS i fundusz pracy związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.064,01 zł zakupiono art. biurowe i kalkulator – 137,76 zł, opłacono koszty utrzymania programu komputerowego – 259,13 zł, konsultacje WOKiSS – 133,10 zł, zakupiono papier do ksero – 150 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji

plan 6.100 zł wykonanie 6.000 zł tj. 98,36%

Z planowanej kwoty 6.100 zł zabezpieczonej w budżecie na poprawę bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 6.000 zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i tonera, który został przekazany do Posterunku Policji w Rakoniewicach, w celu poprawy pracy. Wartość pojedynczego urządzenia nie przekracza kwoty 3.500 zł.

Ochotnicze straże pożarne

plan 297.500 zł wykonanie 271.244,19 zł tj. 91,17%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 11.000 zł wykonanie 10.893 zł. W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla jednostek OSP na zakup ochronnych ubrań specjalistycznych oraz młodzieżowego toru przeszkód. Wykorzystano następująco: OSP Ruchocice na zakup ochronnych ubrań – 5.000 zł OSP Rakoniewice - młodzieżowego toru przeszkód „ CTIF ” – 5.893 zł. Zgodnie z umowami poszczególnych stowarzyszenia rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 8.000 zł wyplacono 7.404,59 zł, tj. 92,56%

Są to wydatki za udział strażaków w akcjach pożarniczych.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 24.000 zł wydatkowano kwotę 22.200 zł, tj. 92,50% z przeznaczeniem na: przeznaczając na konserwację i wykonanie drobnych remontów samochodów pożarniczych – 21.960 zł, opłacono obsługę techniczną zawodów pożarniczych – 240 zł.

Zakupy: plan 69.600 zł wydatkowano 67.964,90 zł, tj. 97,65% w tym: na zakup paliwa – 19.475,75 zł, artykuły spożywcze na organizację zawodów sportowo – pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej oraz na organizację Dnia Strażaka – 2.444,05 zł, zakup nagród upominków i dyplomów na w/w imprezy – 6.734,46 zł, inne wydatki związane z organizacją w/w imprez – 388,67 zł, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 22.428,42 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic w Błońsku, Wiosce, Rakoniewicach, Kuźnicy Zb. i Jabłonnie – 2.346,62 zł, zakup części do samochodów pożarniczych – 13.393,27 zł, prenumerata prasy fachowej, druki (materiały pomocnicze związane z zagrożeniami) – 753,66 zł.

Zakup leków, plan 1.000 zł wykonanie: 497,11 zł tj. 49,71%

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie apteczki dla OSP Rakoniewice, w pozostałych jednostkach apteczki nie wymagały uzupełnienia stąd niższe wykonanie.

Koszty energii i gazu: plan 19.500 zł wydatkowano kwotę 16.416,14 zł, tj. 84,19% w tym energia elektryczna – 8.497,09 zł, woda – 629,16 zł, gaz – 7.289,89 zł.

Zakup usług remontowych: plan 29.000 zł wydatkowano 28.942,56 zł, tj. 99,80%.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pionu sanitarnego w OSP Rakoniewice, dachu i inst. elektrycznej – 3.976,80 zł, naprawa samochodów OSP Jabłonna - 14.598 zł, samochodu OSP Ruchocice-2.500 zł, samochodu OSP Błońsko – 1.200 zł, naprawa syreny alarmowej OSP Cegielsko- 394,54 zł, naprawa gaśnic – 173,24 zł, naprawa aparatów tlenowych – 6.099,98 zł.

Zakup usług zdrowotnych: plan 3.000 zł, wydatkowano 2.400 zł

Przeprowadzono badania strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz badania kandydatów na kierowców samochodów pożarniczych za kwotę: 2.400 zł.

Usługi pozostałe: plan 31.000 zł wydatkowano kwotę 30.103,96 zł, tj. 97,11% w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p.poż. – 1.820,08 zł, organizacja zawodów strażackich – 2.230,50 zł, przygotowanie posiłków dla uczestników Turniejów, Dnia Strażaka i organizacja innych zawodów strażackich – 3.572 zł, usługi kominiarskie – 600 zł, seminaria i szkolenia dla członków OSP – 1.680 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Strażaka OSP Rakoniewice – 3.960 zł, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej OSP Rakoniewice – 250 zł, wykonanie kraty metalowej OSP Rakoniewice – 900 zł, montaż zamka w drzwiach OSP Rakoniewice – 220 zł, uszycie i przeróbki ubrań koszarowych – 6.535 zł, dzierżawa działki do ćwiczeń pożarniczych – 462,24 zł, pozostałe usługi (nieczystości, dojazdy do naprawy gaśnic i inne) – 1.874,14 zł, wykonanie podestów pod syreny alarmowe -6.000 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 400 zł wykonanie 200 zł

Zakupiono na do telefonu alarmowego OSP Rakoniewice zasilenie konta telefonu komórkowego.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 2.500 zł wykonanie 2.126,06 zł, tj. 85,04%. Usługi telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego OSP Rakoniewice – dla celów straży pożarnej i salki komputerowej.

Podróże służbowe krajowe: plan 600 zł wykonanie 578,37 zł, tj. 96,40%.

Podróże służbowe w celach zakupu samochodu pożarniczego i sprzętu p.poż.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 3.400 zł wydatkowano 3.288,74 zł, tj. 96,73%. Koszty związane z wyjazdem do Niemiec w celu zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gnin.

Wydatek majątkowy:

Zakup używanych samochodów pożarniczych Gnin, Jabłonna: plan 41.500 zł wykonanie 40.561,64 zł, tj. 97,74%.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodów pożarniczych dla następujących jednostek OSP:

1. OSP Gnin – samochód pożarniczy marki Mercedes Benz 1017AF 1978r. (zakupiony w Niemczech) za kwotę 23.986,20 zł, pozostałe koszty związane z zakupem to kwota 1.402,94 zł.
2. OSP Jabłonna - samochód pożarniczy marki Volkswagen-Transporter 2,4D 1991r. za kwotę 15.100 zł, pozostałe koszty związane z zakupem to kwota 72,50 zł.
3. Wykup gruntu Błońsko- na potrzeby straży pożarnej plan 53.000 zł wykonanie 37.667,12 zł

Cena nabycia łącznie z kosztami notarialnymi wyniosła: 37.667,12 zł. W budżecie zaplanowano wyższą kwotę na wykup gruntu, jednak w wyniku prowadzonych negocjacji cenę sprzedaży ustalono na kwotę: 35.000 zł do tego doliczona jest kwota 2.667,12 kosztów związanych z wykupem.

Obrona Cywilna

plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł zadanie zlecone gminie

Zadanie z zakresu obrony cywilnej, zakupiono komputer dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000 zł, wykonanie 2.071,73 zł

Z planowanej kwoty 3.500 zł na zamontowanie radiostacji w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego na budynku UMG wydatkowano kwotę: 1.600,01 zł.

Z planowanej 1.500 zł na opłaty usług telefonii komórkowej wydatkowano 471,72 zł.

Nie wykorzystano wszystkich środków z powodu niewystąpienia przewidywanych zagrożeń.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 66.000 zł wykonanie 53.117,77 zł tj. 80,48% w tym:

Koszty wypłaty za inkaso podatków wyniosły – 21.585 zł tj. 77,09%.

Wynagrodzenia bezosobowe: 15.715,50 zł tj. 92,44% planowanej na ten cel kwoty dotyczyły doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

Zakupy druków, kwitariuszy, dowodów wpłat, zwrotnych potwierdzeń odbioru tytułów wykonawczych, koszty komornicze za wystawione tytuły wykonawcze, koszty doręczenia nakazów i upomnień przez Poczta Polska, konsultacje WOKiSS – 12.537,36 zł.

Wydatkowano kwotę 2.200 zł tytułem opłaty za wnioski o wpis hipoteki przymusowej zaległości podatkowych. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na w/w opłaty, z uwagi na brak kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Sądzie Rejonowym o dokonanie wpisu (chodzi o potwierdzone tyt. wykonawcze przez US).

Na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego wydatkowano środki w kwocie 205,94 zł.

Zakupiono również tonery do drukarki za kwotę 873,97 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup papieru oraz tonerów do drukarki z uwagi na zmniejszone potrzeby w tym zakresie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 265.500 zł wykonanie 250.123,70 zł tj. 94,21%

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostał do spłaty kredyt i odsetki, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 241.418,70 zł. Wydatkowano w mniejszym stopniu od planowanych z powodu zmiennych stóp procentowych jak również zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 450.000 zł na który planowano również splatę odsetek w br.

Zaplanowano również środki w kwocie 8.705 zł na prowizje od kredytów, które zostały zaciągnięte w 2008 r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe plan 53.000 zł

W budżecie roku 2008 pozostały środki z utworzonych rezerw na:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 43.000 zł i
- 2) celową w wysokości: 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 12.874.589,96 zł wykonanie 12.182.925,69 zł tj. 94,63%

Szkoły Podstawowe

Plan: 7.185.372,85 zł, wykonanie: 6.720.266,15 zł tj. 93,53%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 84,36 etatów nauczycielskich (93 osoby), pracownicy obsługi - 29,41 etatu (32 osoby).

Wydatki bieżące: plan 6.179.572,85 zł wykonanie 5.842.509,70 zł tj 94,55%

W tym:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan 5.252.475,16 zł, wykonanie 5.024.802,23 zł, % wykonania 95,67%

W kosztach wynagrodzeń składek ZUS i FP realizowano zadanie Ministra dotacji budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym w okresie styczeń – sierpień 2008 roku. Realizacja wygląda następująco:

Nazwa szkoły	Plan	Wykorzystanie przyznanej dotacji w roku budżetowym 2008.	Niewykorzystane środki
1. ZSG Rakoniewice	9.870,00	8.524,52	1.345,48
2. ZPSG Rostarzewo	3.290,00	2.404,49	885,51
3. ZSP Jabłonna	6.580,00	2.977,29	3.602,71
4. ZPS Łąkie	-	-	-
5. ZPSG Ruchocice	3.290,00	2.841,50	448,50
Razem:	23.030,00	16.747,80	6.282,20

1. ZSG Rakoniewice	9.870,00	4.181,73	5.688,27
2. ZPSG Rostarzewo	6.580,00	4.808,98	1.771,02
3. ZSP Jabłonna	6.580,00	2.977,29	3.602,71
4. ZPS Łąkie	3.290,00	1.487,12	1.802,88
5. ZPSG Ruchocice	3.290,00	2.841,50	448,50
Razem:	29.610,00	16.296,62	13.313,38

Otrzymana dotacja to kwota 52.640,00 zł

Wykorzystanie I – VIII/08 33.044,42 zł

Niewykorzystane środki 19.595,58 zł zwrócono do budżetu państwa

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach: 346.845,16 zł

1. Wpłaty na PFRON – planowana kwota 2.400 zł, brak wykonania - nie odprowadzano składek ponieważ jednostka korzystała ze zwolnienia przedmiotowego (przeliczenie liczby pracowników i uczniów przez osoby z orzeczeniami) art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 1.100 zł tj. 100%,
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – brak wydatku – wyjazd z opiekunami do Niemiec planowany na lipiec br. nie został zrealizowany.
4. Zakupy: plan 62.749,69 zł wykonanie 55.849,29 zł tj. 89,00%. Na wydatki w tym paragrafie składają się: zestaw komputerowy do sekretariatu – 2.997,00 zł, gaśnice i oznakowanie ewakuacyjne – 1.208,17 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 70,03 zł, pieczątki – 112,02 zł, bluzki dla cheerleaders – 300,00 zł, stojak rowerowy – 718,58 zł, aparat telefoniczny – 154,00 zł, aparat cyfrowy – 574,25 zł, sprzęt nagłaśniający – 1.288,59 zł, nagrody (prymus, konkursy) – 2.315,61 zł, środki czystości – 6.145,67 zł, czasopisma – 1.101,84 zł, artykuły gospodarcze – 2.242,80 zł, artykuły kancelaryjne – 2.180,38 zł, artykuły spożywcze – 214,84 zł, toner do kserokopiarki – 1.262,26 zł, listwy, klej i wykładzina dywanowa – 15.449,03 zł, zasilacz do kamer – 121,38 zł, artykuły elektryczne – 1.369,54 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki – 1.619,98 zł, krzesła, szafa – 10.684,22 zł, artykuły dekoracyjne – 2.711,30 zł, paliwo do kosiarki – 75,54 zł, akcesoria rowerowe, stopki – 932,26 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 103.900,00 zł wykonanie 97.952,53 zł tj. 94,28 % w tym: materiały na zajęcia logopedyczne – 332,52 zł, plansze – 1.903,20 zł, kuchenka mikrofalowa – 299,00 zł, radioodtwarzacz – 218,38 zł, instrumenty muzyczne – 735,32 zł, pracownia multimedialna – 94.378,00 zł, książki – 86,11 zł.
6. Energia – plan 138.600,00 zł wykonanie 101.994,13 zł tj. 73,59% energia elektryczna – 25.502,08 zł, gaz – 75.163,27 zł (oszczędności wynikają ze stałej kontroli nad eksploatacją pieców gazowych) woda – 1.328,78 zł.

7. Zakup usług remontowych: plan – 35.500,00 zł, wydatek to kwota 35.361,00 zł tj. 99,61% planu, w tym konserwacja dźwigu – 985,55 zł, naprawa instalacji wodnej i wodno – kanalizacyjnej 3.165,29 zł, remont sali komputerowej – 5.612,00 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.383,68 zł, naprawa kosiarki – 423,34 zł, naprawa sprzętu nagłaśniającego i kolumny głośnikowej – 980,00 zł, prace remontowe elewacji budynku szkoły – 1.243,18 zł, przegląd gaśnic – 1.199,26 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych - 1.952,00 zł, n naprawa komputera – 329,40 zł, naprawa oświetlenia – 7.517,50 zł, malowanie sal lekcyjnych 6.124,40 zł, przegląd pieców c.o. – 250,00 zł, naprawa stołów do tenisa – 219,60 zł, naprawa instalacji co – 3.975,80 zł.

8. Zakup usług zdrowotnych – plan 3.100,00 zł wykonanie 2.924,00 zł tj. 94,32%.

9. Zakup usług pozostałych plan 36.643,00 zł wykonanie 32.977,75 zł tj. 90,00% planu, w tym monitoring – 1.464,00 zł, współl. ZNP – 324,48 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 7.892,59 zł, RTV – 186,70 zł, wynajem autokaru – 1.557,49 zł, usługi pocztowe – 1.517,00 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 7.280,40 zł, wywołanie zdjęć – 71,00 zł, czyszczenie szarf – 21,00 zł, usługi serwisowe - 1.647,00 zł, wykonanie elementów do ławek – 1.050,01 zł, koszty transportu – 482,26 zł, udział w zlocie szkół – 45,00 zł, usługa kominiarska – 1.200,00 zł, naprawa arkuszy ocen – 427,00 zł, ogłoszenia w gazecie – 182,39 zł, dorabianie kluczy – 145,58 zł, montaż sprzętu p.poż. – 19,03 zł, wykonanie pomiaru elektryczności – 1.300,00 zł, usługi ślusarskie 675,00 zł, wykonanie linek do siatkówki – 322,08 zł, wywołanie zdjęć – 15,99 zł, wykonanie zaproszeń – 305,00 zł, usługa gastronomiczna – 1.346,75 zł, wykonanie gablot – 3.500,00 zł.

10. Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 4.320,00 zł wykonanie 1.220,00 zł tj. 28,24% planu (szkoła korzysta z pakietu oszczędnościowego)

11. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 700,00 zł został wykonany na kwotę 560,23 zł tj. 80,03% planowanego wydatku w tym paragrafie.

12. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 6.950,00 zł wykonanie 4.444,45 zł tj. 63,95% planu – dokonano wyboru korzystniejszej taryfy.

13. Podróże służbowe krajowe - plan 10.200,00 zł wykonanie 5.147,20 zł tj. 50,40% (niższe wykonanie wynika z faktu, że nauczyciele nie wyjechali na wszystkie zaplanowane konkursy i szkolenia.

14. Podatek od nieruchomości: plan 169,00 zł wykonanie 169,00 zł tj. 100,00%. Podatek od nieruchomości szkoła zapłaciła za cały 2008 rok.

15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 5.100 zł wykonanie 4.108,36 zł tj. 80,56%. Wydatek związany z zakupem papieru do ksero i drukarki.

16. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 3.060,00 zł wykonanie 3.037,22 zł tj. 99,26%. W tym płyty CD – 87,47 zł, toner do drukarki – 195,99 zł, oprogramowanie – 2.753,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie: 180.796,08 zł

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 500 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 700 zł, brak wykonania – do 31.12.2008 roku nie odbyły się planowane komisje na awans zawodowy n-li.

3. Zakupy: plan – 24.820,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 24.775,56 zł tj. 99,82%, w tym druki szkolne – 1.495,46 zł, toner do kserokopiarki – 989,70 zł, środki czystości – 3.524,79 zł, art. kancelaryjne – 1.378,30 zł, prasa – 1.278,97 zł, nagrody dla uczniów – 105,87 zł, art. gospodarcze 1.210,26 zł, płyty ogrodzeniowe – 3.905,34 zł, artykuły żywnościowe – 150,00 zł, zakup odkurzacza – 1.198,00 zł, zakup ławek szkolnych – 2.000,80 zł, paliwo do kosiarki – 90,01 zł, upominki dla gości z Litwy – 352,90 zł, gaśnice i znaki ostrzegawcze – 568,52 zł, zakup artykułów instalacji wodno-kanalizacyjnej – 4.230,34 zł, artykuły elektryczne – 480,13 zł, tablica korkowa – 149,94 zł, osprzęt DVD 1.013,80 zł, pieczątki – 91,23 zł, bęben do drukarki – 561,20 zł.

4. Zakup pomocy dydaktycznych to kwoty: plan 4.200,00 zł, wydatek – 4.198,70 zł tj. 99,97% wykonania, wydatek to mapy i atlas Wielkopolska – 485,00 zł. Pozostałe zakupy pomocy dydaktycznych dokonano w II półroczu i są to: DVD – 140,00 zł, książki – 690,70 zł, radioodtwarzacz – 1.812,00 zł, telewizor – 906,00 zł oraz słowniki na kwotę 165,00 zł.

5. Energia, gaz, woda – 64.206,24 zł wykonanie 99,85% z kwoty planu 64.300,00 zł.

6. Zakup usług remontowych: plan - 41.200,00 zł, wydatek w kwocie: 41.199,81 zł tj. 100,00% wykonania. Na usługi składają się: naprawa stolików i ławek – 2.269,20 zł, naprawa oświetlenia 6.793,84 zł, konserwacja gaśnic – 261,08 zł, naprawa instalacji wodnej – 524,60 zł, naprawa podgrzewacza wody – 175,00 zł, przegląd kserokopiarki – 128,10 zł, naprawa radiomagnetofonu 140,00 zł, naprawa komputerów – 800,00 zł, naprawa systemu alarmowego 107,99 zł, przebudowa kotłowni na salę lekcyjną – 30.000,00 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych wykonanie – 1.300,00 zł, tj. 100,00% wykonania w okresie sprawozdawczym. Badania lekarskie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie z zaplanowanym wydatkiem.

8. Zakup usług pozostałych: plan – 30.220,00 zł, wykonanie to kwota – 30.162,12 zł tj. 99,81% w tym: współ. ZNP – 2.634,40, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 7.985,81 zł, RTV 373,40 zł, usługi kominiarskie – 1.098,00 zł, współpraca z zagranicą – Niemcy, Litwa – 3.551,27 zł przewozy uczniów – 483,09 zł, przyłączenie kuchenki gazo-

wej – 570,96 zł, rozbiórka budynku gospodarczego – 6.200,04 zł, usługa transportowa – 97,60 zł, ostrzenie noży – 7,32 zł, montaż plotu – 2.000,80 zł, usługi pocztowe – 395,36 zł, montaż ogrodzenia – 2.049,00 zł, ubytkowanie środków chemicznych – 1.434,07 zł, monitoring telefoniczny - 475,80 zł, wykonanie słupków do siatki – 805,20 zł.

9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 382,36zł tj. 76,47%z kwoty planu 500,00 zł, szkoła korzysta z usługi promocyjnej INTERNET DLA SZKÓŁ za 1 zł.

10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 300,00 zł został wykonany na kwotę 282,28 zł tj. 94,09% planowanego wydatku w tym paragrafie.

11 Usługi telefoniczne: 4.701,90 zł, wykonanie 94,04% – wydatki zgodnie z planem – 5.000 zł.

12 Podróże służbowe krajowe - plan 3.000 zł, wykonanie to kwota: 2.985,37 zł tj. 99,512% - zgodnie z planem.

13. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 1.000 zł, wykonanie – 605,00 zł tj. 60,50% planu.

14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 2.000 zł, wykonanie 99,89%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki i drukarki – 1.997,72.

15. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 3.500,00 zł, wydatek to kwota 3.499,02 zł tj. 99,97% w tym: toner do drukarki – 1.017,62 zł, licencje na programy komputerowe 1.266,02 zł, program komputerowy – 195,99 zł oraz CD-ROM – 3,44 zł, akcesoria komputerowe 1.015,95.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie: 107.288,88 zł

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 450,00 zł wykonanie 100,00% planu.

2. Zakupy: zaplanowano kwotę: 40.000,00 zł, a wykonanie to wydatek w kwocie 30.721,46 zł tj. 76,80%, w tym (olej opałowy – 21.716,00 zł, druki szkolne – 14,64 zł, środki czystości – 5.061,07 zł, art. kancelaryjne – 1.736,30 zł, prasa – 210,25 zł, paliwo do kosiarki – 167,39 zł, toner do kserokopiarki – 462,39 zł, artykuły elektryczne – 1.107,70 zł, nagroda dla prymusa – 100,00 zł, artykuły gospodarcze – 145,72 zł). Niższe wykonanie wynika z tego, że zakup oleju opałowego był mniejszy niż zaplanowano.

3. Zakup leków – wydatek zaplanowano w II półroczu 2008 r. i jest to kwota: 247,60 zł, (plan 250,00 zł).

4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: wydatek to czasopisma dla uczniów na kwotę: 223,66 zł tj. 55,92% planu, plan to kwota 400,00 zł.

5. Energia – wydatek to kwota: 43.292,74 zł wykonanie 65,27% z planowanej kwoty: 62.500,00 zł.

6. Remonty: wykonanie to kwota: 12.810,98 zł z zaplanowanej kwoty 13.600,00 zł tj. 94,20% planu (naprawa sprzętu p.poż. – 479,46 zł, naprawa kserokopiarki – 373,32 zł, remont kotłowni to kwota wydatku 3.576,00 zł, naprawa pompy ciepła – 1.500,00 zł, naprawa pieca 1.830,00 zł, naprawa urządzeń w kotłowni – 1.830,00 zł, naprawa instalacji wod – kanalizacyjnej – 512,40 zł, naprawa syste-

- mu alarmowego 109,80 zł, przegląd pieców co to kwota 2.600,00 zł).
7. Zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł tj. 92,22% planu. Większość badań okresowych została wykonana w II półroczu 2008 roku a planowana kwota to: 450,00 zł.
 8. Zakup usług pozostałych: plan 12.700,00 zł, wydatek to kwota: 11.648,94 zł tj. 91,72% wykonania planu (w tym wspólnie: ZNP – 324,48 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5.378,72 zł, RTV – 560,10 zł, usługi pocztowe – 302,18 zł, badanie wody – 295,10 zł, obszycie wykładziny – 84,00 zł, przewóz osób – 1.482,10 zł, monitoring – 2.342,40 zł, usługi kominiarskie – 550,46 zł, przewóz obiadów – 329,40 zł), wydatki zgodne z planem finansowym jednostki.
 9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 197,66 zł tj. 24,71% z planu na kwotę: 800,00 zł. Niższe wykonanie wynika z tego, że została promocyjnie zainstalowana Neostrada.
 10. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 4.000,00 zł wykonanie 3.438,00 zł tj. 85,95% planu.
 11. Podróże służbowe krajowe - 1.981,55 zł, zgodnie z planem finansowym – 2.000,00 zł, wydatek w tym paragrafie to 99,08% wykonania planu.
 12. W §4480 zaplanowany został podatek od nieruchomości w wysokości 80,00 zł, wykonanie 47,00 zł tj. 58,75%.
 13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 68,42%. Wydatek to zakup papieru do kserokopiarki – 684,23 zł.
 14. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 1.500,00 zł, wydatek to kwota 1.130,06 zł wykonanie 75,34%. Wydatek to zakup tonera do drukarki – 1.130,06 zł.
- Szkoła Podstawowa w Łąkiem 105.947,85 zł
1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 475 zł planowane na ten cel środki wydatkowano w okresie sprawozdawczym.
 2. Zakupy: 9.661,62 zł tj. 99,81%, (w tym druki szkolne – 778,65 zł, środki czystości – 539,39 zł, art. kancelaryjne – 600,02 zł, prasa – 1.678,99 zł, art. gospodarcze – 803,41 zł, nagrody dla uczniów – 532,23 zł, kwiaty na organizację imprez szkolnych 136,00 zł, kosiarka spalinowa – 1.449,99 zł, paliwo do kosiarki – 170,60 zł, godła papierowe – 378,00 zł, urządzenie cyfrowe wielofunkcyjne – 2.497,34 zł, statuty – 97,00 zł - wydatki zgodnie z planem (9.680,00 zł).
 3. Zakup leków – z planowanej kwoty 60,00 zł wydatkowano 58,65 zł tj. 97,75%.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 6.970,24 zł tj. 99,57% planu, wydatek to magnetofony – 1126,01 zł, lektury – 313,40 zł, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego 190,80 zł, zestaw komputerowy – 4.940,03 zł, szachy – 400,00 zł. Plan w tym paragrafie to kwota: 7.000,00 zł.
 5. Energia – planowany wydatek to: 20.000,00 zł a wykonanie to kwota: 16.354,56 zł tj. 81,77% wykonania planu.
 6. Remonty: plan: 57.700,00 zł, wykonanie to kwota: 57.624,22 zł tj. 99,87% planu (w tym naprawa gaśnic – 414,80 zł, naprawa ławek na boisku – 1.540,01 zł, konserwacja kotłów gazowych – 560,00 zł, remont chodnika – 732,00 zł, naprawa magnetofonu – 90,00 zł, naprawa odkurzacza – 134,90 zł, konserwacja systemu alarmowego – 551,40 zł). Na miesiąc sierpień br. zaplanowano malowanie klas zgodnie z decyzją PPIS w Grodzisku Wlkp. z dnia 09.06.2008 roku wydatek to kwota 11.142,15 zł, remont dachu – 32.441,00 zł, prace remontowo – stolarskie – 7.199,00 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki – 1.764,74 zł, naprawa ogrodzenia – 350,00 zł, naprawa instalacji wentylacyjno – nawiewnej – 520,00 zł, naprawa łącz komputerowych – 184,22 zł.
 7. Zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 500,00 zł, wykorzystanie w okresie sprawozdawczym to wydatek na kwotę: 120,00 zł, tj. 24,00% wykonania planu.
 8. Zakup usług pozostałych: plan – 6.090,00 zł, wykonanie – 6.004,84 zł tj. 98,60% planu (w tym wspólnie: ZNP – 294,14 zł, wywóz nieczystości – 1.322,74 zł, RTV – 203,70 zł, przesyłki pocztowe 441,51 zł, usługi kominiarskie – 310 zł, przewóz dzieci – 160,50 zł, wykonanie pieczętek – 96,84 zł, wywołanie zdjęć – 28,56 zł, wykonanie placu zabaw – 2.276,52 zł, za kontrolę – 65,34 zł, koszenie trawy, obcinanie żywopłotu – 305,00 zł, montaż lamp – 499,99 zł).
 9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 125,76 zł – wykonanie 83,84%. Szkoła korzysta z pakietu oszczędnościowego. Plan: 150,00 zł.
 10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 210,00 zł został wykonany na kwotę 176,04 zł tj. 83,83% planowanego wydatku w tym paragrafie.
 11. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 2.605,00 zł wykonanie 2.358,13 zł tj. 90,52% planu.
 11. Podróże służbowe krajowe - plan - 2.600,00 zł, wykonanie – 2.313,77 zł tj. 88,99% planu.
 12. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 650 zł, wykonanie 608,13 zł tj. 93,56%.
 13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.050 zł, wydatek zrealizowany w II półroczu br. na kwotę: 1.048,91 zł.
 14. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 2.050,00 zł, wydatek to kwota 2.047,98 zł tj. 99,90% w tym: toner do drukarki – 2.047,98 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ruchocicach 76.829,50 zł
1. Stypendia dla uczniów – plan 255 zł przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 253 zł planowane na ten cel środki wydatkowano w okresie sprawozdawczym.
 2. Zakupy: plan – 4.940,00 zł, wykonanie to kwota – 4.928,84 zł tj. 99,77%, w tym: druki szkolne, świadectwa dzienniki 448,26 zł, toner do kserokopiarki – 676,63 zł, środki czystości – 1.714,13 zł, art. kancelaryjne – 867,12 zł, paliwo do kosiarki – 46,93 zł, zakup baterii – 40,00 zł, zakup części zamiennych do maszyny czyszczącej – 76,91 zł, farby do drewna – 204,00 zł, artykuły gospodarcze – 159,75 zł, gaśnice i znaki ostrzegawcze – 130,54 zł, artykuły elektrycz-

ne 114,99 zł, termosy – 174,58 zł, obrusy – 224,00 zł oraz kwiaty cięte – 51,00 zł.

3. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – plan – 3.000,00 zł, wydatek to kwota 3.000,00 zł a więc wykonanie w 100,00% planu. Zakupy to: tablica interaktywna
4. Energia – 46.766,02 zł, wykonanie 97,48%. Plan w tym paragrafie: 47.976,00 zł.
5. Remonty: plan – 2.545,00 zł, wydatki to kwota: 2.540,06 zł tj. 99,81% planu w tym: naprawa kserokopiarki – 1.108,51 zł, konserwacja pieców – 916,40 zł, przegląd gaśnic – 262,30 zł, naprawa instrumentów muzycznych – 252,85 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 1.252 zł, (zaplanowane 1.326 zł) tj. 94,42%. Wydatek zgodnie z planem.
7. Zakup usług pozostałych: planowana kwota to: 11.774,00 zł, wykonanie – 11.701,41 zł tj. 99,38% planu w tym: współ. ZNP – 811,35 zł, RTV – 186,70 zł, usługi kominarskie – 520 zł, usługi pocztowe – 57,82 zł, wywozy nieczystości – 755,78 zł, dowozy uczniów na konkursy – 193,72 zł, usługa serwisowa – 152,50 zł, montaż wykładziny – 4.000,00 zł, zabezpieczenie obejścia terenu starej szkoły – 2.000,00 zł, usługa tapicerska – 2.100,00 zł, dokumentacja – natężenie oświetlenia – 597,80 zł, badanie szczelności węży – 325,74 zł).
8. Zakup usług do sieci internet: plan – 950,00 zł – wydatkowano kwotę: 834,44 zł tj. 87,84%. Oszczędności wystąpiły ponieważ szkoła korzysta z promocji TPSA – pakiety internetowe.
9. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 200,00 zł został wykonany na kwotę 129,80 zł tj. 64,90% planowanego wydatku w tym paragrafie.
10. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 1.840,00 zł wykonanie 1.338,41 zł tj. 72,74% planu, szkoła korzysta z pakietu oszczędnościowego.
11. Podróże służbowe krajowe - 3.059,00 zł tj. 99,79% planu, a plan to kwota: 3.060,00 zł.
12. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 450 zł, zaplanowane zakupy zostały zrealizowane na kwotę – 448,23 zł tj. 99,61% planu.
13. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 600,00 zł, wydatek to kwota 578,29 zł tj. 96,38% w tym: toner do drukarki – 178,29 zł i procesor – 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki ujęte w WPI realizowane w 2008 roku: plan 1.005.800,00 zł wykonanie 877.756,45zł tj. 87,27%

1) Budowa hali widowiskowo – sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem Rakoniewice: plan 479.800,00 zł wykonanie 467.399,97zł.

W roku 2008 została opracowana dokumentacja budowy hali, wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Architektonicznych Przeźmierowo koszt to kwota: 349.999,99 zł, dokonano wykupu gruntu pod budowę w/w zadania za kwotę: 117.399,98 zł.. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę,

wygrała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DANA-BUD a podpisano umowę na wykonawstwo w 24 grudnia br na kwotę 11.531.577,04 zł, planowana inwestycja w latach 2009/2010.

2) Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia: plan 500.000 zł wykonanie 385.000 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXIII/205/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. . Ustalono ostateczny termin do sierpnia 2009r kwota wydatku to: 385.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury konkursowej WRPO. Wniosek wstępnie został przyjęty do dofinansowania. Postanowiono przystąpić do realizacji zadania przeznaczając własne środki, ogłoszono przetarg na wykonawstwo, rozstrzygnięcie i podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu styczniu 2009 wygrała firma SODEX za kwotę: 363.334,77 i nadzór 3.600,00 zł

3) Ogrodzenie boiska szkolnego w Jabłonie:

Plan 26.000,00 zł wykonanie 25.356,48 zł.

Wykonano na boisku szkolny piłkochwyty za kwotę: 25.356,48 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan ogółem 808.687,05 zł wykonanie 757.110,71 zł tj. 93,62%

Gmina Rakoniewice realizuje zadania 4 oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 12,10 etatów a pracownicy obsługi to 4,58 etatu. Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 711.332,05 zł wykonanie 668.958,95 zł co stanowi 94,04%.

Ważniejsze wydatki w oddziałach przedszkolnych to:

1. Szkoła Rostarzewo 43.774,76 zł w tym:

- zakupy – 10.310,59 zł tj. 99,14% wykonania planu (w tym: środki czystości – 1.556,45 zł, dyplomy i plakiety rozpoznawcze dla dzieci – 375,75 zł, artykuły instalacji elektrycznej – 262,64 zł, artykuły instalacji wodno – kanaliz. – 467,21 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 528,80 zł, zakupiono stoliki i krzesła na kwotę: 5.461,56 zł oraz drabinki i ławki – 1.658,18 zł),
- zakup środków żywności – 29.887,60 zł, tj. 96,41% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.498,06 zł tj. 99,92% wykonania planu (odtwarzacz DVD – 219,00 zł, książeczki dla dzieci – 238,52 zł, gry, zabawki, piłki – 2.017,94 zł, słowniki – 22,60 zł), zakup usług remontowych to kwota: kwota 800,00 zł tj. 100,00% wykonania

planu, na który składa się przegląd urządzeń gazowych – 400 zł i naprawa oświetlenia 400,00 zł),

- podróże służbowe – planowana kwota 150,00 zł została wykonana w 100,00%,
- zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 150 zł została wykonana na 85,67% co stanowi wydatek w kwocie: 128,51 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania planowanej kwoty 200,00 zł, gdyż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbyły się komisyje na awans Zawodowy nauczycieli.

2. Szkoła Jabłonna: 12.726,90 zł w tym:

- zakupy: toner do kserokopiarki – 511,35 zł, wykładzina – 432,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – wydatek na kwotę 999,58 zł tj. 99,96% (zabawki dla Dzieci 869,88 zł, układanki – 129,70 zł), zakup energii – 9.963,57 zł tj. 94,89% wykonania, brak wykonania odnotowano w paragrafie zakup usług remontowych zaś zakup usług zdrowotnych to wydatek na kwotę 40,00 zł tj. 40,00% wykonania planu co Dyrektor tłumaczy tańszą ofertą badań lekarskich. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 780,39 zł.

3. Szkoła Łąki : 31.604,97 zł w tym:

- zakupy: 1.495,87 zł (prenumerata – 440,45 zł, gilosz – 98,12 zł, artykuły kancelaryjne – 403,16 zł, dzienniki zajęć, druki – 354,86 zł, środki czystości – 157,39 zł, dyplomy – 41,89 zł)
- zakup środków żywności – 21.918,12 zł,
- zakup leków – 58,75 zł, zakupy pomocy dydaktycznych – czasopisma i książki dla dzieci – 1.078,40 zł, gry dla dzieci – 898,55 zł, zakup energii – 3.906,27 zł,
- zakup usług remontowych to kwota: 998,00 zł i składa się na nią remont łazienki i malowanie klas, które zostały przeprowadzone zgodnie z decyzją PPIS w Grodzisku Wlkp. z dnia 09.06.2008 roku.
- zakup usług pozostałych to kwota wydatku 865,47 zł, na którą składają się przesyłki - 49,12 zł oraz wywozy nieczystości – 637,63 zł, współfinansowanie ZNP – 30,34 zł oraz przewóz dzieci – 148,38 zł.
- zaplanowane środki na podróże służbowe to kwota: 420,00 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 385,54 zł tj. 91,80% planu. Planowane wydatki w zakupach usług zdrowotnych nie zostały wykonane.

4. Szkoła Ruchocice : 45,14 zł

- zaplanowane środki na podróże służbowe to kwota – 175 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 45,14 zł tj. 25,79% planu. Dyrektor wyjaśnia, że nie było podstaw do zwrotu kosztów podróży.

Przedszkola

plan ogółem 777.354,34 zł wykonanie 760.817,14 zł tj. 97,87%

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywało 155 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 9,22 etatu, obsługa 8 etatów.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 659.094,34 zł wykonanie 651.718,49 zł co stanowi 98,88%.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe wydatki w przedszkolu to:

Na żywienie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę: 57.061,22 zł tj. 92,57%,

- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, wyposażenia – 8.862,01 zł tj. 98,47%,
- zakup leków – wyposażenie apteczki to wydatek w kwocie: 248,72 zł tj. 99,49%,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.857,35 zł tj. 96,68%. Dyrektor Przedszkola wyjaśnia, że część pomocy uległa zniszczeniu i w większość zakupów dokonano w I półroczu 2008 roku,
- zakup energii, wody i gazu wydatkowano kwotę: 24.088,66 zł tj. 89,22%,
- zakup usług remontowych – (w tym naprawa ksero, przegląd sprzętu p. poż., pieców) to kwota 2.526,80 zł tj. 84,22%,
- usługi internetowe – 707,48 zł tj. 78,61%, przedszkole korzysta z pakietu oszczędnościowego,
- opłaty telefoniczne – 1.594,89 zł tj. 88,61%,
- wywozy nieczystości, usługi kominiarskie – 4.953,05 zł tj. 96,06%,
- podróże służbowe krajowe – 2.569,07 zł tj. 98,81%,
- artykuły papiernicze do ksero – 491,82 zł tj. 98,36%,
- szkolenia – 1.196,58 zł tj. 79,77%, większość wykorzystanych środków to zaplanowane szkolenie – program „Kapitał Ludzki”.
- zakup akcesoriów komputerowych – to kwota 473,00 zł tj. 94,60%.
- zakup usług zdrowotnych – 468,00 zł tj. 66,86%.

Przedszkola specjalne

Plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wolsztyńskim gmina partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Plan wykonano w 100%. Dotacja rozliczona.

Gimnazja

plan 2.400.340,72 zł Wykonanie 2.342.575,82 zł 97,59%

Zatrudnienie w gimnazjach to: 43,28 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan 2.339.535,72 zł, Wykonanie 2.299.399,55 zł, % wykonania 98,28%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za 2008 rok łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe wydatki to:

1. Szkoła Rakoniewice: 36.506,50 zł

Wypłata stypendiów – 1.540 zł tj. 100,0%. Zaplanowana kwota 1.400,00 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana w 69,07% tj. kwota wydatku – 1.340,00 zł – wynagrodzenie opiekunów w ramach wymiany polsko – niemieckiej. Zakup nagrody dla prymusa szkoły – 149,50 zł, zakup nagród za udział w konkursach 764,34 zł, zakup artykułów żywnościowych na biwak polsko – niemiecki – 3.260,78 zł oraz artykuły kancelaryjne – 55,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.556,80 zł (kuchenka mikrofalowa, - 359,00 zł, odtwarzacz DVD – 363,56 zł, plansze – 1.610,40 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni – 6.223,84 zł), Zaplanowana kwota 550,00 zł w zakupach usług zdrowotnych została zrealizowana na kwotę: 548,00 zł tj. 99,64%, współpraca z zagranicą – przyjazd młodzieży z Danii (koszty wynajęcia autokaru, opłata przewodnika, usługa hotelowa) – 4.020,12 zł, bilety, usługi gastronomiczne i wynajem autokaru – biwak polsko – niemiecki – 11.475,52 zł, wynajem autokaru do Danii – wymiana młodzieży – 2.622,48 zł, wywozy nieczystości – 490,02 zł, delegacje zagraniczne to wydatek na kwotę: 1.683,33 zł – celem wizyty było spotkanie dotyczące dalszej wymiany młodzieży polsko – niemieckiej.

2. Szkoła Rostarszewo: 2.650,00 zł

Wypłata stypendiów – 800 zł tj. 100%, nagroda dla absolwenta szkoły – zaplanowano i wydatkowano 120 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł tj. 100,00% wykonania planu, zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł tj. 100,00%, zgodnie zdrowotnych decyzją lekarza badania okresowe przypadły na II półrocze 2008 roku, wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania planowanej kwoty 400,00 zł, gdyż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbyły się komisje na awans zawodowy nauczycieli,

3. Szkoła Jabłonna: 2.903,34 zł

Wypłata stypendiów – 500 zł tj. 100%, zakupy to kwota wydatku: 1.535,87 zł tj. 76,79% wykonania planu (nagrada dla prymusa – 100 zł, prenumerata – 770,80 zł, wkłady do segregatorów – 218,40 zł, artykuły kancelaryjne – 446,67 zł). Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci to czasopisma na kwotę: 185,38 zł, a zakup usług zdrowotnych – 172,00 zł, delegacje –

510,09 zł (wydatki w podróżach służbowych nie zostały zrealizowane tak jak wcześniej zaplanowano ponieważ wyjazdy na szkolenia nie odbyły się, a więc nie było podstaw do wypłaty).

Szkoła Ruchocice: 1.116,43 zł

Wypłata stypendiów – 510 zł – zgodnie z planem na rok 2008, zakup nagrody dla prymusa 100 zł, nagrody dla uczniów za udział w konkursach – 506,43 zł.

Dowozenie uczniów do szkół

Plan ogółem 502.600,00 zł wykonanie 493.889,28 zł, tj. 98,27%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2008 wynosi: 452.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 443.719,78 zł tj. 98,08%, w tym dowóz dzieci BUSEM do szkół specjalnych Wolsztyn i Grodzisk Wlkp. – 157.279,73 zł, dowozienie autobusem – 218.022,05 zł, dowozienie Gimbussem – 68.418,00 zł.

Wydatek majątkowy

Dofinansowanie zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

Plan 50.200,00 zł wykonanie 50.169,50 zł

Gmina Rakoniewice otrzymała dofinansowanie do zakupu pojazdu w celu dowozienia dzieci niepełnosprawnych do szkół w ramach obszaru „B” pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Decyzją Zarządu PEFRON przyznano Gminie środki do kwoty 198.800 zł. Warunkiem otrzymania środków jest 20% udział środków własnych do wartości zakupu dlatego z budżetu gminy wydatkowano na ten cel planowaną kwotę : 50.169,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem 49.892 zł wykonanie 34.357,98 zł, tj. 68,86%

W §4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 30.221,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 19.982,69 zł, tj. 66,12%. W tym: Jabłonna 900,00 zł, Rakoniewice 12.282,69 zł, Przedszkole Rakoniewice 2.340,00 zł, Rostarszewo 3.800,00 zł i Ruchocice 660,00 zł.

W szkołach w Łąkiem odnotowano brak wykonania planu wydatków w §4300 ponieważ nauczyciele tej szkoły podjęli dokształcanie i doskonalenie zawodowe w formach grantowych.

Pozostałe wydatki:

Podróże służbowe krajowe: plan 6.810 zł wykonanie 3.434,48 zł. Środki wydatkowano na podróże służbowe pracownika – doradcy metodycznego.

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 12.861 zł wykonanie 10.940,81 zł tj. 85,07% wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Z informacji przedstawionych przez dyrektorów przyczyną niższego wykonania planu w §4300 jest niepodjęcie form dokształcania a co za tym idzie brak podstaw do refundacji czesnego.

Zaplanowane szkolenia rad pedagogicznych w §4700 realizowano w II półroczu 2008 roku.

Stołówki szkolne

Plan 556.109,00 zł, wykonanie 520.592,33 zł tj. 93,61%

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne.

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych to: 11 etatów prac. obsługi.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 328.909,00 zł wykonanie; 308.336,44 zł, co stanowi 93,75% do planu.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odnutowano brak wykonania w wydatkach środków na pomoc zdrowotną w Jabłonnii - nie było podstaw prawnych do wypłaty.

Ważniejsze wydatki w stołówkach to: Rostarszewo: zakupy – 1.499,42 zł tj. 99,96 wykonania planu (środki czystości – 698 zł, oraz zakup art. wodno – kanalizacyjnych – 540,92 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 260,50 zł), zakup środków żywności – 25.126,40 zł tj. 96,64% planu w tym paragrafie, zakup usług remontowych to wydatek na kwotę: 2.497,60 zł tj. 99,90% na co składają się: przegląd urządzeń gazowych – 307,60 zł, naprawa sprzętu AGD – 150 zł, malowanie kuchni – 400,00 zł i naprawa oświetlenia – 1.640,00 zł.

Jabłonna: zakupy – 3.589,83 zł tj. 99,72 wykonania planu (środki czystości – 80,52 zł, zakup węgla 2.001,14 zł, zakup części do patelni elektrycznej 259,86 zł, bateria do zlewu 357,51 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 213,50 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 677,04 zł), zakup środków żywności – 79.754,38 zł tj. 90,63% planu w tym paragrafie, zakup leków – 199,00 zł tj. 79,60% - nie było większej potrzeby uzupełniania apteczki. Zakup energii to wydatek 623,37 zł co stanowi 77,2% planu.

Rakoniewice: zakupy – 8.402,53 zł tj. 84,03% wykonania planu (artykuły gospodarstwa domowego – 2.038,83 zł, artykuły gospodarcze – 7,00 zł, szafka do kuchni – 1.124,84 zł, środki czystości – 873,56 zł, zakup lodówki to wydatek na kwotę: 1.329,80 zł), zakup środków żywności – 66.934,43 zł tj. 95,62% planu w tym paragrafie, zakup energii to kwota wydatku 23.442,93 zł, - badania lekarskie wykonano na kwotę: 186,00 zł tj. 23,25% wykonania planu. Niższe wykonanie wydatków w tym paragrafie to brak podstaw prawnych do wypłaty.

Pozostała działalność

plan ogółem 589.234,00 zł wykonanie 548.316,28 zł tj. 93,06%

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: plan 0,10 zł wykonanie 0,10 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2007 rok stwierdzono błędne rozliczenie dotacji na zadanie „zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich”. W sprawozdaniu merytorycznym Wydział Oświaty wykazał kwotę wykorzystanej dotacji w wysokości 3.966,22 zł, a powinno być 3.966,12 zł, różnica 0,10 zł. Oznacza to, że dnia 31.12.2007 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazano 47,88 zł, a winno być przekazane 47,98 zł. W związku z powyższym kwota 0,10 zł została zwrócona do budżetu państwa tytułem: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2007 r. z wydatków 2008 r.

Wydatki dla organu prowadzącego szkoły plan 3.599,90 zł wykonanie: 3.152,46 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.499,90 zł wykonanie 1.106,03 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na drobne zakupy dla organu prowadzącego szkoły, m.in. zakup kwiatów na Dzień Patrona Szkoły lub inne święta. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 458,91 zł.
2. W budżecie zaplanowano kwotę 2.100 zł na przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty ogłoszeń o konkursach w prasie w wysokości; 2.046,43 zł.

Zadanie realizowane z dotacji celowej

Zaplanowano kwotę; 573.014,00 zł z dotacji celowej (w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie: 573.014,00 zł) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W okresie sprawozdawczym wypłacono pracodawcom zwrot kosztów za wyszkolenie uczniów w kwocie: 532.586,87 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 40.427,13 zł zwrócono do budżetu państwa

Realizacja zadania pod nazwą „Nikogo nie zgubić wszystkich rozwinąć”

Plan 12.620,00 zł, wykonanie 12.576,85 zł.

1. Wynagrodzenie dla koordynatora plan 4.000 zł wypłacono kwotę – 4.000 zł
2. Zakup materiałów wyposażenia plan 500 zł zakupiono artykuły biurowe i artykuły spożywcze dla uczestników programu w kwocie: 457,86 zł
3. Pozostałe usługi plan 1.400 zł wydatkowano kwotę: 1.398,99 zł w tym: na wykonanie ulotek informacyjnych – 439,20 zł i przewóz dzieci na warsztaty muzyczne do Poznania - 959,79 zł.
4. Realizacja programu przez poszczególne szkoły i przedszkole zaplanowano wydatki w §4110, §4120 i §4170 plan 6.720 zł wydatkowano kwotę: 6.720 zł na wypłacenie nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych realizujących program.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 180.396 zł wykonanie 159.360,03 zł tj. 88,34%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach

wicach w dniu 13 lutego 2008 r. Nr XV/118/2008 i Nr XV/119/2008.

Zwalczanie narkomanii

Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł (zakup czasopism, literatury fachowej, nagrody w konkursach). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 504,09 zł.

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, szkolenia: planowana kwota: 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 1.800,00 zł.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 8.000 zł wykonanie 8.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła oferta, która została rozpatrzona pozytywnie, zawarto umowę, ze Stowarzyszeniem „Dom Pomocna Dłoń” z/s w Błońsku, przekazano środki w wysokości 8.000 zł. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie poradni dla rodzin gdzie występuje przemoc fizyczna i psychiczna w Rakoniewicach”. Dotacja została rozliczona.

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic plan: 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 15.000 zł i przekazano dotację w wysokości 15.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona.

Świadczenia społeczne: plan 4.000 zł wykonanie 3.664,90 zł.

Świadczenie w formie pomocy finansowej dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka oraz poprzez zakup podręczników i przyborów szkolnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków GKRPA plan ogółem: 2.200 zł wydatkowano kwotę: 1.088,85 zł składki od wynagrodzeń gminnej komisji, od wynagrodzeń umów zlecenia i wynagrodzenia koordynatora. Nie opłacono wszystkich składek ZUS i FP od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ nie było konieczności zwoływania posiedzeń ze względu na mniejszą ilość wniosków.

Wynagrodzenia bezosobowe: (wynagrodzenie koordynatora gminnego programu, socjologa, prowadzącego grupę terapeutyczną i punkt konsultacyjny, opieka sprzętu w świetlicach środowiskowych, sprzątacza, członkowie komisji i inne) plan 39.200 zł wydatkowano 38.700 zł w tym: na prowadzenie poradni i punktów konsultacyjnych – 7.800 zł, wynagrodzenie członków komisji – 4.900 zł, opiekę nad sprzętem w świetlicach środowiskowych – 24.200 zł, opraco-

wanie projektu rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.800 zł.

Zakupy: plan 21.600 zł wydatkowano 21.512,50 zł w tym: nagrody w konkursach o tematyce alkoholowej – 918,44 zł, materiały edukacyjne, czasopisma, literatura fachowa – 2.127,97 zł, artykuły piśmienne do świetlic i drobne wyposażenie – 1.870,38 zł, zakup słodczy i nagród dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniach dziecka organizowanych przez Sołtysów Wsi oraz innych imprezach (Mikołajki) – 6.938,99 zł, zawieszki odbłaskowe – 995,52 zł, zakup sprzętu sportowego oraz zabaw (zestawu gimnastycznego) – 8.661,20 zł.

Usługi remontowe: planowana kwota 4.000 zł wykonanie 4.000 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie remontu punktu konsultacyjnego w sprawie terapii uzależnień w Rakoniewicach (remont sanitariatów).

Pozostałe usługi: plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 61.817,82 zł na: wynagrodzenia psychologa i psychiatry, monitorowanie problemów alkoholowych – 11.000 zł, realizowanie programów profilaktycznych – 7.100 zł, zlecenie druku o konkursach na zorganizowanie wypoczynku dzieci – 559,98 zł, wypoczynek letni dzieci – 35.835 zł, opieka autorska programu komputerowego i konsultacje – 1.069,34 zł, przewóz dzieci na zimowisko, basen i programy profilaktyczne – 949,20 zł, pobyt dzieci na basenie – 187,50 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem – 2.498,80 zł, koszty przesyłki medali i sprzętu z siłowni – 268 zł, szkolenie dla psychologa – 1.250 zł, szkolenia dla sprzedawców alkoholu – 1.100 zł.

Planowana kwota: 2.500 zł na usługi internetowe:

Została wykorzystana w kwocie 1.552,48 zł, zaplanowana kwota na usługi internetowe w świetlicach integracyjnych nie została wydatkowana w całości, ponieważ nie wykonano łącza internetowego w punkcie terapeutycznym w Rakoniewicach.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz: plan 4.000 zł wykonanie 1.370 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z psychologami na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób podejrzanych o nadużywanie napojów alkoholowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.370 zł. Nie zrealizowano wszystkich wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Planowana kwota: 1.700 zł na podróże służbowe krajowe wykonanie: 86,08 zł

Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe nie zostały zrealizowane ponieważ nie było konieczności wyjazdów na szkolenia.

Różne opłaty i składki plan 400 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na opłatę sądową z tyt. wydawania orzeczeń przez Sąd Rejonowy o skierowaniu na leczenie uzależnienia alkoholowego. Nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie, ponieważ Komisja Alkoholowa nie kierowała spraw bezpośrednio do Sądu, gdyż w wielu przypadkach wystarczało skierowanie do poradni terapeutycznej lub psychologicznej.

Szkolenia: plan 2.000 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność korzystania z pomocy

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 500 zł wykonanie 24,80 zł. Zakupiono papier do drukarki wykorzystywanej w świetlicy środowiskowej w Jabłonie. Nie wydatkowano środków ponieważ nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 800 zł wykonanie 238,51 zł. Zakupiono kartę sieciową do komputera oraz tusze do drukarki znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Jabłonie. Niskie wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na zakup akcesoriów komputerowych przez świetlice integracyjne.

Pozostała działalność

1. Dotacja na realizację zadania przez stowarzyszenia dotycząca „promocji i profilaktyki zdrowia poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gminy Rakoniewice”, planowana kwota na ten cel to: 4.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zainteresowania.
2. Planowane środki na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – 1.496 zł, w roku 2008 nie wydatkowano planowanych środków ponieważ był zbyt krótki okres od podjęcia decyzji o finansowaniu na podpisanie umowy. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2009 i od stycznia 2009 jest kontynuowane.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.921.711,95 zł wykonanie 6.435.541,25 zł tj. 92,98%

Domy pomocy społecznej plan 168.000 zł wykonanie 140.107,44 zł tj. 83,40%.

OPS opłaca pobyt dla 8 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Śremie, Bełczu i Chwałkowie, Osieku. Są to osoby samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki, całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mogą przebywać w miejscu dotychczasowego zamieszkania z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki. Średni miesięczny koszt na 1 osobę w 2008 r. wyniósł 1.610 zł, w planie uwzględniono 2.000 zł od osoby stąd oszczędności.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie

plan ogółem ze środkami gminnymi 5.271.644,57 zł (zlecone 5.231.500,00 zł) wykonanie ogółem: 5.023.010,14 zł (zlecone 4.993.748,94 zł)

1. Planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji 5.065.049,00 zł, wydatkowano – 4.834.901,88 zł w tym:

- a) zaliczek alimentacyjnych – 121.570,00 zł – liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne – 39 i dłużników alimentacyjnych.

- b) fundusz alimentacyjny – 48.200,00 zł, liczba pobierających 38, liczba dłużników alimentacyjnych 41 (dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami).

Zaległości (zaliczka i fundusz alimentacyjny) z tego tytułu (budżetu państwa i gminy) wynoszą: 464.875,95 zł.

- c) świadczeń rodzinnych – 4.593.728,45 zł liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1.191,
- d) opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 120.000,00 zł) 71.403,43 zł.

2. Koszty utrzymania stanowisk ds. obsługi świadczeń ogółem plan 196.095,57 zł – w tym z dotacji 161.951,00 zł (gminy otrzymują na koszty obsługi 3% trzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłacone zaliczki alimentacyjne, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie, dodatkowo w roku 2008 gmina otrzymała kwotę 10.000 zł na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz. 1378).

Wydatkowano na utrzymanie stanowisk ds. obsługi świadczeń ogółem 182.080,48 zł (z dotacji 155.047,06 zł).

Poniesiono wydatki na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne kwotę: 160.276,47 zł.

Wypłacono wszystkie wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 397,97 zł

Koszty doręczania decyzji (na umowę zlecenie) – 5.326,50 zł,

Koszty doręczania decyzji i opłat pocztowych – 11.036,18 zł, wykonanie szaf – 1.000 zł

Koszty podróży służbowych – 677,88 zł,

Udział w szkoleniach – 2.269,20 zł,

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 344,28 zł

Zakup akcesoriów komputerowych – 752,00 zł.

Różne opłaty i składki plan 50 zł wykonanie 0 zł

Planowany wydatek dotyczył opłaty sądowej dla uzyskania zaświadczenia o niekaralności, zadanie nie zostało wykonane ponieważ nie zatrudniano nowego pracownika na zastępstwo chorobowe.

3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł, odsetek ustawowych – 1.000 zł. Powyższe kwoty planowane

są również po stronie dochodów i muszą być przekazane do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 1.891,69 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie: 336,09 zł.

Wydatek majątkowy

Plan 4.500 zł wykonanie 3.800 – z dotacji celowej z budżetu państwa

Z dotacji przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378) wykorzystano kwotę 3.800 zł na zakup komputera na stanowisko do obsługi świadczeń rodzinnych, pozostałą kwotę zwrócono do budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone

Planowana kwota: 14.300,00 zł opłacono składki zdrowotne w wysokości 12.246,83 zł tj. 85,64% za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane. Składki odprowadzono od 67 osób, którym wypłacano świadczenia. Informacje na temat wykorzystania planu przekazywane są przez UMG i OPS do Urzędu Wojewódzkiego. W planie uwzględniono dodatkowo 2 osoby, które mogły by wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego, dopiero od 1.11.2008 przyznano zasiłki stałe stąd niższe wykonanie. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem: 791.034,38 zł wykonanie 662.314,15 zł tj. 83,73%

W tym:

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA ZLECONE

Świadczenia społeczne plan 398.900 zł wypłacono kwotę: 361.961,10 zł w tym:

1. Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku i inwalidztwa objęto pomocą 13 osób, w planie uwzględniono dodatkowo 2 osoby, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego plan 47.400 zł wydatkowano – 43.255,68 zł.
2. Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy otrzymały 343 rodziny z planowanej kwoty: 351.500 zł wypłacono 318.705,42 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA WŁASNE i z udziałem dotacji celowej

Świadczenia społeczne ze środków gminy plan 284.034,38 zł wykonanie 201.061,65 zł

Zasiłki celowe służą zaspokajaniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych

są to: zasiłki na żywność - 62, zasiłki na opał – 158, zasiłki na odzież – 80, zasiłki na obuwie – 94, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia – 48, zasiłki na opłacenie energii – 22, zasiłki na przybory szkolne – 63, zasiłki na pokrycie kosztów malowania - 5.

Pomocą celową zostały objęte osoby chcące skorzystać z pomocy społecznej i mające uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zostały zaspokojone wszystkie zgłaszane potrzeby.

Planu nie zrealizowano w całości, ponieważ na etapie planowania środków przewidziano większą ilość osób chcących skorzystać z pomocy celowej.

Świadczenia społeczne z dotacji celowej do zadań własnych gminy plan 108.100,00 zł wydatkowano kwotę: 99.291,40 zł

Zasiłki okresowe to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów np. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę.

Są to zasiłki wyliczane procentowo, jest to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny. Liczba objętych rodzin – 49. Planu nie zrealizowano w całości, między innymi z powodu otrzymania środków na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 7.000 zł dopiero 24.11.2008.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej zwrócono do budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości najniższej emerytury. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia oraz ponoszone na nie wydatki. Planowane wydatki 140.000 zł, wydatkowano: 103.857,09 zł tj. 74,18% planowanych środków. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości najniższej emerytury. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych – 15.065,71 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej – 69.769,52 zł, z Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa – 1.297,07 zł, użytkownikom pozostałych mieszkań – 17.724,79 zł.

Planu nie wykonano w całości, ponieważ nie wystąpiły zaplanowane koszty dla Spółdzielni Ruchocice.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2008 kwota: 346.463,00 zł w tym z dotacją budżetu państwa do zadania własnego gminy: 88.113,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 333.909,69 zł (dotacja 88.113 zł) na:

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy, odpis na zfsś, bhp, plan 281.322,72 zł wydatkowano kwotę: 271.402,73 zł tj. 96,47%.

Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia łącznie z odprowadzeniem składek na ZUS i FP. Niższe wykonanie wystąpiło w składkach ZUS ponieważ na etapie planowania liczono składkę ubezpieczenia rentowego 6,5% a od stycznia 2008 składka wynosiła 4,5%.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł wydatkowo kwotę 1.500 zł na opracowanie projektu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakupy: plan 13.840,28 zł, wydatkowano kwotę: 13.831,82 zł między innymi na artykuły biurowe, druki, środki czystości, czasopisma, zestaw komputerowy (3.461,99 zł), centralę telefoniczną.

Zakup energii: plan 3.000 zł wydatkowano kwotę: 1.997,73 zł, środki wykorzystano na energię elektryczną i ciepłą. W planie na 2008 r. uwzględniono wyższe koszty zużycie gazu na podstawie kosztów roku 2007.

Zakup usług remontowych: plan 700 zł, wydatkowano kwotę: 699,76 zł na naprawę sprzętu komputerowego.

Pozostałe usługi: (opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, konsultacje w zakresie systemu POMOST) plan - 29.970 zł wykonanie - 29.901,14 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 900 zł wykonanie 420,80 zł. W II półroczu zmniejszyły się koszty za usługi internetowe w związku z przejściem na usługi NEOSTRADY.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 640 zł wydatkowano kwotę: 622,42 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.360 zł wydatkowano kwotę: 3.094,00 zł.

Podróże służbowe: plan - 800 zł, wydatkowano – 758,01 zł.

Szkolenia pracowników: plan 1.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 270,00 zł, środków nie wykorzystano w całości ponieważ w 2008 r. pracownicy OPS korzystali z bezpłatnych szkoleń fundowanych ze środków unijnych.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych: plan 500 zł w okresie sprawozdawczym dokonywano zakupów papierniczych za kwotę: 498,98zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 8.930,00 zł zakupiono toner, tusze do drukarki, program Office, System Finansowo-Księgowy, System Kadrowy, System Płacowy- wartość pojedynczego programu nie przekraczała kwoty 3.500 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi: 26.170,00 zł.

Na wynagrodzenie opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym

wydatkowano kwotę: 17.496,40 zł tj. 66,86% planowanej na ten cel kwoty. Usługami objęte są osoby starsze i niepełnosprawne, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługami objęto 4 osoby starsze i niepełnosprawne. Praca polega na przynoszeniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątanu oraz załatwianiu pilnych spraw.

Koszty wynagrodzeń pomocy sąsiedzkich zmniejszyły się z powodu zgonu 2 podopiecznych. Planowano 5 osób korzystających z usług opiekuńczych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł

W planie wydatków budżetu pozostaje niewydatkowana kwota 3.000 zł zabezpieczona na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych między innymi pożarów. W roku 2008 nie wystąpiła żadna klęska żywiołowa.

Pozostała działalność: plan 161.100 zł wykonanie : 142.599,51 zł w tym:

Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki i wakacji letnich

Plan 159.100 zł (w tym z dotacji 73.900 zł) , wykonanie 141.601,89 zł

1. Pomocą tą zostały objęte dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, gdzie dochód na 1 osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Dożywianiem objęto 378 dzieci uczęszczających do szkół w: Rakoniewicach, Rucho-cicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Koto-wie, Poznaniu.
2. Realizacja programu „ PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki i podpisała stosowną umowę na przechowywanie żywności i transport żywności, z planowanej kwoty 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 997,62 zł. OPS otrzymał produkty spożywcze z dystrybucji żywności w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED ”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc społeczna

Pozostała działalność:

Plan 33.005,95 zł wykonanie : 33.004,55 zł

Realizacja projektu systemowego „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki podzielono na środki Europejskiego Funduszu tj. 94,97% wydatku kwalifikowanego i środki budżetu państwa tj. 5,03% wydatku kwalifikowanego.

Dla beneficjenta zaplanowano wsparcie finansowe na realizację bieżących potrzeb w formie zasiłków celowych finansowane z wkładu własnego OPS 10,5%.

Celem projektu była integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 6 kobiet nieaktywnych zawodowo, od wielu lat korzystających z pomocy społecznej. Beneficjentki brały udział w warsztatach aktywizacji i poszukiwania pracy prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego oraz warsztatach obsługi komputera i Internetu.

Świadczenia społeczne plan 3.465,62 zł wyłożono kwotą: 3.465,62 zł

Świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych zostały wypłacone Beneficjentom projektu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb.

Koszty wynagrodzeń, składek ZUS i FP 4.588,80 zł wydatkowano kwotą: 4.588,64 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom, jest to wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowej i 3 pracowników socjalnych, wynagrodzenia w formie nagrody.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.940,00 zł wydatkowo kwotą 5.940,00 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa.

Wynagrodzenie pedagoga, doradcy zawodowego, trenera obsługi komputera i Internetu.

Zakupy: plan 4.284,75 zł, wydatkowano kwotą: 4.284,75 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

Zakupiono kserokopiarke oraz szafę na dokumenty poufne dotyczące realizowanego projektu., kawę, soki i herbatniki.

Pozostałe usługi: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa plan 14.372,00 zł wykonanie: 14.370,76 zł

Zakupiono usługi transportowe – transport Beneficjentów na szkolenia, usługi gastronomiczne dla uczestników szkoleń, drukarskie. Zapłacono za warsztaty psychologiczne i wynajem sali.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

Plan 59,48 zł wykonanie 59,48 zł, zakupiono materiały papiernicze.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

plan 295,30 zł wykonanie 259,30 zł, zakupiono tusze do kserokopiarki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 514.237,31 zł, wykonanie 472.223,36 zł tj. 91,83%

Świetlice szkolne

Plan 280.041,54 zł, wykonanie 249.340,36 zł tj. 89,04%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych to: 7,0 etatów - nauczycieli.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 272.521,54 zł wykonanie; 244.678,33 zł, co stanowi 89,78% do planu.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Brak wydatku odnotowano w zakupach materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan w tym paragrafie to kwota 400,00 zł, niezbędnego zakupu materiałów dokonano z wydatków szkoły.

Ważniejsze wydatki w świetlicach to:

Jabłonna: zakupy: środki czystości – 324,00 zł (regal) zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy to kwota 234,30 zł zakup usług zdrowotnych na kwotę 30 zł,

Rakoniewice – zakupy – 2.958,25 zł w tym: (artykuły kancelaryjne – 1.660,01 zł, artykuły gospodarcze – 1.298,24 zł),

Rostarzewo – zakupy – 995,48 zł tj. 99,55% wykonania planu (artykuły papiernicze), zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota 120,00 zł została wykonana w 100%.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 117.878,00 zł wykonanie 109.874,42 zł tj. 93,21%

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa, wykonano następujące zadania:

1. Dotacja celowa w wysokości: 73.088,00 zł pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008 (cz.83, poz. 34)z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, ponadto ze środków własnych gminy na stypendia socjalne zabezpieczono kwotę: 5.000 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wypłacono stypendia szkolne z dotacji w kwocie: 70.680,72 zł, W I półroczu liczba stypendystów to 228 osób – każda z tych osób otrzymała stypendium w kwocie 186 zł, w II półroczu 263 osoby po 125,50 i 2 osoby po 133,11,

b) ponadto ze środków własnych gminy na stypendia socjalne zabezpieczono kwotę: 5.000 zł, którą wykorzystano w kwocie: 5.000 zł,

Pomoc otrzymała następująca liczba osób: w I półroczu liczba stypendystów to 228 osób – każda tych osób otrzymała stypendium w kwocie 186 zł, w II półroczu 263 osoby po 125,50 i 2 osoby po 133,11,

c) Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny): plan 2.407,28 zł wypłacono 1.280,00 zł. Z pomocy skorzystały 4 osoby zasiłek w kwocie po 320 zł każdy.

Niewykorzystaną dotację w kwocie: 1.127,28 zwrócono do budżetu państwa.

2. Dotacja celowa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” oraz przyjętym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników - gmina otrzymała dotację w wysokości 23.427 zł, którą wydatkowano w kwocie: 16.565,27 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę: 6.861,73 zł zwrócono do budżetu państwa.
3. Dotacja celowa na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 – 2013 – zadanie pod nazwą: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – gmina otrzymała dotację w wysokości 16.363 zł na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 16.348,43 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 14,57 zł zwrócono do budżetu państwa.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.685 zł wykonanie 50,00 zł tj. 2.97%

Zaplanowana kwota: 1.430 zł w paragrafie §4300 pozostałe usługi na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2008 nie została wykonana, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia takiej formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w §4700 na kwotę 255,00 zł – zostały zrealizowane w 19,61% tj. wydatek na kwotę: 50,00 zł (świetlica Jabłonna). Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność.

Plan 114.632,77 zł, wykonanie 112.958,58 zł tj. 98,54%

Rozdział ten zawiera koszty związane z utrzymaniem orkiestry przy szkole podstawowej w Rostarzewie. Zatrudnienie to 1 etat.

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: Plan 24.149,77 zł, wykonanie 23.525,08 zł, co stanowi 97,41%

W okresie sprawozdawczym zakupy to kwota: 42.447,65 zł tj. 97,62% wykonania planu - zakupiono sprzęt muzyczny, akcesoria do instrumentów na kwotę – 30.212,24 zł, kalendarze to kwota – 1.939,80 zł, osprzęt do instrumentów muzycznych 1.561,28 zł, instrukcje opracowania utworów muzycznych – 2.000,00 zł, kozaczki do tańca – 1.057,74 zł, artykuły upominkowe – 576,59 zł, tkanina na mundury – 5.100,00 zł, dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 16.994,02 zł, zaś w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 29.991,83 zł, na który składają się: przewozy orkiestry 29.631,93 zł, usługi reklamowe – 359,90 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 964.271,00 zł wykonanie: 884.345,25 zł tj. 91,71%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej plan: 10.000 zł środki wykorzystano w kwocie: 9.618,82 zł na czyszczenie studzienek i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w mieście Rakoniewice - prace wykonywane były przez ZGKM-WiK w Rakoniewicach.
2. Planowana kwota 8.000 zł na opłacenie następujących składek i opłat:
 - a) opłata w kwocie: 1.500 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej zapłacono kwotę: 1.072 zł.
 - b) kładka w wysokości 6.500 zł na Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich, którego gmina jest członkiem, w okresie sprawozdawczym zapłacono składki w kwocie: 6.251,50 zł br.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Rakoniewicach plan 55.000 zł, wykonanie 54.010,00 zł – wykonano kanalizację długości 335mb wraz ze studzienkami w ilości 12 szt., prace wykonane przez ZGKWiK w Rakoniewicach.
2. Przebudowa sieci wodociągowej - Rakoniewice Os. Wygoda plan 40.000 zł wykonanie 0 zł, zadania nie zrealizowano z uwagi na brak wykonawców chętnych do jego realizacji.

Gospodarka odpadami

Dotacja dla ZGKWiK do wywozu i składowania odpadów stałych plan: 186.180,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości: 186.180,00 zł

2. Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami plan: 6.000,00 zł, raz na 4 lata aktualizacji podlega GPGO zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach. Nie wykonano wydatku z uwagi na zbyt wysoki koszt w stosunku do zaplanowanej kwoty. Trwają poszukiwania tańszego wykonawcy.

Oczyszczanie miast i wsi

Usługi związane z oczyszczaniem miasta wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach, z planowanej kwoty: 78.000 zł wydatkowano kwotę: 77.645,60 zł, tj. 99,55%.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rakoniewicach

Plan 65.000 zł przekazano kwotę: 65.000 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa na zakup ciągnika X740 z wyposażeniem. Zakład budżetowy rozliczył dotację w styczniu 2009 r. zwracając do budżetu kwotę: 473,57 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - również w tym zakresie usługi wykonywane były przez ZGK w Rakoniewicach z planowanej kwoty: 65.000 zł wydatkowano kwotę: 64.062,34 zł. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów, zieleni wieloletniej oraz na koszty związane z utrzymaniem zieleni.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art. 11 ustawy z 2003 r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 2.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 2.500 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 399.500,00 zł wykonanie 369.481,95 zł w tym:

Wydatki bieżące: plan 363.500,00 zł wykonanie: 345.571,17 zł w tym:

- na energię elektryczną wydatkowano: 221.384,95 zł tj. 95,02% planu,
 - na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 37.031,22 zł, wykonano remont oświetlenia ulicznego ulicy Wypoczynkowej w Jabłonie (wymiana 6 sztuk lamp) i Wolsztyńskiej w Rostarzewie za kwotę: 23.145,00 zł., przestawiono słup energetyczny w drodze Rakoniewice wieś za PONETEX-em w kierunku Drzymałowa za kwotę: 18.120 zł, remont punktów świetlnych w Rakoniewicach ul. Zamkowa – 6.500,00 zł, ul. Piaskowa – 3.000,00 zł, ul. Wiatrakowa – 5.500,00 zł, Os. Parkowe – 18.000,00 zł, ul. Wolsztyńska – 2.400,00 zł, Dworcowa – 7.500,00 zł..
 - przesterowanie zegarów astronomicznych – 2.990 zł.
- wydatki majątkowe

1. Przebudowa linii energetycznej w drodze Rakoniewice wieś za PONETEX-em w kierunku Drzymałowa – 2.000 zł. Zaplanowywane środki na opłacenie kosztów uzgodnień inwestycji nie zostały zrealizowane ponieważ Energetyka Poznańska, zakład w Opalenicy zobowiązała się wykonać w/w zadanie na własny koszt.
2. Zabudowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rakoniewicach, od ulicy Garbary do przejazdu kolejowego. Wykonano 4 szt. lamp wraz ze słupami. Z planowanej kwoty: 24.000 zł wydatkowano kwotę: 23.910,78 zł.
3. Przyłącze energetyczne do oświetlenia drogi Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa plan 10.000 zł wykonanie 0 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania w tym dziale, ponieważ z wykonanej dokumentacji budowy w/w drogi wynika, iż kosztorys zawiera wykonanie drogi łącznie z oświetleniem. W związku z powyższym zlecono wykonanie przyłącza energetycznego warunków wydatków zaplanowanych warunków dziale drogi zadanie „ budowa drogi Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa”.

Zakład gospodarki komunalnej

1. Wykonanie opinii kierunkowej w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego gminy ZGKMWiK w spółkę prawa handlowego w wydatkach budżetu zaplanowano i wydatkowano kwotę: 14.091 zł II transzy wynikającej umowy zawartej w roku 2007, wydatkowano również 75 zł za wydanie interpretacji w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego przez Izbę Skarbową w Poznaniu oraz 23.790 zł na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących

określenia wartości nieruchomości gruntowych oraz urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy.

2. Zawarcie aktów notarialnych – umowy spółki – 10.567,04 zł dot. Przekształcenia (komercjalizacji) ZGKMWiK w R-cach racach spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zgodnie z uchwałą Rady Nr XIX/158/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.227.146,58 zł wykonanie 1.119.807,63 zł tj. 91,25%

Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan ogółem : 220.142,30 zł wydatkowano kwotę: 177.470,07 zł tj. 80,62%

W tym zadania realizowane przez UMG plan: 216.142,30 zł wykonanie: 173.470,07 zł

Przeznaczając ją na organizację następujących imprez:

- Konkurs „ Stół wielkanocny ” – 1.446,86 zł.,
- Dni 3-majowe (w tym Dzień Muzeum, Dzień Europy, 3 – Maja) 12.870,00 zł.,
- Festyny – we wsiach na terenie gminy – 11.406,10 zł.,
- Turniej tańca – pomponistki – 913,27 zł,
- Turniej najładniejsza działka – 1.000 zł,
- Dożynki Gminne połączone z Dniami Rakoniewice - 134.213,61 zł,
- Konkurs szopek – 2.999,58 zł,
- Konkurs na najładniejszą iluminację świetlną – 1.499,71 zł,
- Spotkanie emerytów z całej gminy – 3.993,94 zł,
- Mikołajki – 1.200,00 zł,
- Obchody 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 1.927,00 zł.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na zakup materiałów i na zakup energii w związku z mniejszą ilością biesiad organizowanych na terenie wsi. Zakupiono również mniej nagród w konkursach na najładniejszą iluminację i konkurs szopek- zgłosiło się mniej uczestników, zużyto mniej energii podczas obchodów Dni Rakoniewice.

Zadanie realizowane przez szkołę Rakoniewice

Zadanie pn. „Śladami Powstańców Wielkopolskich zrealizowane zostało w ramach Porozumienia Nr 414D/DK/08 zawartego dnia 2.12.2008 roku w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 1021/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku oraz Uchwały Nr XXIX/411/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku (Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu), które zostało zrealizowane przez Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Rakoniewicach planowana kwota to: 4.000 zł wydatkowano: 4.000 zł tj. 100%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 661.632,00 zł, wydatki: 609.266,64 zł tj. 92,09%

Świetlice wiejskie do dyspozycji rad sołeckich
plan 354.432,00 zł, wykonanie 310.934,83 zł tj. 87,73%.

Wydatki bieżące:

Zakupy: plan 74.042 zł wydatkowano 67.832,51 zł na zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów wewnętrznych w salach wiejskich: Gnin, Gola, Komorówko, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Wola Jabłońska, Łąki, Terespol, Ruchocice, zakup wyposażenia Jabłonna (kosiarka, drzwi, ogniochron, sprzęt nagłaśniający, obrusy) Komorówko (stoły), Kuźnica Zb., (krzesła, stoły, wyposażenie kuchni), Ruchocice (obrusy), Wioska (krzesła, naczynia kuchenne), Wola Jabłońska (stoły), Łąki (karnisze, lampy, drabinę, lustro), Narożniki (butla gazowa, ogrzewacz, wyposażenie kuchni), Gnin (kuchnia gazowa), Tarnowa (krzesła).

Energia, woda, gaz: plan 55.500,00 zł, wydatkowano kwotę: 39.068,68 zł tj. 70,39% planu.

Usługi remontowe: plan 195.990,00 zł, wykonanie: 186.431,44 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty sal wiejskich i tak: Blinek (okna, instalację elektryczną), Błońsko (dach, mur, inst. elektryczna), Gnin (podłoga- pom. kuchni), Goździn (okna), Narożniki (pom. kuchni, remont instalacji wodociągowej), Rataje (podłoga, instalacja elektryczna), Wola Jabłońska (remont kuchni i sali), Głodno (remont instalacji elektrycznej), Gola (remont kuchni w sali), Jabłonna (remont instalacji wodociągowej), Łąki (remont całej sali), Ruchocice (remont instalacji elektrycznej), Stodolsko (remont Sali), Tarnowa (remont Sali), Terespol (remont Sali, pomieszczeń kuchni, wc, komina, instalacji elektrycznej).

Pozostałe usługi: plan 28.900,00 zł wykonanie: 17.602,20 zł są to koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich a w miejscowości Jabłonna (wykonano szafki kuchenne, impregnację sufitu) Kuźnica Zb. (tapicerka krzeseł). Głodno (przetarcie drewna), Łąki (przegląd i uszczelnienie instalacji gazowej), Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko (przegląd i uszczelnienie instalacji gazowej)

Szczegółowa informacja o wykonaniu planu w poszczególnych miejscowościach przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym.

Pozostałe wydatki bieżące

Remont dachu MGOK – stara część – plan 103.700 zł wykonanie 101.476,20 zł, prace wykonało Przedsiębiorstwo BOG-MAR, wartość robót: 96.907,23 zł (wymiana dachówki, obróbki blacharskie, wymiana rur spustowych, rynien, przemurowanie kominów) oraz wykonano remont pomieszczeń socjalnych za kwotę: 4.568,97 zł.

Wydatki majątkowe

1. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach, plan 153.000,00 zł, wykonanie 152.989,00 zł wykonano następujące roboty uzupełniające: zabezpieczenie podsufitki środkami p-poż, wentylacji mechanicznej, instalację umożliwiającą podłączenie dźwigu, instalację klimatyzacji, roboty budowlane w pomieszczeniach organizacji " Złota Jesień " i koszty inspektora nadzoru.

2. Zmiana ogrzewania sala Głodno – plan 20.000,00 zł wykonanie 15.603,35 zł

Wykonano ogrzewanie gazowe, zamontowano 4 piecyki gazowe wraz z wentylacją – 12.412,22 zł, pozostałe koszty to ksero map opinia kominiarska, prace geodezyjne, dziennik budowy, projekt instalacji gazowej – 3.191,13 zł

3. Zmiana ogrzewania sala Gnin – plan 26.000,00 zł wykonanie 23.763,26 zł,

Wykonano ogrzewanie gazowe, zamontowano 8 piecyków gazowych wraz z podgrzewaczem wody – 21.578,38 zł, pozostałe koszty to opinia kominiarska, dziennik budowy, projekt instalacji gazowej – 2.184,88 zł.

4. Wykonanie chłodni sala Ruchocice

Plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł

Wykonano chłodnię w pomieszczeniach Sali wiejskiej w Ruchocicach, wykonawcą była firma FRIGO-KLUCZ Wielichowo.

Biblioteki plan ogółem 298.000,00 zł wykonanie 298.000 zł tj. 100,00%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”.

Zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 30 stycznia 2009 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawię Radzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy tj. do 20 marca 2009 r.

Dotację biblioteka wydatkowała następująco: wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i FP 178.457 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 8.180 zł, zakup książek – 30.882 zł wyposażenie biur w sprzęt, materiały biurowe, prenumeratę prasy, energię elektryczną – 29.830 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, spotkania autorskie, usługi remontowe, szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników - 50.651 zł.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 47.372,28 zł, wydatkowano: 35.070,92 zł tj. 74,03% w tym na:

wydatki bieżące:

- składki ZUS i FP od umowy zlecenia plan 1.314 zł, wykonanie 1.001,16 zł

Nie poniesiono żadnych kosztów na FP ponieważ zawarto umowę zlecenia z emerytem, który nie podlega obowiązowi odprowadzania składek.

- wynagrodzenia bezosobowe: opłacenie na umowę zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – 7.020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 928 zł w tym zakup kwiatów 600 zł, radiomagnetofonu i czajnika – 328 zł.
- zakup energii: opłacenie kosztów energii, wody, gazu – 18.612,96 zł,

- zakup usług remontowych: 5.111 zł w tym remont kotła gazowego 3.111 zł, opierzeń na muzeum – 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, przewóz na pogrzeb P.Pituły – 790,76 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet: wykonanie 342,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.264,11 zł,

Nie wykorzystano wszystkich środków w §4300 w związku ze zmniejszoną ilością nieczystości, którą zaplanowano. Również nie wykorzystano wydatków w §§4350 i 4370, powstałe oszczędności wynikają ze zmiany planu taryfowego w ciągu roku budżetowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.398.900 zł wykonanie 1.344.902,94 zł tj. 96,14% w tym:

Obiekty sportowe plan 1.242.000,00 zł wykonanie 1.210.791,49 zł tj. 97,49%

W tym wydatki bieżące plan 76.000 zł wykonanie 69.042,30 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Rakoniewicach w tym:

1. Planowana kwota: 45.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych stadion w Rostarzewie i w Rakoniewicach, wydatkowano kwotę: 44.978,57 zł, prace wykonywane były przez ZGKMWiK.
2. Zakupy - plan 7.000 zł zakupiono pralki i suszarkę na wyposażenie stadionu sportowego w Rakoniewicach – 6.146,02 zł
3. Zakup energii stadion Rostarzewo i wody zużywanej do podlewania boisk sportowych w Rakoniewicach i Rostarzewie plan 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 6.044,41 zł.
4. Zakup usług remontowych – plan 10.000 zł wykonano ogrodzenie na stadionie w Rakoniewicach za kwotę: 9.850 zł.
5. Zaplanowano środki w kwocie: 4.000 zł (§3020, §4210, §4280 i §4300) między innymi na zakup odzieży roboczej, zakup lub wykonanie narzędzi pracy, pokrycie kosztów badań lekarskich dla zatrudnienia skazanych na podstawie §4 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, wydatkowano na ten cel kwotę: 2.023,30 zł w tym: na badania lekarskie – 531,00 zł, odzież ochronną 999,00 zł narzędzia robocze – 493,30 zł.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ponieważ na etapie planowania trudno jest określić ile osób zostanie skierowanych do pracy społecznie użytecznej wyrokiem sądu, rozstrzyga się w ciągu roku.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach – plan 1.166.000 zł wykonanie: 1.141.749,19 zł,

W planie przyjęto budowę boiska sportowego z trawy syntetycznej wys. 5 cm o wymiarach 80 m x 50 m, ogrodzenie o wys. 4 m, w Rakoniewicach „ORLIK” wartość wykonanych prac to kwota 1.138.861,79 zł pozostało do wykonania przyłącze energetyczne, zawarto umowę na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku, wpłacono zaliczkę, pozostała kwota 2.887,40 zł zostanie zapłacona po wykonaniu zadania w roku 2009.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXIII/205/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. Ustalono ostateczny termin do realizacji zadania na 15.12.2009r

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 156.900,00 zł wykonanie 134.111,45 zł tj. 85,48%

W tym: dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji i tak:

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000,00 zł, przekazano kwotę: 90.000,00 zł,
- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 15.000,00 zł, przekazano kwotę: 15.000,00 zł,

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez UMG

Plan ogółem poszczególnych paragrafów wynosi: 37.700,00 zł wydatkowano kwotę: 20.008,35 zł

Wydatki - przeznaczone zostały na rozwój i upowszechnianie sportu (uprawianie piłki siatkowej, koszykowej, biegi) przez młodzież szkolną z terenu gminy.

w tym: zakupy plan 15.000 zł wydatkowano na zakup dyplomów, medali i nagród w konkursach sportowych, biegach ulicznych, zawodach wędkarskich, turnieje piłkarskie – 8.864,83 zł,

- usługi pozostałe plan 22.700 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przewozu dzieci na rozgrywki sportowe organizowane w innych gminach i przeprowadzenie biegów ulicznych i innych zawodów sportowych – 11.143,52 zł.

Niewydatkowano planowanych środków na zakupy nagród w konkursach, ponieważ nie udało się zorganizować wszystkich planowanych konkursów. Również w usługach pozostałych pozostały niewykorzystane środki, które uzależnione są od wyników sportowych młodzieży, co jest związane z wyjazdami poza teren gminy.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez szkoły

Plan 14.200 zł, wykonanie 9.103,10 zł tj. 64,11%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

zakupy medali, pucharów i tablic w szkole Rakoniewice to kwota 1.293,20 zł, w szkole Rostarzewo zakup pucharów,

medali i dyplomów dla sportowców to kwota 1.597,49 zł, w szkole Jabłonna zakup medali to wydatek 823,73 zł, w szkole Ruchocice zakupiono medale, puchary i nagrody dla sportowców na kwotę 1.939,43 zł, pozostałe usługi to przewozy dzieci na zawody i tak szkoła Jabłonna – 789,95 zł, szkoła Rostarzewo – 954,35 zł, szkoła Rakoniewice – 924,15 zł, szkoła Ruchocice – 780,80 zł. Niskie wykonanie – Jabłonna tylko jedno zawody sportowe.

Wydatków nie odnotowano w kosztach podróży (zawody sportowe odbywały się w czasie zajęć szkolnych, a więc nie było podstaw do refundacji), a także w wynagrodzeniach za komisje sędziowskie.

Ogółem planowane wydatki: 31.594.006,22 zł, wykonanie: 29.719.968,40 zł, w tym wydatki niewygasające z rokiem 2008 to kwota: 801.983,27 zł tj. 94,07%

- I. Gmina Rakoniewice nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.
- II. Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy, omówiono spłatę tych zobowiązań w części rozchodów budżetu.

III. W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności głównie z zakupu usług dotycząca grudnia oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego miesiąca składek ZUS miesiąca FP Zobowiązania ogółem to kwota: 805.388,46 zł poszczególnych tego przypada na:

- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	649.919,01 zł
- §4110 składki na bezp. społeczne	100.271,59 zł
- §4120 składki na fundusz pracy	15.569,57 zł
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	391,06 zł
- §4260 zakup energii	25.659,13 zł
- §4270 zakup usług remontowych	4.715,30 zł
- §4300 zakup usług pozostałych	4.401,72 zł
- §4360 opłaty z tyt. tel. komórkowej	1.183,30 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe	802,78 zł
- §4750 zakup akcesoriów komputerowych	57,00 zł
- §6050 wydatki inwestycyjne	2.418,00 zł

IV. Gmina nie lokowała wolnych środków w innych bankach niż bank który sprawuje obsługę budżetu.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za 2008 r.

Źródła planowanych przychodów:

A. Planowane przychody z tytułu kredytów w kwocie: 820.000,00 zł na następujące zadania:

1. Budowa drogi gminnej – ulic Czereśniowej, Brzostkowiowej w Rakoniewicach - 410.000,00 zł

2. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko - 410.000,00 zł

B. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.276.575,00 zł

Razem planowane przychody : 3.096.575,00 zł

Wykonanie przychodów w 2008 r.

I. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwa kredyty w kwocie 820.000,00 zł

1. Budowa drogi gminnej – ulic Czereśniowej, Brzostkowiowej w Rakoniewicach - 410.000,00 zł w NBS Rakoniewice BOŚ Poznań na okres spłaty do 2012 r.,

oprocentowanie 0,96 stopy redyskonta weksli lecz nie mniejsze niż 4%.

2. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko - 410.000,00 zł w BOŚ Poznań na okres spłaty do 2012 r., oprocentowanie 0,96 stopy redyskonta weksli lecz nie mniejsze niż 4%.

Planowane rozchody: 1.962.670,72 zł

w tym na spłatę krajowych kredytów – 1.538.320,72 i pożyczek – 424.350,00 zł.

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

I. Spłacono pożyczki ogółem: 424.350,00 zł

II. Spłacono kredyty ogółem: 1.538.320,72 zł.

III. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu umorzono 25% pożyczki zaciągniętej na modernizację ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie gazowe w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach w kwocie: 24.250,00 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono w części tabelarycznej.

W myśl art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat (dla naszej gminy) z tytułu rat kredytów pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów - dla naszej gminy jest to kwota: 4.569.015,29 zł.

- w roku 2008 przypada do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczek (zaciągniętych w latach 2003 - 2008) kwota:

1.962.670,72 zł,

- w roku 2008 zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2003-2008 i w roku 2008 w wysokości: 256.795,00 zł.

Ogółem spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi: 2.219.465,72 zł co stanowi 7,29% planowanych dochodów na rok 2008.

Informacja o długu jednostki na 2008 r.

W myśl art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec

kwartału nie może przekraczać 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi: 4.218.111,44 zł, wykonane dochody to kwota: 30.927.631,56 zł, co stanowi 13,64%.

Informacja o realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych dotyczące wydatków majątkowych jak również wydatków bieżących

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, realizacja poszczególnych programów przedstawiona jest w odrębnym załączniku.

Programy ujęte tym załączniku zostały omówione w części opisowej w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym umieszczony jest dany program.

Informacja o wydatkach jednostek pomocniczych gminy

W budżecie gminy zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy (sołectw) stanowiące, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych – gruntowych (równanie, uzupełnienie dziur żużlem bądź tłucznem) i w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty sal wiejskich. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej, natomiast część opisowa przedstawiona jest w działach w których występują te wydatki.

Informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji

Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach przedstawiona jest w załączniku do części opisowej. Załącznik zawiera zarówno kwoty zbiorcze przychodów łącznie z przyznaną dotacją przedmiotową, kwoty zbiorcze rozchodów jak również zestawienia o przychodach i rozchodach z poszczególnych rodzajów działalności stan należności i zobowiązań. Załącznik zawiera również część opisową.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 r.

I. Stan środków pieniężnych z lat poprzednich na rachunku funduszu: 74.926,62 zł.

II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 74.174,19 zł stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska. Planowany przychód ustalono zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

W okresie sprawozdawczym wykonano 106,22% planu. Wysokość przychodów gmina planuje na podstawie wykonania z roku poprzedniego, natomiast wykonanie odbywa się w następujący sposób: przedsiębiorcy korzystający ze środowiska składają deklaracje i regulują opłaty w Urzędzie Marszałkowskim, który to z kolei przekazuje uiszczone kwoty na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

III. Wydatki (w sprawozdaniu koszty) 95.648,84 zł wykonano następująco:

Zakupy:

Zakup materiałów i wyposażenia: W tym paragrafie zaplanowano zakup rękawic i worków z przeznaczeniem między innymi na akcje prowadzoną przez Powiat pn. „Sprzątanie Świata”, na zakup pojemników na odpady, zakup krzewów. W okresie sprawozdawczym zakupiono rękawice i worki na akcję sprzątanie świata – 2.938,91 zł, zakupiono 70 szt. pojemników na odpady komunalne za kwotę 5.721,80 zł, dokonano zakupu krzewów za kwotę: 6.852,00 zł

Usługi remontowe:

Remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej plan 3.000 zł – remont wykonano w miesiącu lipcu br. Za kwotę: 3.000 zł

Zakup usług pozostałych:

Szkolenia – wydatkowano na szkolenia i transport na szkolenia z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” - 2.862,50 zł.

Sprzątanie świata – 1.584,96 zł – na odbiór zebranych nieczystości stałych zebranych podczas wiosennej akcji sprzątania świata.

Utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb. – 5.905,27 zł.

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym za kwotę: 37.391,40 zł.

Utylizacja azbestu plan 20.000 zł, zadanie miało być wykonywane wspólnie z Powiatem Grodzisk Wlkp. Środki przekazano, w miesiącu grudniu Powiat zwrócił przekazane środki. „Dotacja była przyznana dla 3 firm, które złożyły wnioski. Ze względu na wysoki koszt przełożenia pokrycia dachowego firmy te wycofały się w związku z powyższymi środkami nie zostały wydatkowane.

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:

Przeznaczenie kwoty: 50.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, wydatkowanie środków odbyło się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 czerwca 2008 r. Nr XVIII/153/2008 w sprawie: przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice”. Dofinansowano 25 szt. oczyszczalni za kwotę: 25.000,00 zł

Zakup przyczepy do zbiórki odpadów planowana kwota: 6.000 zł zakupiono za kwotę: 4.392,00 zł.

IV. Na koniec okresu sprawozdawczego na gfośigw nie występują należności i nie ma zobowiązań.

V. Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 31.12.2008 r. – 53.451,97 zł.

Zaległości występujące w pozostałych dochodach gminy zostały omówione przy opisie wykonania danego dochodu.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za 2008 r. zostają dołączone następujące załączniki:

1. Informacja z wykonania dochodów,

2. Informacja z wykonania wydatków,
 3. Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 4. Wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych,
 5. Informacja o źródłach pokrycia deficytu, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
 6. Informacja z wykonania zadań majątkowych, wydatków majątkowych z WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
 7. Informacja z wykonania zadań bieżących realizowanych z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS,
 8. Informacja z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice,
 9. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
 10. Informacja z wykonania przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
 11. Informacja o przekazanych dotacjach z budżetu gminy, realizacji zadań zawartych na podstawie porozumień z innymi jst.
- Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	362.935,00	355.971,07	98,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	6.869,00	45,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,13	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	6.694,87	44,63%
	01095		Pozostała działalność	347.935,00	349.102,07	100,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	15.167,92	379,20%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	333.935,00	333.934,15	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	185,07	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	185,07	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	185,07	-
600			Transport i łączność	184.777,00	206.609,35	111,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	184.777,00	206.609,35	111,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13.652,00	15.935,92	116,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,49	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19.478,94	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143.125,00	143.125,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.099.668,00	1.278.435,50	116,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.099.668,00	1.278.435,50	116,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.500,00	45.831,47	113,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	340,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.968,00	16.585,16	103,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.500,00	11.196,61	248,81%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.035.200,00	1.198.554,87	115,78%
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	5.926,59	169,33%
710			Działalność usługowa	18.000,00	7.380,60	41,00%
	71095		Pozostała działalność	18.000,00	7.380,60	41,00%

		0830	Wpływy z usług	18.000,00	7.380,60	41,00%
750			Administracja publiczna	338.090,00	361.374,19	106,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.000,00	89.720,06	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	88.400,00	88.400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.320,06	82,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248.090,00	271.654,13	109,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,45	0,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190,00	192,00	101,05%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.127,92	56,40%
		0920	Pozostałe odsetki	245.000,00	269.249,11	109,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1.084,65	271,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00	1.744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.744,00	1.744,00	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	1.744,00	1.744,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.990,00	18.913,02	111,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.490,00	16.413,02	113,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.490,00	16.361,10	112,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,92	-
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.997.917,66	8.512.504,72	106,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00	8.748,72	97,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	6.905,74	76,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.842,98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.067.747,00	1.997.620,40	96,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.780.000,00	1.762.083,20	98,99%
		0320	Podatek rolny	62.747,00	62.147,00	99,04%
		0330	Podatek leśny	135.000,00	138.285,00	102,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	24.879,00	31,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	9.728,00	121,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	138,00	6,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	281,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.976.253,66	2.224.718,15	112,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.217.923,66	1.217.896,37	100,00%
		0320	Podatek rolny	242.000,00	261.388,32	108,01%
		0330	Podatek leśny	18.000,00	19.497,60	108,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	255.000,00	310.439,09	121,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	29.996,00	333,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	5.984,00	37,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	330,00	431,20	130,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	319.468,52	159,73%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	20.793,76	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	11.367,11	189,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	27.456,18	228,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246.551,00	236.791,91	96,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	36.825,12	73,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	4.719,40	117,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174.900,00	178.127,65	101,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.651,00	17.093,30	96,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,44	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.698.366,00	4.044.625,54	109,36%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.468.366,00	3.846.843,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	197.782,54	85,99%
758			Różne rozliczenia	12.491.545,34	12.491.545,34	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.112.799,00	9.112.799,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.112.799,00	9.112.799,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.251.775,00	3.251.775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.251.775,00	3.251.775,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108.658,34	108.658,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.658,34	108.658,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.313,00	18.313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.313,00	18.313,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.102.324,69	1.082.137,65	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	71.110,69	59.142,37	83,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	214,00	176,00	82,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.375,00	14.845,00	201,29%
		0830	Wpływy z usług	5.350,00	5.387,78	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.466,69	5.689,17	104,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.640,00	33.044,42	62,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.080,00	99.147,24	97,13%
		0830	Wpływy z usług	102.080,00	99.147,24	97,13%
	80104		Przedszkola	160.120,00	171.578,20	107,16%
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	171.462,20	107,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	116,00	96,67%
	80110		Gimnazja	9.000,00	12.603,63	140,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.538,00	102,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.500,00	11.065,63	147,54%
	80148		Stołówki szkolne	187.000,00	207.070,54	110,73%
		0830	Wpływy z usług	187.000,00	207.070,54	110,73%
	80195		Pozostała działalność	573.014,00	532.595,67	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573.014,00	532.586,87	92,94%
852			Pomoc społeczna	5.926.613,00	5.640.816,73	95,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.237.500,00	4.999.766,90	95,46%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	336,09	33,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.790,18	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami	5.227.000,00	4.989.948,94	95,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.891,69	37,83%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	3.800,00	84,44%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	12.246,83	85,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.300,00	12.246,83	85,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.500,00	461.752,50	90,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398.900,00	361.961,10	90,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.100,00	99.291,40	91,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.113,00	88.113,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.113,00	88.113,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.300,00	5.037,50	95,05%
		0830	Wpływy z usług	5.300,00	5.037,50	95,05%
	85295		Pozostała działalność	73.900,00	73.900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.900,00	73.900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.540,33	29.538,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29.540,33	29.538,93	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28.055,06	28.053,73	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.485,27	1.485,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133.011,00	124.007,38	93,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.878,00	104.874,42	92,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.878,00	104.874,42	92,91%
	85495		Pozostała działalność	20.133,00	19.132,96	95,03%
		0830	Wpływy z usług	13.336,00	12.336,00	92,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.750,00	1.750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.047,00	5.046,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.575,92	32.372,12	121,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.075,92	23.075,92	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	23.075,92	23.075,92	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3.879,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.879,80	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.500,00	5.416,40	154,75%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.500,00	5.416,40	154,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.370,00	65.425,49	101,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.000,00	26.500,00	85,48%
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	3.500,00	43,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.000,00	19.000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.370,00	38.925,49	116,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.870,00	26.646,02	111,63%
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	9.129,63	130,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	384,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,09	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	718.670,40	107,91%
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	718.670,40	107,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52.670,40	-
		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(związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00%
Razem:				30.460.101,94	30.927.631,56	101,53%

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494.315,00	493.882,05	99,91%
	01008		Melioracje wodne	59.500,00	59.222,05	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	59.200,00	59.027,95	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	194,10	64,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94.380,00	94.279,99	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	26.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.880,00	4.880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.999,99	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.500,00	23.400,00	99,57%
	01030		Izby rolnicze	6.500,00	6.445,86	99,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	6.445,86	99,17%
	01095		Pozostała działalność	333.935,00	333.934,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,35	635,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,11	103,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.541,14	5.541,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,39	215,05	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	327.386,42	327.386,42	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,59	53,08	99,05%
020			Leśnictwo	3.000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3.133.301,00	3.044.894,87	97,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36.000,00	32.330,00	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	32.330,00	89,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270.000,00	269.821,83	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190.000,00	190.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	44.990,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	4.880,00	13,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29.951,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.827.301,00	2.742.743,04	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.460,00	28.165,14	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	636.500,00	606.781,83	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	124.500,00	115.590,69	92,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.019.241,00	1.982.804,42	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	8.800,96	48,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	245.772,00	222.224,35	90,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.000,00	10.942,73	91,19%
		4260	Zakup energii	500,00	50,33	10,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.892,40	94,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.772,00	211.281,62	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	77.826,00	69.589,02	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	49.872,00	42.978,00	86,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	103.413,00	96.356,00	93,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	198,00	99,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.161,00	2.160,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	113.400,00	105.561,83	93,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73.000,00	70.985,55	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	70.985,55	97,24%
	71035		Cmentarze	37.000,00	31.186,40	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.954,40	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.232,00	61,55%
	71095		Pozostała działalność	3.400,00	3.389,88	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.389,88	99,70%
750			Administracja publiczna	2.792.615,47	2.634.493,21	94,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.147,00	233.575,14	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	834,89	73,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.871,00	169.593,75	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.655,19	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.338,00	26.958,72	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.490,00	4.374,17	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	842,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.143,45	86,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	581,74	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.870,00	10.337,38	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	471,03	47,10%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.953,00	3.952,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	740,00	74,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.500,00	100.605,88	89,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.000,00	94.390,91	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.240,04	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.522,80	70,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.318,09	73,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	134,04	26,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.188.082,07	2.076.497,89	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.380,00	5.857,30	51,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.351.683,00	1.347.764,03	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.643,00	90.763,14	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.819,42	196.308,75	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.139,00	34.750,59	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	17.840,64	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	35.713,59	89,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	294,29	98,10%
		4260	Zakup energii	35.000,00	29.501,06	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.423,76	74,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.475,00	3.709,26	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	113.682,65	101.419,02	89,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	5.548,56	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.200,00	11.668,01	88,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	17.108,47	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	23.485,00	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.500,00	33.098,92	93,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.189,00	290,00	24,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.160,00	28.159,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	911,00	207,10	22,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	12.111,00	40,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	7.492,67	93,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	16.992,35	67,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.500,00	48.991,10	98,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.000,00	95.949,78	86,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.095,00	18,25%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.660,00	3.606,34	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.340,00	89.400,89	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	932,76	93,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	914,79	91,48%
	75095		Pozostała działalność	136.886,40	127.864,52	93,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.800,00	12.503,00	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	50.110,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.910,34	38,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	45.785,79	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	230,68	14,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.100,00	2.379,31	76,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15.886,40	14.945,40	94,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00	1.744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.744,00	1.744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,67	136,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,18	22,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,16	905,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,76	137,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,23	392,23	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.100,00	281.815,92	90,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6.100,00	6.000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.949,99	99,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.050,01	95,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297.500,00	271.244,19	91,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	10.893,00	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.404,59	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.200,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.600,00	67.964,90	97,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	497,11	49,71%
		4260	Zakup energii	19.500,00	16.416,14	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	28.942,56	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.103,96	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	200,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.126,06	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	578,37	96,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.400,00	3.288,74	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.500,00	78.228,76	82,78%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	2.071,73	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.600,01	45,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1.500,00	471,72	31,45%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.000,00	53.117,77	80,48%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.000,00	53.117,77	80,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	21.585,00	77,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.715,50	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.537,36	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	2.200,00	47,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	205,94	22,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	873,97	58,26%
757			Obsługa długu publicznego	265.500,00	250.123,70	94,21%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265.500,00	250.123,70	94,21%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.705,00	8.705,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	256.795,00	241.418,70	94,01%
758			Różne rozliczenia	53.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12.874.589,96	12.182.925,69	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7.185.372,85	6.720.266,15	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275.040,00	252.620,83	91,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.780,00	2.778,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.657.707,00	3.529.716,38	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.950,69	265.880,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666.851,00	598.029,36	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.447,00	95.075,59	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.189,69	125.936,77	88,57%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,00	306,25	98,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.500,00	112.345,13	94,81%
		4260	Zakup energii	333.376,00	272.613,69	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150.545,00	149.536,07	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.676,00	6.011,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.427,00	92.495,06	94,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.720,00	2.760,22	41,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.410,00	1.148,35	81,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.395,00	16.280,89	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.860,00	15.486,89	74,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.479,47	283.479,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	249,00	216,00	86,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.213,13	73,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.600,00	8.287,45	86,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.710,00	10.292,57	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886.000,00	760.356,47	85,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.800,00	117.399,98	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808.687,05	757.110,71	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.326,00	36.765,30	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.449,00	472.004,39	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.154,43	32.028,70	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.400,00	78.629,99	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	12.527,95	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	12.749,81	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	56.000,00	51.805,72	92,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	58,75	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.474,59	99,54%
		4260	Zakup energii	17.000,00	13.869,84	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	1.798,00	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	190,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	865,47	86,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	780,39	78,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	559,19	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.002,62	37.002,62	100,00%
	80104		Przedszkola	777.354,34	760.817,14	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.614,00	26.607,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.363,00	467.057,43	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	32.451,23	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.800,00	78.956,57	98,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.700,00	12.528,92	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.862,01	98,47%
	4220	Zakup środków żywności	61.520,00	57.061,22	92,75%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	248,72	99,49%
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.990,00	3.857,35	96,68%
	4260	Zakup energii	27.000,00	24.088,66	89,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.526,80	84,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	468,00	66,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.953,05	99,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	707,48	78,61%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.594,89	88,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.569,07	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.117,34	34.117,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.196,58	79,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,82	98,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	473,00	94,60%
80105		Przedszkola specjalne	5.000,00	5.000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
80110		Gimnazja	2.400.340,72	2.342.575,82	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.670,00	135.944,62	96,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	3.350,00	3.350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.637.200,00	1.619.975,91	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.286,92	115.243,05	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.600,00	279.012,74	94,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.850,00	44.294,43	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340,00	1.340,00	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.035,00	6.492,53	92,29%
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.800,00	10.242,18	86,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130,00	950,00	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	32.250,00	18.608,14	57,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	510,09	56,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.683,33	84,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.928,80	104.928,80	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	502.600,00	493.889,28	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	452.400,00	443.719,78	98,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.200,00	50.169,50	99,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.892,00	34.357,98	68,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.050,00	7.109,42	88,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.440,00	1.099,11	76,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	174,16	75,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	11.600,00	56,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.810,00	3.434,48	50,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.861,00	10.940,81	85,07%
80148		Stołówki szkolne	556.109,00	520.592,33	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.210,00	1.638,48	38,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.270,00	237.498,85	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.115,53	16.992,12	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.600,00	36.236,45	83,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.757,07	88,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	13.491,78	89,35%
	4220	Zakup środków żywności	184.000,00	171.815,21	93,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	199,00	79,60%
	4260	Zakup energii	24.400,00	24.066,30	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.497,60	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	186,00	19,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.213,47	10.213,47	100,00%
80195		Pozostała działalność	589.234,00	548.316,28	93,06%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,10	0,10	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,83	878,83	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	139,69	139,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.701,48	9.701,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.999,90	1.563,89	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	576.514,00	536.032,29	92,98%
851			Ochrona zdrowia	180.396,00	159.360,03	88,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.304,09	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	504,09	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.800,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.900,00	157.055,94	91,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	3.664,90	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	934,50	54,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	154,35	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	38.700,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	21.512,50	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	61.817,82	95,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	1.552,48	62,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.370,00	34,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	86,08	5,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	24,80	4,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	238,51	29,81%
	85195		Pozostała działalność	5.496,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.496,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6.921.711,95	6.435.541,25	92,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	168.000,00	140.107,44	83,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.000,00	140.107,44	83,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.271.644,57	5.023.010,14	95,28%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.891,69	37,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080,00	819,10	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4.945.049,00	4.763.498,45	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.300,04	124.720,04	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.413,25	7.413,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.380,44	91.071,88	63,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.599,32	3.191,23	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.613,00	5.326,50	69,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,97	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	158,00	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.036,18	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	677,88	70,61%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.307,00	4.306,40	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	336,09	33,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.319,22	2.269,20	97,84%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,30	344,28	52,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	803,00	752,00	93,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	3.800,00	84,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	12.246,83	85,64%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.300,00	12.246,83	85,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 1.034,38	662.314,15	83,73%
	3110	Świadczenia społeczne	79 1.034,38	662.314,15	83,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000,00	103.857,09	74,18%
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	103.857,09	74,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346.463,00	333.909,69	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.499,40	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 1.480,00	207.543,56	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.940,00	14.693,12	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.947,00	35.405,71	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.596,00	5.401,22	96,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.840,28	13.831,82	99,94%
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.997,73	66,59%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,76	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.970,00	29.901,14	99,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	420,80	46,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	622,42	97,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.360,00	3.094,00	92,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	758,01	94,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.859,72	5.859,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,98	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.930,00	8.912,30	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.170,00	17.496,40	66,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670,00	1.996,40	54,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	15.500,00	68,89%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	16 1.100,00	142.599,51	88,52%
	3110	Świadczenia społeczne	159.100,00	141.601,89	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	997,62	49,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.005,95	33.004,55	100,00%
85395		Pozostała działalność	33.005,95	33.004,55	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	3.465,62	3.465,62	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.677,19	3.677,19	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,76	194,76	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	590,64	590,54	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,28	31,28	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	90,15	90,09	99,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,78	4,78	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.641,22	5.641,22	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,78	298,78	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.069,84	4.069,84	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,91	214,91	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	13.649,08	13.647,91	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	722,92	722,85	99,99%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,49	56,49	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,99	2,99	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,45	280,45	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14,85	14,85	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514.237,31	472.223,36	91,83%
85401		Świetlice szkolne	280.041,54	249.340,36	89,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 1.565,00	18.671,20	86,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.810,00	165.448,06	90,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.284,94	10.284,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300,00	29.008,29	79,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	4.604,24	78,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.277,73	77,78%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	234,30	58,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	150,00	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.661,60	16.661,60	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.878,00	109.874,42	93,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	75.680,72	75.680,72	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.834,28	17.845,27	69,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,23	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,54	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.634,00	2.634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.187,84	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.756,00	10.754,82	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.685,00	50,00	2,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.430,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	50,00	19,61%
	85495		Pozostała działalność	114.632,77	112.958,58	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.300,00	19.083,92	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,77	940,73	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.021,36	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	479,07	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.483,00	42.447,65	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.994,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.991,83	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.271,00	884.345,25	91,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.000,00	70.952,32	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.618,82	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.323,50	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	54.010,00	56,85%
	90002		Gospodarka odpadami	192.180,00	186.180,00	96,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186.180,00	186.180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143.000,00	142.645,60	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	77.645,60	99,55%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000,00	64.062,34	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	64.062,34	98,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399.500,00	369.481,95	92,49%
		4260	Zakup energii	233.000,00	221.384,95	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	127.500,00	121.196,22	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.990,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	23.910,78	66,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49.091,00	48.523,04	98,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.391,00	37.956,00	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	10.567,04	98,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.227.146,58	1.119.807,63	91,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220.142,30	177.470,07	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	22.808,00	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.630,00	29.111,18	53,29%
		4260	Zakup energii	3.000,00	544,21	18,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	136.012,30	125.006,68	91,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661.632,00	609.266,64	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.042,00	67.832,51	91,61%
		4260	Zakup energii	55.500,00	39.068,68	70,39%
		4270	Zakup usług remontowych	299.690,00	287.907,64	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.900,00	17.602,20	60,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.500,00	196.855,61	96,73%
	92116		Biblioteki	298.000,00	298.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.000,00	298.000,00	100,00%

	92118		Muzea	47.372,28	35.070,92	74,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.142,00	1.001,16	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.020,00	7.020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	928,00	92,80%
		4260	Zakup energii	25.000,00	18.612,96	74,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5.875,00	5.111,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.066,00	790,76	38,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.097,28	342,93	11,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.264,11	63,21%
926			Kultura fizyczna i sport	1.398.900,00	1.344.902,94	96,14%
	92601		Obiekty sportowe	1.242.000,00	1.210.791,49	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.639,32	88,52%
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.044,41	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.850,00	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	531,00	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	44.978,57	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.166.000,00	1.141.749,19	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156.900,00	134.111,45	85,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00	105.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	14.518,68	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300,00	14.592,77	51,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
			Razem:	31.594.006,22	29.719.968,40	94,07%

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice za 2008 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	333.935,00	333.934,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	333.935,00	333.934,15	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	333.935,00	333.934,15	100,00%
750			Administracja publiczna	88.400,00	88.400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.400,00	88.400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.400,00	88.400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00	1.744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.744,00	1.744,00	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	1.744,00	1.744,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	5.644.700,00	5.367.956,87	95,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	4.993.748,94	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.227.000,00	4.989.948,94	95,46%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	3.800,00	84,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	12.246,83	85,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.300,00	12.246,83	85,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398.900,00	361.961,10	90,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398.900,00	361.961,10	90,74%
			Kwota ogółem	6.071.279,00	5.794.535,02	95,44%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32.000,00	26.401,20	82,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00	26.401,20	82,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000,00	26.401,20	82,50%
852			Pomoc społeczna	-	8.268,83	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	8.268,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.268,83	-
Razem				32.000,00	34.670,03	108,34%

Wykaz zaległości występujących z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

zaległości na rzecz budżetu państwa - 239.538,87
zaległości na rzecz budżetu gminy i innych gmin - 225.337,08

W dziale 852 rozdz. 85212 §0970 na dzień 31.12.2008 r. (wyplata zaliczek alimentacyjnych):

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	333.935,00	333.934,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	333.935,00	333.934,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,35	635,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,11	103,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.541,14	5.541,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327.386,42	327.386,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,39	215,05	99,84%
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	53,59	53,08	99,05%
750			Administracja publiczna	88.400,00	88.400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.400,00	88.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.045,00	69.045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.644,00	12.644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.811,00	1.811,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00	1.744,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.744,00	1.744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,67	136,67	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	22,18	22,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,16	905,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,76	137,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,23	392,23	100,00%
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Składki na fundusz pracy	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	5.644.700,00	5.367.956,87	95,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	4.993.748,94	95,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	819,10	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4.945.049,00	4.763.498,45	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.082,04	103.028,36	98,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.413,25	7.413,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	120.000,00	71.403,43	59,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	19.177,74	16.676,69	86,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.731,67	2.705,82	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	5.326,50	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	158,00	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.036,18	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	677,88	78,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00	3.533,00	100,00%
		4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.476,00	98,40%
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	650,30	344,28	52,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	803,00	752,00	93,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	3.800,00	84,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	12.246,83	85,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398.900,00	361.961,10	90,74%
		3110	Świadczenia społeczne 384.800,00	398.900,00	361.961,10	90,74%
Kwota ogółem				6.071.279,00	5.794.535,02	95,44%

Skutek obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulgі z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	94.855,00	377,10	38.506,80	
2.	podatek rolny - os. prawne	48.830,00		443,00	
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	534.350,00	1.927,34	1.287,30	96.818,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	289.770,00			444.051,00
5.	podatek leśny - os. fizyczne		1,40	5,50	
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr. transportowych - os. fiz.	246.708,70	1.210,00	2.114,00	
8.	podatek od śr. transportowych - os. pr.	19.402,18			
9.	opłata targowa	278.389,00			
10.	opłata miejscowa	266,56			
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fiz.		567,30	3.321,00	
12.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. pr.				
Razem		1.512.571,44	4.083,14	45.677,60	540.869,00

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2007 r.	Zaległości na dzień 31.12.2008 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	22.046,30	18.737,00	-3.309,30
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	194.739,95	263.249,13	68.509,18
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	1.420,00	1.162,10	-257,90
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	45.332,30	40.719,39	-4.612,91
5.	podatki zaliczkowane	25.778,06	24.370,30	-1.407,76
6.	podatek - karta podatkowa	47.392,17	41.202,82	-6.189,35
7.	dochody własne gminy	44.783,49	47.663,25	2.879,76
8.	zaliczka alimentacyjna od dłużników	168.814,53	220.473,45	51.658,92
9.	naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	2.227,63	2.461,59	233,96
Razem		552.534,43	660.039,03	107.504,60

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego i są wyższe o 19,46%.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy Rakoniewice za rok 2008 r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	30.460.101,94	30.927.631,56		
	Wydatki			31.594.006,22	29.719.968,40
	Przychody ogółem	3.096.575,00	3.776.840,87		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	820.000,00	820.000,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.276.575,00	2.956.840,87		
	Rozchody ogółem			1.962.670,72	1.962.670,72
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów			1.538.320,72	1.538.320,72
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek			424.350,00	424.350,00
	Razem	33.556.676,94	34.704.472,43	33.556.676,94	31.682.639,12

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2008 r.

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

A. Kredyty na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane
1.	Budowa drogi gminnej - ulic Czeresniowej, Brzoskwiniowej w Rakoniewicach	410.000,00	410.000,00
2.	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko	410.000,00	410.000,00
	Razem	820.000,00	820.000,00

B. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.276.575,00	2.956.840,87
---	--------------	--------------

Planowane rozchody budżetu to: splata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy:

Pożyczki		Plan na 2008	Wykonanie 31.12.2008
1.	WFOŚ Poznań piece co szkoła R-wo	2.640,00	2.640,00
2.	WFOŚ Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	213.200,00	213.200,00
3.	WFOŚ Poznań piece co muzeum pożarnictwa	26.000,00	splata 1.750,00 umorzenie 24.250,00
4.	WFOŚiGW modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	61.760,00	61.760,00
5.	WFOŚiGW kanalizacja sanitarna Rostarzewo	105.000,00	105.000,00
6.	WFOŚiGW termomodernizacja bud. Domu Kultury w R-ach	40.000,00	40.000,00
Razem splata		448.600,00	424.350,00
Kredyty			
1.	BOŚ Poznań kanaliz.sanitarna Rostarzewo	135.000,00	135.000,00
2.	GBW Grodzisk Eur.Fun. kanalizacja sanitarna R-wo	120.000,00	120.000,00
3.	BOŚ Poznań CEB, droga Tarnowa Łąkie	80.000,00	80.000,00
4.	BOŚ Poznań CEB, droga Siokorskiego Reymonta	80.000,00	80.000,00
5.	BOŚ Poznań CEB, adapt. Budynku szkoły na muzeum pożarnictwa	40.000,00	40.000,00
6.	BS Rakoniewice, droga Sikorskiego	42.000,00	42.000,00
7.	BOŚ CEB modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	100.000,00	100.000,00
8.	BOŚ ze środków NFOŚiGW CBA oświetlenie ulic	60.000,00	60.000,00
9.	PKO Nowy Tomyśl bud.kanalizacji sanitarnej dla miej. R-wo	625.420,72	625.420,72
10.	BS R-ce Eur.Fun. droga Głodno	53.200,00	53.200,00
11.	BS R-ce Eur.Fun wodociąg Kuźnica Zb. II etap	45.200,00	45.200,00
12.	BS Rakoniewice, droga Czeresniowa Brzoskwiniowa R-ach	75.000,00	75.000,00
13.	BOŚ Poznań droga Stodolsko	82.500,00	82.500,00
Razem splata		1.538.320,72	1.538.320,72

Razem splata kredyty i pożyczki - 1.962.670,72 zł + umorzona pożyczka 24.250 zł = 1.986.920,72 zł

Wykaz zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie 31.12.2007	Zadłużenie 31.12.2008
1.	WFOŚ Poznań - pożyczka piece co szkoła R-wo	14.590,00	11.950,00
2.	WFOŚ Poznań - pożyczka kanalizacja R-wo	657.100,00	443.900,00
3.	WFOŚ Poznań pożyczka piece co muzeum pożarnictwa	26.000,00	0,00
4.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	226.480,00	164.720,00
5.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka kanalizacja Rostarzewo	315.000,00	210.000,00
6.	WFOŚ Poznań - pożyczka termomodernizacja budynku MGOK	120.000,00	80.000,00
7.	BOŚ Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	165.000,00	30.000,00
8.	GBW Grodzisk Eur.Fun.Roz. kanalizacja R-wo	120.000,00	0,00
9.	BOŚ Poznań CEB droga Tarnowa - Łąkie	160.000,00	80.000,00
10.	BOŚ Poznań CEB droga Sikorskiego, Reymonta	160.000,00	80.000,00
11.	BOŚ Poznań CEB muzeum pożarnictwa	80.000,00	40.000,00
12.	BS Rakoniewice droga Sikorskiego	84.000,00	42.000,00
13.	BOŚ Poznań modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	300.000,00	200.000,00
14.	BOŚ Poznań oświetlenie ulic	180.000,00	120.000,00
15.	PKO BP S.A. Nowy Tomyśl kanalizacja Rostarzewo	1.876.262,16	1.250.841,44
16.	NBS Rakoniewice przebudowa drogi w Głodnie	146.300,00	93.100,00
17.	NBS Rakoniewice wodociąg Kuźnica Zbąska	124.300,00	79.100,00
18.	BOŚ Poznań CEB droga Stodolsko	330.000,00	247.500,00
19.	NBS R-ce Eur.Fun.Rozw.Wsi droga Czereśniowa	300.000,00	225.000,00
20.	BOŚ Poznań EFRWP droga Stodolsko	0,00	410.000,00
21.	NBS R-ce Eur.Fun.Rozw.Wsi droga Czereśniowa	0,00	410.000,00
Razem		5.385.032,16	4.218.111,44

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Planowane wydatki 2008	Wykonane wydatki na 31.12.2008	%
A	B	C	D	E	F	G	H
010			Rolnictwo i łowiectwo	63.500,00	63.500,00	63.399,99	99,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63.500,00	63.500,00	63.399,99	99,84
		6050	Sieć wodociągowa Rakoniewice Wieś (PONETEX)	40.000,00	40.000,00	39.999,99	100,00
		6610	Sieć wodociągowa Kobylniki-Chrustowo-Ruchocice	23.500,00	23.500,00	23.400,00	99,57
600			Transport i łączność	18.000,00	18.000,00	8.800,96	48,89
	60016		Drogi publiczne gminne	18.000,00	18.000,00	8.800,96	48,89
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	18.000,00	18.000,00	8.800,96	48,89
750			Administracja publiczna	49.500,00	49.500,00	48.991,10	98,97
	75023		Urząd Miejski Gminy	49.500,00	49.500,00	48.991,10	98,97
		6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	49.500,00	49.500,00	48.991,10	98,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.500,00	94.500,00	78.228,76	82,78
		75412	Ochotnicze straże pożarne	94.500,00	94.500,00	78.228,76	82,78
		6060	Wykup gruntu Błońsko - na potrzeby straży pożarnej	53.000,00	53.000,00	37.667,12	71,07
		6060	Zakup używanych samochodów pożarniczych Gnin, Jabłonna	41.500,00	41.500,00	40.561,64	97,74
801			Oświata i wychowanie	76.200,00	76.200,00	75.525,98	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	26.000,00	26.000,00	25.356,48	97,52
		6050	Ogrodzenie boiska szkolnego w Jabłonie	26.000,00	26.000,00	25.356,48	97,52
		80113	Dowóz uczniów do szkół	50.200,00	50.200,00	50.169,50	99,94
		6060	Dofinansowanie zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół	50.200,00	50.200,00	50.169,50	99,94
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,00	3.800,00	84,44
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	3.800,00	84,44
		6060	Zakup zestawu komputerowego	4.500,00	4.500,00	3.800,00	84,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.000,00	196.000,00	142.920,78	72,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000,00	95.000,00	54.010,00	56,85
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Rakoniewicach	55.000,00	55.000,00	54.010,00	98,20
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej - Rakoniewice Os. Wygoda	40.000,00	40.000,00	0,00	-

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
		62 10	Dofinansowanie zakupu ciągnika X740 z wyposażeniem	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	36.000,00	36.000,00	23.910,78	66,42
		6050	Przebudowa linii energetycznej Rakoniewice (PONETEX)	2.000,00	2.000,00	0,00	-
		6050	Przyłącze energetyczne do oświetlenia drogi Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa	10.000,00	10.000,00	0,00	-
		6050	Zabudowa oświetlenia ulicznego Ogrodowa Rakoniewice	24.000,00	24.000,00	23.910,78	99,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.466.500,00	203.500,00	196.855,61	96,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.466.500,00	203.500,00	196.855,61	96,73
		6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach	1.416.000,00	153.000,00	152.989,00	99,99
		6050	Zmiana ogrzewania sala Głodno	20.000,00	20.000,00	15.603,35	78,02
		6050	Zmiana ogrzewania sala Gnin	26.000,00	26.000,00	23.763,26	91,40
		6050	Wykonanie chłodni sala Ruchocice	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.166.000,00	1.166.000,00	1.141.749,19	97,92
	92601		Obiekty sportowe	1.166.000,00	1.166.000,00	1.141.749,19	97,92
		6050	budowa kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach	1.166.000,00	1.166.000,00	1.141.749,19	97,92
			Razem	3.134.700,00	1.871.700,00	1.760.272,37	94,05

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za 2008 rok Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przypadających do realizacji w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Finansowe ogółem	Wydatki 2008	Wydatki na 31.12.2008	%
A	B	C	D	E	F	G	H
600			Transport i łączność	8.634.383,02	2.055.241,00	2.045.085,42	99,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436.000,00	36.000,00	32.330,00	89,81
		6050	Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska	436.000,00	36.000,00	32.330,00	89,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	29.951,00	-
		6050	Budowa drogi powiatowej Gola	-	-	29.951,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8.198.383,02	2.019.241,00	1.982.804,42	98,20
		6050	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko	1.385.527,00	553.125,00	544.062,97	98,36
		6050	Budowa drogi gminnej - ulic Czereśniowej, Brzoskwiniowej w Rakoniewicach	1.046.740,02	550.000,00	541.540,47	98,46
		6050	Budowa dróg ulicy Wyzwolenia i Łąkowa w miejscowości Rostarzewo	720.000,00	620.000,00	608.602,98	98,16
		6050	Budowa drogi gminnej Wioska	585.000,00	35.000,00	34.989,60	99,97
		6050	Budowa drogi gminnej Faustynowo	565.000,00	15.000,00	14.945,00	99,63
		6050	Budowa drogi gminnej Terespol	517.000,00	17.000,00	16.958,00	99,75
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Rakoniewicach	175.000,00	25.000,00	24.900,00	99,60
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w Rakoniewicach	635.000,00	35.000,00	34.953,00	99,87
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Powst. Wlkp. w Ruchocicach	785.000,00	35.000,00	34.953,00	99,87
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie	595.000,00	45.000,00	44.896,00	99,77
		6050	Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa	1.189.116,00	89.116,00	82.003,40	92,02
710			Działalność usługowa	515.000,00	15.000,00	9.232,00	61,55
	71035		Cmentarze	515.000,00	15.000,00	9.232,00	61,55
		6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach	515.000,00	15.000,00	9.232,00	61,55
801			Oświata i wychowanie	12.579.800,00	979.800,00	852.399,97	87,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.579.800,00	979.800,00	852.399,97	87,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem Rakoniewice	12.079.800,00	479.800,00	467.399,97	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.960.000,00	360.000,00	349.999,99	97,22
		6060	Wykup gruntu pod budowę hali sportowej	119.800,00	119.800,00	117.399,98	98,00
		6050	Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia	500.000,00	500.000,00	385.000,00	77,00
			Razem	21.729.183,02	3.050.041,00	2.906.717,39	95,30

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na drogi		Wydatki na świetlice i kluby							
		dział 600 rozdział 60016		dział 921 rozdział 92109							
		§4270		§4210		§4260		§4270		§4300	
		plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
1.	Adolfowo	696,00									
2.	Blinek	3.312,00	3.269,60			500,00	318,71	2.000,00	1.999,79	450,00	93,54
3.	Błońsko	1.982,00	1.976,40	1.000,00		1.700,00	884,12	13.000,00	9.930,00	950,00	95,68
4.	Cegielsko	3.139,00	3.120,76	500,00		400,00	193,76			450,00	70,00
5.	Drzymałowo	1.411,00									
6.	Elżbieciny	3.461,00	1.024,80			400,00	225,39			450,00	70,00
7.	Głodno	1.930,00	1.903,20	200,00	14,51	1.500,00	1.041,01	1.000,00	1.000,00	750,00	487,30
8.	Gnin	1.944,00	1.927,60	4.500,00	3.696,82	2.000,00	1.313,90	5.000,00	4.900,00	450,00	70,00
9.	Gola	614,00	439,20	2.000,00	1.997,35	1.300,00	929,82	10.000,00	9.900,00	450,00	80,00
10.	Goździn	1.334,00	1.317,60			3.000,00	2.085,93	8.000,00	7.949,03	850,00	111,40
11.	Jabłonna	3.931,00	3.928,40	11.750,00	10.006,33	5.000,00	4.860,68	5.000,00	4.880,00	12.500,00	11 259,62
12.	Komorówko	2.131,00	2.122,80	5.000,00	4.980,93	800,00	779,08	500,00		450,00	74,28
13.	Kuźnica Zbąska	5.002,00	5.002,00	19.500,00	19.498,47	1.500,00	971,27			1.950,00	1 925,68
14.	Łąkie	1.517,00	1.098,00	3.000,00	1.630,95	15.000,00	8.304,85	75.000,00	70.715,60	1.400,00	627,14
15.	Łąkie Nowe	490,00		500,00		1.000,00	859,39			450,00	70,00
16.	Narożniki	624,00	585,60	3.670,00	3.658,62	1.000,00	984,39	9.450,00	9.364,00	450,00	80,00
17.	Zarząd Osiedlowy	3.077,00	2.830,40								
18.	Rakoniewice Wieś	2.011,00	1.976,40								
19.	Rataje	2.078,00	2.074,00	2.000,00	1.996,22	1.300,00	1.044,66	10.000,00	9.990,00	800,00	334,20
20.	Rostarzewo	2.021,00	1.830,00	3.500,00	3.496,17	3.200,00	2.018,63			900,00	650,86
21.	Ruchocice	2.496,00	2.488,80	1.000,00	998,05	6.500,00	5.910,97	5.000,00	5.000,00	900,00	559,90
22.	Stodolsko	2.035,00	2.025,20			1.300,00	902,73	10.000,00	8.900,00	900,00	595,52
23.	Tarnowa	2.943,00	2.928,00	2.622,00	2.613,24	4.000,00	1.883,73	11.000,00	10.994,62	950,00	87,12
24.	Terespol	3.912,00	3.904,00	2.500,00	2.499,01	400,00	326,30	25.640,00	25.540,40	450,00	74,28
25.	Wioska	4.176,00	4.172,40	5.500,00	5.498,33	2.700,00	2.313,37			950,00	70,00
26.	Wola Jabłońska	1.733,00	1.732,40	5.300,00	5.247,51	1.000,00	915,99	5.400,00	5.368,00	1.050,00	115,68
	Razem:	60 000,00	53.677,56	74.042,00	67.832,51	55.500,00	39.068,68	195.990,00	186.431,44	28.900,00	17.602,20

Informacja wykonania wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

„Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ”Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		2008r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
							Wydatki razem (8+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinan- sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	853-85395	33.005,95	4.950,89	28.055,06	33.005,95	4.950,89	0	0	4.950,89	28.055,06	0	0	0	28.055,06
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa Projektu	„Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”													
	Razem wydatki:		33.005,95	4.950,89	28.055,06	33.005,95	4.950,89	0	0	4.950,89	28.055,06	0	0	0	28.055,06
	z tego : 2008r. plan		33.005,95	4.950,89	28.055,06	33.005,95	4.950,89	0	0	4.950,89	28.055,06				28.055,06
	wykonanie w tym środki gminne		33.004,55	4.950,82	28.053,73	33.004,55	4.950,82			4.950,82	28.053,73				28.053,73
	zwrot do budżetu państwa		1,40	3.465,62 0,07	1,33	1,40	3.465,62 0,07			3.465,62 0,07	1,33				1,33

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2008 r.

1. Przychody łącznie z dotacją przedmiotową netto i dotacją celową

Planowane przychody zakładu stanowiły kwotę 3.444.000,00 zł, łącznie z dotacją przedmiotową 186.180,00 zł i dotacją celową 65.000,00 zł, zrealizowane zostały na sumę 3.354.144,83 zł

Kształtowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	995.000,00	1.048.908,44	105,42%
	40002		Dostarczanie wody	995.000,00	1.048.908,44	
		0830	Wpływy z usług	995.000,00	1.033.934,98	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14.973,46	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	244.578,91	97,83%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250.000,00	244.578,91	
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	244.578,91	
801			Oświata i wychowanie	85.000,00	75.529,50	88,86%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	85.000,00	75.529,50	
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	75.529,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.114.000,00	1.985.601,55	93,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890.000,00	843.284,85	
		0830	Wpływy z usług	890.000,00	841.688,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.596,09	
	90002		Gospodarka odpadami	700.000,00	581.781,15	
		0830	Wpływy z usług	526.000,00	407.781,15	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto)	174.000,00	174.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171.000,00	170.467,54	
		0830	Wpływy z usług	106.000,00	105.467,54	
		6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000,00	64.062,34	
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	64.062,34	
	90095		Pozostała działalność	288.000,00	326.005,67	
		0830	Wpływy z usług	288.000,00	326.005,67	
			Ogółem:	3.444.000,00	3.354.618,40	97,40%
			Pokrycie amortyzacji	1.000.000,00	826.638,66	82,66%
			Ogółem przychody:	4.444.000,00	4.181.257,06	94,09%

2. Koszty łącznie z dotacją przedmiotową netto

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kosztów przedstawia poniższa tabela.

Planowane rozchody wynosiły 3.359.000,00 zł, a wykonano kwotę 3.274.988,79 zł.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000,00	1.255.911,85	98,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000,00	91.844,30	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212.000,00	198.075,85	93,43%
4120	Składki na fundusz pracy	33.000,00	30.876,92	93,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	37.901,00	94,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504.000,00	502.019,27	99,61%
4260	Zakup energii	384.000,00	366.884,67	95,54%
4270	Zakup usług remontowych	134.500,00	131.272,32	97,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.520,00	38,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	106.266,46	98,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	404,85	40,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500,00	6.292,69	83,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,00	7.290,16	85,77%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4.000,00	3.100,00	77,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	15.122,18	88,95%
4430	Opłaty i składki	260.000,00	257.236,65	98,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	40.000,00	36.932,26	92,33%
4480	Podatek od nieruchomości	185.000,00	184.454,00	99,70%
4530	Podatek VAT	40.000,00	32.336,09	80,84%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.555,54	85,18%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.557,57	51,15%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	44,00	4,40%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4.500,00	4.090,16	90,89%
	Ogółem:	3.359.000,00	3.274.988,79	97,50%
	Odpisy amortyzacyjne	1.000.000,00	826.638,66	82,66%
	Ogółem:	4.359.000,00	4.101.627,45	94,10%

2.1. Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na 31.12.2008 r. wynosił 42 osoby, natomiast przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty liczyło 40,75 pełnozatrudnionych.

Na wynagrodzenia wydatkowano ogółem: 1.255.911,85 zł, co stanowi 30,62% kwoty kosztów ogółem, pochodne do wynagrodzeń wynosiły: 228.952,77 zł, tj. 5,58% kosztów ogółem, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości: 91.844,30 zł, tj. 2,24% kosztów ogółem.

2.2. Pozostałe koszty na kwotę: 2.524.918,53 zł stanowią 61,56% wydatków ogółem:

Tytuły poniesionych kosztów	Kwota	% wydatków ogółem
Wynagrodzenia bezosobowe	37.901,00	0,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	502.019,27	12,24%
Zakup energii	366.884,67	8,94%
Zakup usług remontowych	131.272,32	3,20%
Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	0,04%
Zakup usług pozostałych	106.266,46	2,59%
Zakup usług dostępu do sieci internet	404,85	0,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	6.292,69	0,15%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	7.290,16	0,18%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3.100,00	0,08%
Podróże służbowe krajowe	15.122,18	0,37%
Opłaty i składki	257.236,65	6,27%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.932,26	0,90%
Podatek od nieruchomości	184.454,00	4,50%
Podatek VAT	32.336,09	0,79%
Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2.555,54	0,06%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.557,57	0,06%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 090,16	0,10%
Pokrycie amortyzacji	826 638,66	20,15%
Razem koszty	2 524 918,53	61,56%

3. Koszty wg rodzajów prowadzonych działalności

Kształtowanie się kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	975.000,00	973.899,35	99,89%
	40002	Dostarczanie wody	975.000,00	973.899,35	99,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	236.113,90	94,45%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250.000,00	236.113,90	94,45%
801		Oświata i wychowanie	85.000,00	84.029,00	98,86%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	84.029,00	98,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.049.000,00	1.980.946,54	96,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890.000,00	869.688,67	97,72%
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00	688.228,20	98,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106.000,00	102.931,68	97,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000,00	63.218,81	97,26%
	90095	Pozostała działalność	288.000,00	256.879,18	89,19%
		Razem	3.359.000,00	3.274.988,79	97,50%

4. Dotacja przedmiotowa

Planowana dotacja brutto 186.180,00 zł, podatek Vat od dotacji 12.180,00 zł, netto 174.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu gminy dotację przedmiotową brutto w kwocie: 186.180,00 zł, podatek Vat od otrzymanej dotacji wynosi: 12.180,00 zł, natomiast wartość netto otrzymanej dotacji wynosi: 174.000,00 zł (co przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30).

5. Dotacja celowa

Planowana dotacja 65.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika X740 z wyposażeniem. Dokonano zakupu przedmiotowego ciągnika

za kwotę 64.526,43 zł. Pozostałą część dotacji w kwocie 473,57 zł zwrócono do budżetu gminy w 2009 r., co przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30 w kol. Zobowiązania i inne rozliczenia (z dotacji)

6. Środki obrotowe

Planowane środki obrotowe netto na koniec roku w wysokości 268.000 zł, zrealizowano na kwotę 259.849,61 zł.

7. Należności

Należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: 526.851,13 zł.

Na ogólną sumę należności składają się należności z tytułu:

Tytuły należności	Kwota
A. Sprzedaż usług w tym z:	496.851,98
1. wywozu nieczystości stałych i płynnych	68.946,72
2. czynszu i opłat eksploatacyjnych	75.783,77
3. dostawy wody i odbioru ścieków	343.465,71
4. pozostałych usług	8.655,78
B. Podatek VAT naliczony	14.251,15
C. Podatek dochód. od osób prawnych	15.748,00
D. Należności od pracowników	0,00
Razem należności	526.851,13

8. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 435.482,83 zł.

Na ogólną sumę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu:

Tytuły zobowiązań	Kwota
1. Zobowiązania wobec budżetu w tym:	17.069,72
a) z dotacji celowej	473,57
b) nadwyżki środków obrotowych	-
c) podatku dochodowego od osób fizycznych	8.124,00
d) podatku VAT- należnego	8.472,15
2. Zakupu dóbr i usług	228.290,31
3. Rezerw i rozliczeń międzyokresowych	78.806,67
4. Pozostałych rozrachunków	10.981,20
5. Ubezpieczeń społecznych	36.339,24
6. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego	63.995,69
Razem zobowiązania	435.482,83

9. Środki pieniężne zakładu budżetowego na dzień 31.12.2008 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: 151.296,37 zł

Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska za 2008 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1.	Stan środków pieniężnych z lat poprzednich		74.926,62.	74.926,62.	100,00%
2.	Przychody w tym:		69.834,00.	74.174,19.	69,91%
	opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	69.834,00.	74.174,19.	106,22%
	Ogółem przychody (pozycja 1+2)		144.760,62.	149.100,81.	103,00%
3.	Wydatki w tym:		144.760,62.	95.648,84.	48,82%

	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20.000,00.	0,00.	0,00%
	utylicacja azbestu		20.000,00.	0,00.	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	16.860,62.	15.512,71.	92,01%
	zakup rękawic i worków - sprzątanie świata		4.000,00.	2.938,91.	73,47%
	zakup pojemników poj.120l		6.000,00.	5.721,80.	95,36%
	zakup krzewów		6.860,62.	6.852,00.	99,87%
	Zakup usług remontowych w tym:	4270	3.000,00.	3.000,00.	100,00%
	remont pomostu w Kuźnicy Zb.		3.000,00.	3.000,00.	100,00%
	Zakup usług pozostałych w tym:	4300	48.900,00.	47.744,13.	97,64%
	seminaria z zakresu środowiska		3.000,00.	2.862,50.	95,42%
	sprzątanie świata		2.000,00.	1.584,96.	79,25%
	utrzymanie czystości wokół Jeziora Kuźnickiego		6.500,00.	5.905,27.	90,85%
	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym		37.400,00.	37.391,40.	99,98%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	6.000,00.	4.392,00.	73,20%
	zakup przyczepy do selektywnej zbiórki odpadów		6.000,00.	4.392,00.	73,20%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	50.000,00.	25.000,00.	50,00%
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice		50.000,00.	25.000,00.	50,00%
	Ogółem wydatki (pozycja 3)		144.760,62.	95.648,84.	66,07%

Na dzień 31.12.2008 na gfośigw nie występują należności
i nie ma zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw-
czego wynosi: 53.451,97 zł

Informacja o przekazanych dotacjach z budżetu gminy w 2008 roku

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
921	92116 Biblioteki	2480	298.000,00	298.000,00	100,00%
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa		298.000,00	298.000,00	100,00%
	Razem		298.000,00	298.000,00	100,00%

Dla zakładów budżetowych - dotacja przedmiotowa i celowa

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2650	251.180,00.	251.180,00.	100,00%
	Gospodarka odpadami dotacja na dopłatę do wywozu i składowania odpadów (brutto)		186.180,00.	186.180,00.	100,00%
900	90003	6210	65.000,00.	65 000,00	100,00%
	Oczyszczanie miast i wsi dotacja na dofinansowanie zakupu ciągnika X740 z wyposażeniem (brutto)		65.000,00.	65 000,00	100,00%
	Razem		251.180,00.	251.180,00.	100,00%

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
851	85154	2830	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychow. i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.		15.000,00	15.000,00	100,00%
	Razem		15.000,00	15.000,00	100,00%

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80 195 - Pozostała działalność	2910	0,10	0,10	100,00%
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2007 - zakup lektur do bibliotek szkolnych		0,10	0,10	100,00%
852	85 212 - Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2910	5.000,00	1.891,69	37,83%
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych		5.000,00	1.891,69	37,83%
Razem			5.000,10	1.891,79	37,84%

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
754	75 412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	11.000,00	10.893,00	99,03%
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych dla OSP Ruchocice		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla OSP Rakoniewice		6.000,00	5.893,00	98,22%
851	85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	8.000,00	8.000,00	100,00%
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
	Prowadzenie poradni dla rodzin gdzie występuje przemoc fizyczna i psychiczna w Rakoniewicach		8.000,00	8.000,00	100,00%
851	85 195 Pozostała działalność	2820	4.000,00	0,00	0,00%
	Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gminy Rakoniewice		4.000,00	0,00	-
926	92 605 Kultura fizyczna i sport	2820	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:				
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic		90.000,00	90.000,00	100,00%
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa		15.000,00	15.000,00	100,00%
Razem			128.000,00	123.893,00	96,79%

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80 105 Przedszkola specjalne	2320	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji		5.000,00	5.000,00	100,00%
Razem			5.000,00	5.000,00	100,00%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600	600 14 Drogi publiczne powiatowe	2710	190.000,00	190.000,00	100,00%
	Remont drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna Komorówko		160.000,00	160.000,00	100,00%
	Remont drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna Grodzisk Wlkp.		30.000,00	30.000,00	100,00%
Razem			190.000,00	190.000,00	100,00%

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

010	01010	6610	23.500,00	23.400,00	99,57%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	sieć wodociągowa Kobylniki-Chrustowo-Ruchocice partycypowanie gminy w kosztach budowy, realizator zadania gmina Grodzisk Wlkp		23.500,00	23.400,00	99,57%
	Razem		23.500,00	23.400,00	99,57%

Burmistrz
(-) mgr inż. Józef Jerzy Sieradzan

1787

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – WILCZYN ZA 2008 ROK

DOCHODY

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	46.731,92	99,43
			Razem rozdział 01010	47.000,00	46.731,92	99,43
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.640,28	96,49
			Razem rozdział 01095	1.700,00	1.640,28	96,49
			Razem dział 010	48.700,00	48.372,20	99,33
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270.000,00	270.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000,00	45.000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	315.000,00	315.000,00	100,00
			Razem dział 600	315.000,00	315.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.167,00	6.060,22	98,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.100,00	4.847,80	95,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	158.000,00	160.465,09	101,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.400,00	18.356,90	81,95
		0920	Pozostałe odsetki	710,00	708,40	99,77
			Razem rozdział 70005	192.377,00	190.438,41	98,99
			Razem dział 700	192.377,00	190.438,41	98,99

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	535,50	59,50
			Razem rozdział 75011	900,00	535,50	59,50
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.362,70	105,18
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.677,40	91,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00	6.031,13	107,70
			Razem rozdział 75023	16.600,00	17.071,23	102,84
			Razem dział 750	17.500,00	17.606,73	100,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	11.389,74	142,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	210,30	105,15
			Razem rozdział 75601	8.200,00	11.600,04	141,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	307.188,00	96,00
		0320	Podatek rolny	6.900,00	6.841,00	99,14
		0330	Podatek leśny	16.000,00	15.956,00	99,72
		0340	Podatek od środków transportowych	970,00	978,00	100,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	24.381,00	101,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,36	0,00
			Razem rozdział 75615	367.870,00	355.344,36	96,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	325.998,50	98,79
		0320	Podatek rolny	453.800,00	451.443,80	99,48
		0330	Podatek leśny	1.200,00	704,13	58,68
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00	87.740,64	99,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.298,00	85,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81.000,00	80.384,00	99,24
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19.000,00	19.003,75	100,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	175.915,74	109,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,19	0,00
			Razem rozdział 75616	1.138.000,00	1.145.682,75	100,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.889,40	99,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.900,00	72.182,71	99,02
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	5.524,40	100,44
			Razem rozdział 75618	98.400,00	97.596,51	99,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.734,00	1.583.533,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	10.449,99	80,38
			Razem rozdział 75621	1.440.734,00	1.593.982,99	110,64
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	744,69	82,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	8.119,25	95,52
			Razem rozdział 75647	9.400,00	8.863,94	94,30
			Razem dział 756	3.062.604,00	3.213.070,59	104,91
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.290.260,00	5.290.260,00	100,00
			Razem rozdział 75801	5.290.260,00	5.290.260,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.719.292,00	2.719.292,00	100,00
			Razem rozdział 75807	2.719.292,00	2.719.292,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00	8.711,00	102,48
			Razem rozdział 75814	8.500,00	8.711,00	102,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.614,00	59.614,00	100,00
			Razem rozdział 75831	59.614,00	59.614,00	100,00
			Razem dział 758	8.077.666,00	8.077.877,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.900,00	1.863,58	98,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000,00	24.698,59	94,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	32.900,00	100,00
			Razem rozdział 80101	60.800,00	59.462,17	97,80
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	45.143,60	45.143,60	100,00
			Razem rozdział 80104	45.143,60	45.143,60	100,00
	80110		Gimnazja			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.500,00	22.500,00	100,00
			Razem rozdział 80110	22.500,00	22.500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.558,00	2.557,34	99,97
			Razem rozdział 80113	2.558,00	2.557,34	99,97
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	58.104,50	58.104,50	100,00
			Razem rozdział 80148	58.104,50	58.104,50	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.018,00	67.620,05	87,80
			Razem rozdział 80195	77.018,00	67.620,05	87,80
			Razem dział 801	266.124,10	255.387,66	95,97
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	8.724,73	116,33
			Razem rozdział 85212	7.500,00	8.724,73	116,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.900,00	182.712,02	83,47
			Razem rozdział 85214	218.900,00	182.712,02	83,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.423,00	194.423,00	100,00
			Razem rozdział 85219	194.423,00	194.423,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	21.200,00	22.365,55	105,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	301,66	150,83
			Razem rozdział 85228	21.400,00	22.667,21	105,92
	85295		Pozostała działalność			
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – PIS	89.186,00	89.185,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.600,00	90.600,00	100,00
			Razem rozdział 85295	179.786,00	179.785,98	100,00
			Razem dział 852	622.009,00	588.312,94	94,58

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	61.920,44	61.749,93	99,72
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	5.515,48	5.515,48	100,00
			Razem rozdział 85395	67.435,92	67.265,41	99,75
			Razem dział 853	67.435,92	67.265,41	99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.572,00	291.210,40	97,86
			Razem rozdział 85415	297.572,00	291.210,40	97,86
			Razem dział 854	297.572,00	291.210,40	97,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400,00	2.363,42	98,48
			Razem rozdział 90020	2.400,00	2.363,42	98,48
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem rozdział 90095	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem dział 900	52.400,00	52.363,42	99,93
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	404,40	40,44
			Razem rozdział 92601	1.000,00	404,40	40,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	82.600,00	82.792,95	100,23
			Razem rozdział 92604	82.600,00	82.792,95	100,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem dział 926	113.600,00	113.197,35	99,65
Dochody własne razem				13.132.988,02	13.230.102,11	100,73

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190.731,00	190.717,81	99,99
			Razem rozdział 01095	190.731,00	190.717,81	99,99
			Razem dział 010	190.731,00	190.717,81	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem rozdział 75011	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem dział 750	56.000,00	56.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00

			Razem rozdział 75101	900,00	900,00	100,00
			Razem dział 751	900,00	900,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.313.300,00	2.243.950,00	97,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem rozdział 85212	2.317.800,00	2.248.450,00	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900,00	12.365,78	88,96
			Razem rozdział 85213	13.900,00	12.365,78	88,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem rozdział 85214	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem dział 852	2.700.400,00	2.611.234,31	96,69
			Razem zadania zlecone	2.948.031,00	2.858.852,12	96,97
			DOCHODY OGÓŁEM	16.081.019,02	16.088.954,23	100,05

WYDATKI

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem rozdział 01008	8.000,00	8.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.200,00	253.487,82	97,42
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.900,00	26.672,43	99,15
			Razem rozdział 01010	287.100,00	280.160,25	97,58
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.900,00	9.140,62	92,33
			Razem rozdział 01030	9.900,00	9.140,62	92,33
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.977,70	74,44
			Razem rozdział 01095	4.000,00	2.977,70	74,44
			Razem dział 010	309.000,00	300.278,57	97,17
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	84.039,62	98,87
			Razem rozdział 60014	85.000,00	84.039,62	98,87
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	27.611,33	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.550,00	24.966,38	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.469.400,00	1.348.410,21	91,77
			Razem rozdział 60016	1.546.200,00	1.422.987,92	92,03
			Razem dział 600	1.631.200,00	1.507.027,54	92,39

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.128,80	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22.370,00	22.348,79	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.131,50	99,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.180,00	22.351,00	88,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.100,00	3.061,61	98,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem rozdział 70005	128.000,00	125.021,70	97,67
			Razem dział 700	128.000,00	125.021,70	97,67
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	16.450,00	78,33
			Razem rozdział 71004	21.000,00	16.450,00	78,33
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.575,30	52,51
			Razem rozdział 71013	3.000,00	1.575,30	52,51
			Razem dział 710	24.000,00	18.025,30	75,11
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.600,00	93.560,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.134,19	96,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	202,60	67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,36	84,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	493,51	98,70
			Razem rozdział 75022	99.000,00	98.642,66	99,64
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.650,00	4.611,85	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.700,00	645.663,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	44.926,96	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.345,00	96.221,54	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.020,00	16.958,26	99,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.200,00	12.816,05	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700,00	43.622,62	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.200,00	57.036,38	98,00
		4260	Zakup energii	23.600,00	23.519,17	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.902,18	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70.100,00	68.801,47	98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	561,82	93,64
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.518,19	95,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.500,00	35.766,99	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	24.790,79	24.292,14	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.643,21	19.643,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.246,00	98,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.795,91	99,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200,00	6.197,02	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.500,48	97,50
			Razem rozdział 75023	1.145.349,00	1.139.601,45	99,50
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.290,00	42.253,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	3.729,51	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	163,73	81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,38	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14.054,17	14.026,63	99,80
			Razem rozdział 75095	60.744,17	60.341,25	99,34
			Razem dział 750	1.305.093,17	1.298.585,36	99,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	100,00
			Razem rozdział 75405	3.100,00	3.100,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	74.499,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700,00	3.673,75	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	469,21	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,68	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.457,91	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.800,00	40.660,51	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.118,18	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.883,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.300,00	165.261,24	99,98
			Razem rozdział 75412	312.000,00	311.102,48	99,71
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	16.760,00	16.758,92	99,99
			Razem rozdział 75495	16.760,00	16.758,92	99,99
			Razem dział 754	331.860,00	330.961,40	99,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.600,00	29.831,84	97,49
			Razem rozdział 75647	30.600,00	29.831,84	97,49
			Razem dział 756	30.600,00	29.831,84	97,49
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	67.000,00	64.304,92	95,98
			Razem rozdział 75702	67.000,00	64.304,92	95,98
			Razem dział 757	67.000,00	64.304,92	95,98
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	15.163,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	15.163,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	15.163,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168.357,12	168.357,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.686,43	1.860.686,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.037,22	128.037,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.046,80	307.046,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.931,87	48.931,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.397,70	17.397,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.227,87	254.227,87	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.276,48	5.276,48	100,00
		4260	Zakup energii	40.130,25	40.130,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	482.541,64	82.541,64	17,11
		4300	Zakup usług pozostałych	62.682,47	62.682,47	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.075,62	2.075,62	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7.752,02	7.752,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.366,58	4.366,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.714,00	3.714,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.500,00	103.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.590,00	1.590,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.351,42	4.351,42	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.342,30	4.342,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.000,00	606.417,28	99,74
			Razem rozdział 80101	4.115.007,79	3.713.425,07	90,24

80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.234,13	7.234,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.506,37	58.618,87	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,77	4.652,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.121,81	12.121,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.819,57	1.819,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,17	1.296,67	69,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.200,00	100,00
		Razem rozdział 80103	92.404,82	89.943,82	97,34
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.610,88	19.610,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.240,90	263.747,40	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.507,00	19.507,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.351,66	47.351,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.194,75	7.194,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.749,79	11.749,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.135,73	64.135,73	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28.712,20	28.712,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.528,08	4.528,08	100,00
	4260	Zakup energii	12.771,86	12.771,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.482,30	1.482,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.660,28	8.660,28	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,09	246,09	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,66	890,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,08	235,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.320,00	15.320,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	917,34	917,34	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.075,00	1.075,00	100,00
		Razem rozdział 80104	509.629,60	508.136,10	99,71
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.248,65	88.192,65	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922.936,24	919.355,68	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.641,87	67.641,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.264,22	132.210,78	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.212,19	25.212,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.843,86	105.843,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.739,51	4.739,51	100,00
	4260	Zakup energii	19.762,30	19.762,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.573,06	3.573,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.008,00	22.008,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,62	33,62	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	511,35	511,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.659,89	1.659,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.172,00	2.172,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.219,00	52.219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.110,08	3.110,08	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.785,40	4.785,40	100,00
		Razem rozdział 80110	1.461.651,24	1.453.961,24	99,47
80113		Dowozienie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	1.066,92	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500,00	91.440,49	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.150,00	4.136,22	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.076,56	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.185,63	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.520,00	108.956,07	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	652,78	610,00	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	73.500,00	73.360,88	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.928,00	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22	100,00
		Razem rozdział 80113	306.916,00	300.649,21	97,96

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.490,00	12.180,00	84,06
			Razem rozdział 80146	14.490,00	12.180,00	84,06
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.165,02	34.165,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.120,12	2.120,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.965,06	5.965,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,35	945,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58.104,50	58.104,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
			Razem rozdział 80148	103.113,05	103.113,05	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.886,00	68.422,00	88,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	24.000,00	100,00
			Razem rozdział 80195	101.018,00	92.554,00	91,62
			Razem dział 801	6.704.230,50	6.273.962,49	93,58
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.628,00	4.628,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400,00	14.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	452,12	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,94	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.608,34	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.264,91	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10.372,00	10.208,10	98,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	309,69	77,42
			Razem rozdział 85154	72.900,00	70.942,10	97,31
			Razem dział 851	72.900,00	70.942,10	97,31
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	300.253,05	264.065,07	87,95
			Razem rozdział 85214	300.253,05	264.065,07	87,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	114.000,00	113.957,78	99,96
			Razem rozdział 85215	114.000,00	113.957,78	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.142,68	5.142,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.303,46	238.303,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.906,41	17.906,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.357,56	39.357,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.843,47	6.843,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.326,08	35.326,08	100,00
		4260	Zakup energii	5.022,10	5.022,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.232,86	1.232,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.337,32	13.337,32	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.288,10	3.288,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.514,91	11.514,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.728,22	10.728,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.307,20	1.307,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.328,73	1.328,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.496,90	1.496,90	100,00
			Razem rozdział 85219	398.423,00	398.423,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	106.600,00	106.600,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	277,92	277,92	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00

		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	21.775,00	21.775,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	45.860,09	45.860,09	100,00
		4263	Zakup energii	369,51	369,51	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	20.484,38	20.484,36	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	375,00	100,00
			Razem rozdział 85295	195.786,00	195.785,98	100,00
			Razem dział 852	1.008.462,05	972.231,83	96,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.646,95	3.646,95	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5.048,76	5.048,76	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,57	779,57	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	123,67	123,67	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.587,02	6.587,02	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.562,98	1.562,98	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.394,61	13.224,10	98,73
		4308	Zakup usług pozostałych	35.389,26	35.389,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.952,50	3.952,50	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	353,50	353,50	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	244,05	244,05	100,00
			Razem dział 85395	71.082,87	70.912,36	99,76
			Razem dział 853	71.082,87	70.912,36	99,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.954,31	3.954,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.786,01	27.786,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.680,09	1.680,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.374,43	5.374,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,76	841,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.640,00	6.640,00	100,00
			Razem rozdział 85401	46.276,60	46.276,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	282.372,00	281.574,00	99,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.957,00	9.636,40	80,59
			Razem rozdział 85415	294.329,00	291.210,40	98,94
			Razem dział 854	340.605,60	337.487,00	99,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
			Razem rozdział 90002	2.500,00	2.500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem rozdział 90003	8.000,00	8.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	846,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.842,00	96,84
			Razem rozdział 90004	5.900,00	5.688,00	96,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.394,35	96,83
		4260	Zakup energii	191.760,00	191.485,69	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	96.100,00	94.687,12	98,53
			Razem rozdział 90015	300.660,00	298.567,16	99,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000,00	100.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem rozdział 90017	170.000,00	170.000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane z na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	3.460,61	86,52
			Razem rozdział 90019	4.000,00	3.460,61	86,52
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.652,35	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00	63.009,91	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.206,19	96,69
			Razem rozdział 90095	89.000,00	87.868,45	98,73
			Razem dział 900	580.060,00	576.084,22	99,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	187.400,00	187.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.663,91	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.745,85	91,13
			Razem rozdział 92109	204.400,00	201.809,76	98,73
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem dział 921	274.400,00	271.809,76	99,06
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.900,00	14.274,00	89,77
			Razem rozdział 92601	18.520,00	16.894,00	91,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.636,71	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.629,79	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.710,00	4.707,64	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.140,00	3.120,25	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	4.520,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.545,40	57.534,85	99,98
		4260	Zakup energii	15.097,99	15.091,64	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.490,50	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31.810,00	31.809,49	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.694,39	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.746,12	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	552,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	36.272,16	21,09
			Razem rozdział 92604	332.600,00	196.712,15	59,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000,00	67.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.591,93	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	23.311,88	99,62
			Razem rozdział 92605	100.000,00	99.903,81	99,90
			Razem dział 926	451.120,00	313.509,96	69,50
RAZEM WYDATKI WŁASNE				13.344.777,19	12.560.976,35	94,12

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.727,96	3.727,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	187.003,04	186.989,88	99,99
			Razem rozdział 01095	190.731,00	190.717,81	99,99
			Razem dział 010	190.731,00	190.717,81	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.456,00	46.456,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544,00	1.544,00	100,00
			Razem rozdział 75011	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem dział 750	56.000,00	56.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,78	114,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,86	18,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,36	766,36	100,00
			Razem rozdział 75101	900,00	900,00	100,00
			Razem dział 751	900,00	900,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.212.869,97	2.143.519,97	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.027,56	46.027,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,15	1.937,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.267,50	35.267,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,24	1.263,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,73	3.094,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	379,50	379,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.593,31	1.593,31	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	874,40	874,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,12	679,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.739,00	1.739,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487,50	487,50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.673,80	1.673,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem rozdział 85212	2.317.800,00	2.248.450,00	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.900,00	12.365,78	88,96
			Razem 85213	13.900,00	12.365,78	88,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem rozdział 85214	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem dział 852	2.700.400,00	2.611.234,31	96,69
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				2.948.031,00	2.858.852,12	96,97
OGÓŁEM WYDATKI				16.292.808,19	15.419.828,47	94,64

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 rok.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0690 Wpływy z różnych opłat	15.000,00	24.774,69	165,16
Stan środków na 1.01.2008 r.	4.555,37	4.555,37	100
Ogółem:	19.555,37	29.330,06	149,98

Wydatki:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.459,52	24,59
§4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	216,00	4,32
Razem	15.000,00	2.675,52	
Stan środków na 31.12.2008 r.	4.555,37	26.654,54	
Ogółem:	19.555,37	29.330,06	149,98

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0830 Wpływy z usług	571.484,00	571.476,69	99,99
§2650 Dotacja z budżetu gminy	93.458,00	93.457,96	99,99
Razem:	664.942,00	664.934,65	99,99
Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	40.000,00	2.504,40	
Ogółem:	704.942,00	667.439,05	94,68

Rozchody (koszty):

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	7.784,20	99,79
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	199.170,15	99,58
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	14.951,79	99,68
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.550,00	31.531,91	99,94
§4120 Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.590,87	99,88
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.750,00	34.719,52	99,91
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204.552,00	201.451,18	98,48
§4260 Zakup energii	6.300,00	6.247,65	99,17
§4270 Zakup usług remontowych	16.000,00	15.998,74	99,99
§4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	75.000,00	74.508,24	99,34
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.267,43	97,49
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.400,00	3.336,79	98,14
§4410 Podróże służbowe krajowe	5.100,00	5.069,57	99,40
§4430 Różne opłaty i składki	43.000,00	42.580,73	99,02
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.972,71	99,72
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,60	99,80
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.413,77	96,55
Razem:	664.942,00	659.684,85	99,21
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	40.000,00	7.754,20	
Ogółem:	704.942,00	667.439,05	94,68

Należności wymagalne na koniec 2008 r. wynoszą 30.354,29 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. – 23.105,79 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja z budżetu gminy	187.400,00	187.400,00	100,00
§0830 Wpływy z usług	20.000,00	19.405,00	97,02
Razem:	207.400,00	206.805,00	99,71

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	91.902,27	99,89
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700,00	13.654,18	99,66
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.763,36	99,62
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.490,00	99,77
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	54.139,06	99,33
§4260 Zakup energii	7.720,00	7.707,52	99,84
§4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	17.900,00	17.864,56	99,80
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.300,00	4.284,77	99,64
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.750,00	1.731,30	98,93
§4430 Różne opłaty i składki	660,00	658,00	99,69
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.600,00	100,00
Razem	207.400,00	206.795,02	99,71

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 4.234,60 zł, dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja z budżetu gminy	70.000,00	70.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.599,00	7.599,00	100,00
Razem:	77.599,00	77.599,00	100,00

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.755,00	48.753,05	99,99
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.687,00	6.686,67	99,99
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	1.020,05	99,90
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.688,00	5.687,12	99,98
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.630,00	12.629,22	99,99
§4300 Zakup usług pozostałych	362,00	361,04	99,73
§4410 Podróże służbowe krajowe	377,00	376,66	99,91
§4430 Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96
Razem:	77.599,00	77.592,03	99,99

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 166,45 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Wójt
(-) mgr Stanisław Wiechecki

Skarbnik Gminy
(-) mgr Elżbieta Kamińska

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział 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:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@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. 061 854 1703,

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