



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2009 r.

Nr 111

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

1788 – zarządzenie nr 170/09 Burmistrza Bojanowa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok	10144
1789 – Bralin - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 rok	10180
1790 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golina za 2008 rok	10200

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1791 – nr 7/300/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/205/2009 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 r.	10252
1792 – nr 7/302/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIX/130/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 r.	10254
1793 – nr 7/303/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r.	10255
1794 – nr 7/305/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIII/119/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2009 r.	10256
1795 – nr 7/308/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej Krzywina z 25 marca 2009 r.	10258

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1796 – nr WN.Pi.-3.0911-176/09 z dnia 11 maja 2009 r. orzekające nieważności uchwały nr XXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2009 r.	10259
1797 – nr WN.I.11.0911-174/09 z dnia 11 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIII/283/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 kwietnia 2009 r.	10260

1788

ZARZĄDZENIE Nr 170/09 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

Załącznik
do Zarządzenia Nr 170/09
Burmistrza Bojanowa
z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2008 ROK

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.341.737,00	2.341.656,94	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.86.535,43	1.865.456,43	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564.000,00	564.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.301.535,00	1.301.456,43	99,99
	01095		Pozostała działalność	476.202,00	476.200,51	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	476.202,00	476.202,00	100,00
020			Leśnictwo	3.700,00	3.576,64	96,67
	02001		Gospodarka leśna	3.700,00	3.576,64	96,67
		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	3.700,00	3.576,64	96,67
600			Transport i łączność	103.500,00	103.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103.600,00	103.600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103.500,00	103.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301.241,00	300.235,76	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301.241,00	300.235,76	99,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.494.494,00	13.494.,93	100,00

	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	72.000,00	71.469,41	99,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201.896,00	201.470,61	99,79
	0830	Wpływy z usług	8616,00	8.488,08	98,52
	0920	Pozostałe odsetki	5.235,00	5312,73	101,48
750		Administracja publiczna	107533,00	106784,38	99,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	70.830,56	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.100,00	70.100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	730,56	81,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.012,00	21.429,13	97,35
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	21.417,43	97,35
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,70	97,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.004,00	100,20
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.004,00	100,20
	75095	Pozostała działalność	12.521,00	12.520,69	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.521,00	12.520,69	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.276,00	1.276,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.276,00	1.276,00	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	1.276,00	1.276,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.459.286,00	5.741.601,21	105,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.130,00	9.790,80	107,24
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.661,27	107,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	129,53	99,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.551.039,00	1.519.534,58	97,97
	0310	Podatek od nieruchomości	1.164.882,00	1.134.294,46	97,37
	0320	Podatek rolny	193.950,00	193.833,00	99,94
	0330	Podatek leśny	33.100,00	33.103,00	100,01
	0340	Podatek od środków transportowych	47.300,00	47.024,00	99,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	45.668,00	99,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	501,60	100,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.500,00	12303,52	98,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52.807,00	52.807,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.411.258,00	1.468.902,83	104,08
	0310	Podatek od nieruchomości	781.325,00	800.795,22	102,49
	0320	Podatek rolny	336.600,00	349.962,33	103,97
	0330	Podatek leśny	2.140,00	2671,10	124,82
	0340	Podatek od środków transportowych	77.900,00	73.434,91	94,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.293,00	16.098,00	121,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44.000,00	45.089,80	102,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117.500,00	129.103,90	109,88
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	12.738,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	7.980,60	122,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000,00	31.028,07	96,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163.927,00	169.178,02	103,20
	04^0	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	27.544,00	102,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	13.984,76	99,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.766,00	113.765,95	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	13.739,31	152,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144,00	144,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.323.932,00	2.574.194,98	110,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.288.932,00	2.538.706,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	35.488,98	101,40
758		Różne rozliczenia	9.489.989,00	9.489.555,14	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.100.572,00	6.100.572,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.100.572,00	6.100.572,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.076.424,00	3.076.424,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.076.424,00	3.076.424,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	59.566,14	99,28
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	59.566,14	99,28
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252.993,00	252.993,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.993,00	252.993,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	249.729,00	226.344,77	90,64
	80101	Szkoły podstawowe	32.110,00	24.539,76	76,42
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	4.592,12	183,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.610,00	19.947,64	67,37
	80104	Przedszkola	146.660,00	134.869,88	91,96
	0830	Wpływy z usług	146.560,00	134.770,23	91,96
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	99,65	99,65
	80110	Gimnazja	3.586,00	3.935,13	109,74
	0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.655,92	127,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.286,00	2.276,21	99,57
	80195	Pozostała działalność	67.373,00	63.000,00	93,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.373,00	63.000,00	93,51
851		Ochrona zdrowia	16.788,00	11.787,93	70,22
	85195	Pozostała działalność	16.788,00	11.787,93	70,22
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	1.000,00	58,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.788,00	4.787,93	100,00
852		Pomoc społeczna	3.840.023,00	3.687.206,12	96,02
	85202	Domy pomocy społecznej	22.593,00	22.573,00	99,91
	0830	Wpływy z usług	16.000,00	15.980,12	99,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.593,00	6.592,88	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.986.500,00	2.850.929,59	95,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2.982.000,00	2.843.273,16	95,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.156,44	-!-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,99	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.800,00	6.680,00	98,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6.800,00	6.680,00	98,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.000,00	478.158,51	96,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	278.000,00	262.209,64	94,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.000,00	215.948,87	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151.630,00	151.608,42	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	28,42	56,84

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.580,00	151.580,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000,00	47.756,60	97,46
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	47.756,60	97,46
	85295		Pozostała działalność	129.500,00	129.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.500,00	129.500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211.005,00	203.970,00	96,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211.005,00	203.970,00	96,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211.005,00	203.970,00	96,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.260,00	7.260,57	100,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.410,00	4.410,57	100,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4410,00	4410,57	100,01
	90095		Pozostała działalność	2.850,00	2.850,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.850,00	2.850,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	71.596,00	71.595,96	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.596,00	71.595,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.596,00	1.595,96	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
Razem				22.204.663,00	22.296.351,42	100,41

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.762.052,00	3.737.109,95	99,34
	01008		Melioracje wodne	29.763,00	29.410,82	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	766,46	85,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.031,00	6.001,94	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	873,40	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	890,67	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	618,76	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	17.700,00	17.691,46	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.369,00	2.368,13	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.242.841,00	3.219.249,67	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.242.841,00	3.219.249,67	99,27
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00	90,95	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	90,95	9,10
	01030		Izby rolnicze	11.246,00	11.159,00	99,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.246,00	11.159,00	99,23
	01095		Pozostała działalność	477.202,00	477.199,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	976,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,61	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00	6.430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	1.022,02	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.277,00	1.276,60	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	466.864,00	466.863,25	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,88	99,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00	451,40	100,09
600			Transport i łączność	617.042,00	608.644,16	98,64
	60016		Drogi publiczne gminne	617.042,00	608.644,16	98,6470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	24.296,38	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	101.300,00	101.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.606,83	58,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.442,00	471.440,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.000,00	108.772,41	97,12

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65.000,00	65.000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.000,00	65.000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000,00	43.772,41	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	41.431,70	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.340,71	58,52
		Administracja publiczna	1.926.276,00	1.869.499,22	97,05
75011		Urzędy wojewódzkie	164.277,00	156.838,40	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	336,57	51,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.100,00	124.563,45	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.340,00	7.340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.590,00	15.291,08	92,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.995,00	2.462,05	82,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.479,00	1.224,85	49,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,37	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.267,00	2.266,53	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	112,50	22,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.996,00	74,90
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.200,00	69.426,52	91,11
	3030	KOżne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	65.254,29	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.878,74	75,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	548,77	36,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.225,00	81,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	519,72	43,31
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.472.799,00	1.442.705,29	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.157,66	78,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.000,00	847.506,18	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.760,00	59.731,67	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.610,00	121.842,09	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.204,00	20.664,03	97,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.166,00	5.063,00	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	15.398,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.978,00	126.713,08	96,74
	4260	Zakup energii	19.000,00	18.913,04	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	51.500,00	49.671,33	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00	60.610,23	96,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.498,96	87,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.781,06	92,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.500,00	12.563,87	76,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	9.742,24	92,78
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.589,47	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.498,00	21.497,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.383,00	7.028,50	83,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	5.029,72	77,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.600,00	33.089,00	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.400,00	10.439,38	72,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.900,00	29.767,73	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.181,27	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	21.586,46	93,45
75095		Pozostała działalność	181.100,00	170.761,28	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.350,00	1.903,94	56,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.100,00	41.082,15	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.430,00	64.545,89	97,16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.880,00	5.842,32	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.140,00	10.887,33	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.118,00	1.693,25	79,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.592,00	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	12.802,13	79,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	9.730,19	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	853,44	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.946,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,18	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	334,00	332,46	99,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.276,00	1.276,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.276,00	1.276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00	69,61	100,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,55	100,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.751,00	124.375,36	97,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127.751,00	124.375,36	97,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.262,00	12.262,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.751,00	34.750,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.800,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	35.256,83	95,29
		4260	Zakup energii	10.290,00	9.145,45	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	11.880,00	11.783,71	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.179,00	12.178,18	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	689,00	529,63	76,87
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.419,00	98,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	34.818,89	87,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	34.818,89	87,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.096,06	90,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.525,00	1.380,05	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	226,39	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.561,21	93,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	9.225,18	83,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.230,00	730,00	59,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	400,00	40,00
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	93.145,06	98,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	93.145,06	98,05
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	95.000,00	93.145,06	98,05
758			Różne rozliczenia	1.386.150,00	15.000,00	1,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.371.150,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	240.350,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.763.177,00	7.708.185,47	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	4.037.820,00	4.024.120,95	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.334,00	174.144,35	98,76

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.409.081,00	2.404.036,75	99,79
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.145,00	169.889,53	99,27
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.669,00	403.948,00	99,82
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	63.734,00	62.887,84	98,67
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	191.241,00	191.180,89	99,97
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.652,00	30.537,94	99,63
	42 60	Zakup energii	171.210,00	171.118,12	99,95
	42 70	Zakup usług remontowych	146.930,00	146.877,61	99,96
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	2.490,00	2.412,00	96,87
	43 00	Zakup usług pozostałych	55.875,00	55.848,01	99,95
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.480,00	4.470,00	99,78
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.090,00	9.042,72	99,48
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3.750,00	3.693,56	98,49
	44 30	Różne opłaty i składki	5.455,00	5.381,00	98,64
	44 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.937,00	146.936,52	100,00
	44 80	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.353,00	96,64
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.780,00	1.767,83	99,32
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.400,00	7.341,00	99,20
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.938,00	30.025,28	94,01
80 10 4		Przedszkola	1.468.333,00	1.448.758,71	98,67
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.840,00	52.439,66	97,40
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.825,00	822.115,69	99,67
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.824,00	54.301,27	99,05
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.792,00	137.598,83	99,14
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	22.080,00	21.917,11	99,26
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4.205,00	4.205,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	57.589,00	56.624,91	98,33
	42 20	Zakup środków żywności	105.900,00	96.976,08	91,57
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.670,00	23.285,43	98,38
	42 60	Zakup energii	23.335,00	22.345,50	95,76
	42 70	Zakup usług remontowych	58.350,00	57.680,37	98,85
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.995,00	1.875,00	93,98
	43 00	Zakup usług pozostałych	29.422,00	29.035,28	98,69
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.089,00	1.919,64	91,89
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00	5.033,52	94,97
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	1.823,53	90,90
	44 30	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.481,00	84,63
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.795,00	54.793,74	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	396,00	100,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00	650,60	84,49
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	2.260,55	94,19
80 11 0		Gimnazja	1.790.939,00	1.788.736,59	99,88
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.226,00	85.219,19	99,99
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.056,00	1.151.439,15	99,95
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.313,00	79.312,33	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.645,00	188.517,41	99,41
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	30.524,00	30.284,58	99,22
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.224,00	3.224,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	22.457,82	99,81
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.945,00	11.940,97	99,97
	42 60	Zakup energii	45.733,00	45.728,53	99,99
	42 70	Zakup usług remontowych	22.190,00	22.186,52	99,98
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.029,00	1.014,00	98,54
	43 00	Zakup usług pozostałych	28.574,00	28.564,19	99,97
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.060,00	1.058,70	99,88
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.590,00	2.577,03	99,50
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3.957,00	3.949,42	99,81
	44 30	Różne opłaty i składki	2.110,00	2.108,00	99,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.965,00	74.965,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,00	34,80	80,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2671,86	98,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700,00	25.628,00	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.950,00	4.950,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332.154,00	328.885,95	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	129,60	72,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.801,00	55.223,50	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.183,00	4.141,18	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.804,00	8.794,91	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,00	895,35	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	260.424,00	258.332,43	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.369,00	1.368,98	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.508,00	21.633,97	64,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.031,26	90,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.900,00	4.111,01	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	7.743,50	66,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.065,00	2.901,02	47,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.943,00	3.356,00	48,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.650,00	1.491,18	90,37
80195		Pozostała działalność	100.423,00	96.049,30	95,64
	4300	Zakup usług pozostałych	71.601,00	67.227,30	93,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.822,00	28.822,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	161.554,00	154.313,80	95,52
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.939,66	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,28	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.099,00	2.040,23	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.766,00	105.325,94	6,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,28	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.678,00	20.624,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.765,00	19.749,76	86,75
	430P	Zakup usług pozostałych	41.682,00	41.681,19	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.260,00	900,00	71,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	175,50	97,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.996,06	99,98
85195		Pozostała działalność	47.788,00	44.048,20	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.274,00	2.223,94	67,93
	4260	Zakup energii	8.714,00	8.714,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	16.762,70	90,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	715,18	89,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.382,38	96,14
852		Pomoc społeczna	4.782.195,00	4.493.204,28	93,96
85202		Domy pomocy społecznej	85.636,00	81.314,40	94,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,29	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.833,00	2.910,00	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.773,00	9.729,20	82,64
	4260	Zakup energii	26.869,00	25.884,66	96,34
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.938,34	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10.058,00	9.998,60	99,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	24.819,31	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,00	86,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.153,00	1.153,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.986.500,00	2.847.773,15	95,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	415,54	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2.875.839,00	2.744.004,56	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.029,00	32.655,59	85,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.259,00	13.975,85	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	987,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	2.880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.135,00	14.135,39	100,00
	4260	Zakup energii	2.502,00	2.501,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	281,00	280,60	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19.047,00	18.911,09	99,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.572,00	2.571,32	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	283,70	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00	432,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.021,00	2.021,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	103,53	51,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.805,00	2.805,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.800,00	6.680,00	98,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00	6680,00	98,247
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574.000,00	558.129,61	97,24
	3110	Świadczenia społeczne	573.900,00	585.129,61	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360.000,00	237.306,00	65,92
	3110	Świadczenia społeczne	360.000,00	237.306,00	65,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571.613,00	566.778,98	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.002,00	7.998,66	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.630,00	407.752,30	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.282,00	27.257,13	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.599,00	65.473,03	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.680,00	10.342,57	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.431,00	4.381,03	98,87
	4260	Zakup energii	2.144,00	2.144,39	100,02
	4270	Zakup usług remontowych	1.605,00	1.255,38	78,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.572,00	6.572,45	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	708,23	88,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	496,24	82,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.847,00	13.784,57	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	159,00	31,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.146,00	13.145,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.609,00	80,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	625,00	625,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2999,16	99,97
85295		Pozostała działalność	197.644,00	195.222,14	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	41.244,00	40.618,16	98,487
	4300	Zakup usług pozostałych	156.400,00	154.603,98	98,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211.186,00	204.151,00	96,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211.186,00	204.151,00	96,67
	3240	Stypendia dla uczniów	194.508,00	194.508,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.678,00	9.643,00	57,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.316.608,00	2.278.799,03	98,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.292.419,00	1.289.287,89	99,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.292.419,00	1.289.287,89	99,76
90002		Gospodarka odpadami	487.789,00	487.786,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.997,02	99,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	383.625,00	383.625,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.164,00	94.164,36	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	19.999,74	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	19.999,74	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.100,00	267.101,72	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.201,48	80,04
	4260	Zakup energii	122.000,00	110.209,69	90,34
	4270	Zakup usług remontowych	158.000,00	151.677,55	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.013,00	95,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.600,00	2.580,70	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.580,70	99,26
90095		Pozostała działalność	227.700,00	212.042,60	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	2.914,02	63,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.570,00	55.937,23	89,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	762,60	95,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.663,00	8.641,10	68,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.720,00	1.887,19	69,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.300,00	46.701,25	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	21.700,00	20.934,88	96,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	57.044,43	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.950,00	5.949,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4100,00	4.100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534.460,00	527.266,23	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.900,00	273.382,97	97,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.700,00	195.700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.000,00	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	28.834,49	94,23
	4260	Zakup energii	10.000,00	7.893,40	78,93
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.374,49	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2.862,00	943,34	32,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	138,00	137,25	99,46
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.500,00	4.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	189.700,00	189.700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.300,00	185.300,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.400,00	4.400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.860,00	14.859,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.859,00	14.859,60	100,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00	49.323,66	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.388,66	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	40.255,00	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.680,00	89,33
926		Kultura fizyczna i sport	455.996,00	429.919,01	94,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	456.996,00	429.919,01	94,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.500,00	69.500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	124,18	99,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	7.860,00	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.730,00	39.613,19	99,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00	2.781,98	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.450,00	6.428,27	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.088,77	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.526,00	35.205,36	86,87
	4260	Zakup energii	12.475,00	7.120,48	57,08
	4270	Zakup usług remontowych	48.500,00	37.615,21	77,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	8.246,90	79,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	1.120,00	31,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.359,92	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.12.000,00	211.779,75	99,90
Razem			24.293.723,00	22.388.479,87	92,16

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody wg klasyfikacji	Plan	Wykonanie
1.	Przychody:	2.899.060,00	2.957.229,80
	- §952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00	2.200.000,00
	- §955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	699.060,00	757.229,80
2.	Rozchody:	810.000,00	810.000,00
	- §992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810.000,00	810.000,00
3.	Saldo	2.089.060,00	2.147.229,80

WYNIK FINANSOWY 2008 ROKU

Wykonanie dochodów	22.296.351,42
Wykonanie wydatków	22.388.479,87
Wynik finansowy ujemny	92.128,45

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział/ §	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie okresie sprawozdawczym
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	476.202,00	476.200,51	476.200,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476.202,00	476.200,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00		976,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00		156,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00		6.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1.277,00		1.276,60
	4430	Różne opłaty i składki	466.864,00		466.863,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00		22,88
750	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00		451,40
	75011	Urzędy wojewódzkie (na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS)	70.100,00	70.100,00	70.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.100,00	70.100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.900,00		58.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00		2.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00		6.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00		1.100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00		1.100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisu wyborców)	1.276,00	1.276,00	1.276,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.276,00	1.276,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00		91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00		69,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,55
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. (na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń)	2.986.500,00	2.847.773,15	2.847.773,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.982.000,00	2.843.273,16	
	6310		4.500,00	4.499,99	
	3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	416,00		415,54
	3110	Świadczenia społeczne	2.875.839,00		2.744.004,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.029,00		32.655,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00		2.295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.259,00		13.975,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00		987,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.135,00		14.135,39
	4260	Zakup energii	2.502,00		2.501,79
	4270	Zakup usług remontowych	281,00		280,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19.047,00		18.911,09
	4370	Opł. z tyt. zak. ust. telekom. telefonii stacjonar.	2.572,00		2.571,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00		283,70
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.814,00		1.813,22
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00		432,00
	4700	Szkol. prac. niebęd. czł. korpusu służby cywil.	2.021,00		2.021,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		103,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.805,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00		2.805,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (odprowadzenie składek)	6.800,00	6.680,00	6.680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00	6.680,00	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00		6.680,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek)	278.000,00	262.209,64	262.209,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278.000,00	262.209,64	
	3110	Świadczenia społeczne	277.900,00		262.209,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		
	RAZEM		3.818.878,00	3.664.239,30	3.664.239,30

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
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	0750	630.000,00	629.055,49	99,85%
Wpływy z usług	0830	518.100,00	505.208,45	97,51%
Pozostałe odsetki	0920	13.000,00	13.410,36	103,16%
Wpływy z różnych dochodów	0970	22.000,00	22.563,85	102,56%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65.000,00	65.000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		21.100,00	21.077,36	99,89%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1.269.200,00	1.256.315,51	98,98%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		77.627,00	77.626,72	100,00%
Ogółem		1.346.827,00	1.333.942,23	99,04%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6.733,00	6.732,82	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	381.368,00	379.831,82	99,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.848,00	28.847,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59.282,00	59.281,76	100,00%
Składki na FP	4120	9.312,00	9.311,84	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.690,00	3.690,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126.078,00	126.077,92	100,00%
Zakup energii	4260	111.086,00	111.085,87	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	212.915,00	195.143,56	91,65%
Zakup usług zdrowotnych	4280	886,00	885,60	99,95%
Zakup usług pozostałych	4300	230.865,00	230.864,41	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	659,00	658,80	99,97%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.220,00	2.220,02	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.739,00	1.738,54	99,97%
Podróże krajowe służbowe	4410	5.623,00	5.623,12	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	18.423,00	18.422,50	100,00%
Odpis na ZFSS	4440	12.693,00	12.692,54	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	16.930,00	16.930,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7.802,00	7.801,74	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.209,00	2.209,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.790,00	1.789,13	99,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4.576,00	4.575,84	100,00%
Opisy amortyzacyjne		21.100,00	21.077,36	99,89%
Inne zmniejszenia		-	397,20	-
Razem		1.266.827,00	1.247.888,39	98,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych			15.811,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		80.000,00	70.242,84	87,80%
Ogółem		1.346.827,00	1.333.942,23	99,04%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	513,85	294,25
2	Należności netto	155.136,69	143.941,01
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	45.960,84	37.571,44
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	30.867,41	22.244,12
5	Pozostałe środki obrotowe	568,24	431,99
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	78.592,06	74.424,41
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	77.626,72	70.242,84

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni, w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i baterii.

Zieleń - od początku prowadzona była pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na terenie gminy Bojanowo. Systematycznie koszone były trawniki, płyty stadionów, przycinane drzewa i żywopłoty oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Podgórna 11, Drzymały 16 i 20, Rynek 11, Ogrodowa 5, Kościuszki 2, Marcinkowskiego 9 i Gołaszyn 11.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Dworcowa 2, Rynek 6, Podgórna 11, Gołaszyn 66 i Kościuszki 1. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Gołaszyn 80 i 86. Modernizacja instalacji elektrycznej 17 Stycznia 15 i 15A. Naprawa centralnego ogrzewania Dworcowa 20 oraz awaryjna naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w kilku budynkach ZGKiM.

Prace budowlane i malarskie – remont ściany szczytowej - nowy tynk Gołaszyn 80 naprawa ściany w piwnicy Kościuszki 16, malowanie klatki schodowej Rynek 15, naprawa tynków i malowanie elewacji Dworcowa 13 i Rynek 11. Wymiana

schodów na klatce schodowej Kościuszki 2. Remont pomieszczenia socjalnego Żwirki i Wigury 3. Naprawa schodów i drzwi wejściowych Dworcowa 20. Wymiana stolarki okiennej-30 okien.

Prace zduńskie i kominarskie - wykonano 3 przestawki pieców grzewczych. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. W kilku budynkach zostały przeprowadzone remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Remonty środków transportowych. Naprawa sprzęgła i układu jezdnego, wymiana 2 akumulatorów, 1 opony, pompy wodnej, zaworu głównego sprzęgła oraz kolumny kierowniczej w samochodzie Jelcz, naprawa układu hydraulicznego w ładowaczu, naprawa sprzęgła i hamulców, zakup 4 opon oraz węży asenizacyjnego w Starze, wymiana błotników i 1 akumulatora w Zetorze, wymiana zaworu spustowego w beczce asenizacyjnej i 2 opon w przyczepie oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

W 2008 roku zebrano:

- 16,30 ton tworzyw sztucznych,
- 98,14 ton stłuczki szklanej,
- 50 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 0,581 tony baterii.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13.700,00	13 714,80	100,1
Wpływy z usług	0830	1.475.011,00	1 444 071,76	97,9
Pozostałe odsetki	0920	4.000,00	4 997,44	124,9
Pokrycie amortyzacji		665 000,00	657.089,07	98,8
Inne zwiększenia			2.656,96	
Razem		2 157 711,00	2.122.530,03	98,4
Stan środków obr. na początek roku		87 989,00	87.988,54	100,0
Ogółem		2 245 700,00	2.210.518,57	98,6

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w %
Nagr. i wyd. os. nie zał. do wynagr.	3020	11.500,00	11.288,72	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	435.800,00	435.041,25	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34.400,00	33.285,66	96,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73.300,00	71.490,29	97,5
Składki na fundusz pracy	4120	11.400,00	11.071,64	97,1
Umowy zlecenia	4170	8.000,00	7.329,00	91,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108.000,00	107.933,41	99,9
Zakup energii	4260	291.300,00	290.062,72	99,6
Zakup usług remontowych	4270	44.300,00	44.160,01	99,7
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	220,00	73,3
Zakup usług pozostałych	4300	61.000,00	60.819,69	99,7
Zakup usług telef. komórkowej	4360	7.000,00	6.864,00	98,1
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1.000,00	951,54	95,2
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	16.000,00	15.539,46	97,1
Podróże krajowe służbowe	4410	2.700,00	2.643,56	97,9
Różne opłaty i składki	4430	69.000,00	68.864,51	99,8
Odpisy na ZFŚS	4440	16.400,00	16.281,20	99,3
Podatek od nieruchomości	4480	276.000,00	256.400,00	92,9
Odset. od nieterminowych wpł. pod. od n.	4670	600,00	563,00	93,8
Zakup materiałów papierniczych	4740	1.700,00	1.609,76	94,7
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	3.000,00	2.997,00	99,9
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	12.400,00	12.400,00	100
Odpisy amortyzacyjne		665.000,00	657.089,07	
Inne zmniejszenia			116,1	
Razem		2.150.100,00	2.115.021,60	98,37
Stan środków obr. na koniec roku		95.600,00	95.496,97	99,9
Ogółem		2.245.700,00	2.210.518,57	98,4

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	53.544,22	2.827,86
2	Należności netto	133.858,69	148.170,00
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	112.857,07	110.291,85
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	32.373,53	43.211,33
5	Pozostałe środki obrotowe	21.122,48	23.694,89
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	120.536,85	79.195,78
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	87.988,54	95.496,97

W 2008 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i czyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów).

Stan zatrudnienia zwiększył się o jedną osobę.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 467,7 tys. m³. (prod. 669,0 tys. m³).

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 118,7 tys. m³ (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi to 130,1 tys. m³).

Ścieki dowożone – 27,9 tys. m³ (w tym przemysłowe 22,8 tys. m³).

Środki wydano na:

- analizy wody i ścieków,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobór wód,
- wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód,
- dozór stacji transformatorowych,
- opłata za dozór techniczny,
- ubezpieczenie majątku,
- przegląd agregatu,
- pomiary elektryczne,
- wynajem dźwigu,
- wywóz i składowanie odpadów,
- energia elektryczna,
- trwałe zarząd za oczyszczalnię,

- środki chemiczne do oczyszczania ścieków,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym.

Zakupiono urządzenie do zamrażania rur oraz lokalizator nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych (Zadyma 001).

Na remonty:

- pomp, dmuchaw i mieszadeł przepompowni w Pakówce

Remont polegał na wymianie osprzętu przepompowni na wykonany ze stali nierdzewnej

- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Gołaszynie (sieć przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych),
- naprawa instalacji elektrycznej na oczyszczalni wraz z wymianą falownika.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I. PRZYCHODY

1. Stan konta na 01.01.2008 rok 19.541,30
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat §0690 157.984,68

Razem przychody 177.525,98

II. WYDATKI

1. §4210 zakup materiałów - akcje sprzątania świata, zakup pojemników na piasek z solą do utrzymania zimowego 9.914,50

2. §4300 zakup usług pozostałych - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości 54.299,15

3. §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - za wydanie opinii 542,90

Razem wydatki 64.756,55

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 112.769,43

Razem 177.525,98

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 0.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	65.000,00	100,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	200.200,00	200.200,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	195.700,00	195.700,00	100,00%
	- na inwestycje	4.500,00	4.500,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	189.700,00	189.700,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	185.300,00	185.300,00	100,00%
	- na inwestycje	4.400,00	4.400,00	100,00%
4.	TS „RUCH” Bojanowo	30.100,00	30.100,00	100,00%
5.	MUKS „SZOK”	25.500,00	25.500,00	100,00%
6.	LZS „ROLGOS”	9.400,00	9.400,00	100,00%
7.	PSZS w Rawiczu	4.500,00	4.500,00	100,00%
8.	Miasto Leszno	94.164,00	94.164,36	100,00%
9.	OSP Bojanowo	12.262,00	12.262,00	100,00%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	400.000,00	12-11-2008	20-06-2010	20-12-2012
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	500.000,00	12-11-2008	20-09-2010	20-09-2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.400.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.300.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-08-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	800.000,00	29-08-2006	20-08-2008	20-11-2009

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego w kwocie 438.416,45 za zobowiązania MZO Sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowa-

nia Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku w rozbiu na poszczególne lata:

Lata	Kwota w tys. zł
2010	-
2011	21.926,00
2012	29.235,00
2013	29.235,00
2014	29.235,00
2015	29.235,00
2016	29.235,00
2017	29.235,00
2018	29.235,00
2019	29.235,00
2020	48.761,00
2021	48.761,00
2022	48.761,00
2023	36.327,45
Razem	438.416,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.766,00	113.765,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.766,00	113.765,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113.766,00	113.765,95	
851			Ochrona zdrowia	113.766,00		110.265,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		4.939,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00		182,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		17,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00		1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.099,00		2.040,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.766,00		105.325,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00		182,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.678,00		20.624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.765,00		19.749,76
		4300	Zakup usług pozostałych	41.682,00		41.681,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.260,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00		175,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00		21.996,06

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu. W 2008 roku wysokość planowana to 113.766,00 zł a wydatkowano kwotę: 110.265,60 zł. Różnica

będzie wprowadzona po stronie wydatków w 2009 roku przy podziale wolnych środków.

Realizacja wydatków w 2008 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawia się następująco:

W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej. Prowadzona była również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce. W czasie każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Zajęcia w świetlicy zakończyły się wspólną wigilią.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie zorganizowała półkolonie letnie, w których brało udział 60 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: (konkurs piosenki, wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach, wraz z noclegiem, wyjazd na basen, olimpiada sportowa, konkurs plastyczny, bieg nocny zabawy survivalowe w Rydzynie). Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

Również w okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Program ten wkomponowany był w różne imprezy.

Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 9 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.

Dofinansowano półkolonie zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, oraz pokryto jednodniowe wyjazdy dzieci z Zaborowic.

Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy biorących udział w organizowanych konkursach o treściach antyalkoholowych oraz na materiały zużyte na organizację konkursów.

Wsparto działalność klubu sportowego „SZOK” w Bojanowie w formie dofinansowania do obozu sportowego.

W celu realizacji programu działań punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w/g ustalonego harmonogramu. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. W stosunku do 6 osób komisja rozpatrzyła wnioski o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęła stosowne procedury w 3 przypadkach sprawa nie została wyjaśniona z uwagi na nie możliwość przebadania przez biegłych. W ramach działalności punktu komisja motywuje do podjęcia leczenia na rozmowy zgłosiło się 10 osób.

W ramach programu zakupiono słodczyce na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie.

Wyposażono i ogrodzono place zabaw w Tarchalinie i Sulów Mały.

Udzielono pomocy materialnej w celu dojazdu na terapię dla osób uzależnionych-pokryto koszty biletów za przejazd.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2008 ROK

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów w kwocie: 22.204.663 i po stronie wydatków w kwocie : 24.293.723.

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.089.060, który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą 2.899.060 z czego:

1. kwota 2.200.000 stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie” w kwocie 1.400.000

z czego

I transza 700.000 w 2007 roku

II transza 700.000 w 2008 roku

- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszynskiej i Gołaszynie” w kwocie 1.300.000

z czego

I transza 700.000 w 2007 roku

II transza 600.000 w 2008 roku

- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów – I etap: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebisz - Zaborowice i Trzebisz - Czechnów” w kwocie 750.000

z czego

I transza 400.000 w 2008 roku

II transza 350.000 w 2009 roku

- d) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida - zadanie 1.” w kwocie 1.200.000

z czego

I transza 500.000 w 2008 roku

II transza 700.000 w 2009 roku

2. kwota 699.060 to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie planu.

Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi 757.229,80. Wolne środki nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu wynoszą 810.000 i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Poznaniu.

WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył w I półroczu kwotę 75.000 po spłacie 75% pożyczki zaciągniętej na termo-modernizację budynku szkolnego przy ul Drzymały.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 95.000zł z czego wykonano 93.145,06 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na plan 22.204.663 zostały zrealizowane w kwocie 22.296.351,42, co stanowi 100,41% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 2.341.737 - wykonanie 2.341.656,94 co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	1.865.535
wykonanie	1.865.456,43

Składają się na to następujące środki:

1) z NFOŚ i GW z Warszawy

plan i wykonanie 564.000

jako umorzenie pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Gołaszynie”.

NFOŚ i GW nie umorzył części pożyczki przed jej spłatą mimo złożonego wniosku o umorzenie w 2007 roku. Pożyczka ta została w całości spłacona w określonych umową terminach dlatego w 2008 roku umorzona część pożyczki wpłynęła na dochody budżetu gminy.

2) dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego

plan	1.301.535
wykonanie	1.301.456,43

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego.

2. Pozostała działalność

plan	476.202
wykonanie	476.200,51

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem 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 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

LEŚNICTWO

Plan dochodów wynosi 3.700 - wykonanie 3.576,64 tj. 96,67%

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie działu 103.500

Jest to dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi Bojanowo – Szemzdrowo.

Środki wpłynęły w 100%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu wynosi 301.241 - wykonanie 300.235,76 co stanowi 99,67%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.034,57. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9,10 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie

plan	13.494
wykonanie	13.494,93
zaległość	3.190,59
nadpłata	9,10

- dochody z najmu i dzierżawy

plan	72.000
wykonanie	71.469,41
zaległość	3.764,18

- za sprzedaż majątku

plan	201.896
wykonanie	201.470,61

- wpływy z usług (za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości)

plan	8.616
wykonanie	8.488,08
zaległość	79,80

- odsetki		plan	1.276
plan	5.235	wykonanie	1.276
wykonanie	5.312,73		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan działu 107.533zł - wpłynęło 106.784,38 tj. 99,30% w stosunku do planu.			
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 261,88. Dochody zostały zrealizowane:			
Urzędy Wojewódzkie:			
- dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)			
plan	70.100		
wykonanie	70.100		
- 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej			
plan	900		
wykonanie	730,56		
Urzędy Gmin:			
- wpływy z usług, (za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne)			
plan	22.000		
wykonanie	21.417,43		
zaległość	261,88		
- odsetki od nieterminowych wpłat			
plan	12		
wykonanie	11,70		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego:			
- wpływy z usług (za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa)			
plan	2.000		
wykonanie	2.004		
Pozostała działalność:			
- środki z likwidacji konta bankowego po zmarłym pensjonariuszu z Domu Pomocy Społecznej z Pakówki przyznane gminie na podstawie wyroku sądowego			
plan	12.521		
wykonanie	12.520,69		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Plan działu 1.276 - wpłynęło 1.276 tj. 100%. Są to środki na zadania zlecone:			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- dotacja na aktualizację spisu wyborców			
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
W dziale tym na plan 5.459.286 wykonano dochody w kwocie 5.741.601,21 co stanowi 105,17% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 645.477,34. Nadpłata wynosi 11.106,85 zł.			
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:			
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:			
- karta podatkowa			
plan		9.000	
wykonanie		9.661,27	
zaległość		15.069,76	
nadpłata		149	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			
plan		130	
wykonanie		129,53	
2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:			
- podatek od nieruchomości			
plan		1.164.882	
wykonanie		1.134.294,46	
zaległość		296.596,58	
nadpłata		3.951,10	
- podatek rolny			
plan		193.950	
wykonanie		193.833	
zaległość		25.041,80	
nadpłata		2,13	
- podatek leśny			
plan		33.100	
wykonanie		33.103	
zaległość		0,10	
nadpłata		0,04	
- podatek od środków transportowych			
plan		47.300	
wykonanie		47.024	
zaległość		29.639,60	

- podatek od czynności cywilnoprawnych		plan	13.293
plan	46.000	wykonanie	16.098
wykonanie	45.668	nadpłata	8,90
nadpłata	403,80	- wpływy z opłaty targowej	
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)		plan	44.000
zaległość	90.584,50	wykonanie	45.089,80
- wpływy z różnych opłat		- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	500	plan	117.500
wykonanie	501,60	wykonanie	129.103,90
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opła		nadpłata	785,40
plan	12.500	- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	
wykonanie	12.303,52	wykonanie	12.738,90
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej)		zaległość	85.776,41
plan	52.807	- wpływy z różnych opłat	
wykonanie	52.807	plan	6.500
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:		wykonanie	7.980,60
- podatek od nieruchomości		- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod .i opłat	
plan	781.325	plan	32.000
wykonanie	800.795,22	wykonanie	31.028,07
zaległość	76.463,57	4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	
nadpłata	2.606,68	- wpływy z opłaty skarbowej	
- podatek rolny		plan	27.000
plan	336.600	wykonanie	27.544
wykonanie	349.962,33	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
zaległość	8.660,29	plan	14.000
nadpłata	2.769,77	wykonanie	13.984,76
- podatek leśny		zaległość	5.059,36
plan	2.140	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
wykonanie	2.671,10	plan	113.776
zaległość	53,30	wykonanie	113.765,95
nadpłata	2,10	- wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
- podatek od środków transportowych		plan	9.000
plan	77.900	wykonanie	13.739,31
wykonanie	73.434,91	- wpływy z różnych opłat	
zaległość	12.532,07	plan	17
nadpłata	79,83	wykonanie	0
- podatek od spadków i darowizn		- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat	
		plan	144
		wykonanie	144

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek od osób fizycznych	
plan	2.288.932
wykonanie	2.538.706
nadpłata	57
- podatek od osób prawnych	
plan	35.000
wykonanie	35.488,98
nadpłata	291,10

W 2008 roku wydano:

- 1) 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 47.620,
- 2) 2 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 4.607,50,
Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęły wszystkie należności.
- 3) 22 decyzje umarzające podatki i odsetki na kwotę 105.157,70.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 48.406,39.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 764.390,07, z czego:

- w podatku od nieruchomości	274.195,
- w podatku rolnym	446.235,53,
- w podatku od środków transportowych	43.959,54.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.122 upomnień na łączną kwotę 307.974,22 zł, z czego wpłynęło 181.471,26 zł.

Do egzekucji podano 398 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 126.502,96 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 118.978,32 zł.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 176.360,91zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 12.738,90zł.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan działu 9.489.989 - wykonanie 9.489.555,14 co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- część oświatowa subwencji ogólnej	
plan	6.100.572
wykonanie	6.100.572
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	3.076.424
wykonanie	3.076.424
- część równoważąca subwencji ogólnej	
plan	252.993
wykonanie	252.993
- pozostałe odsetki	
plan	60.000
wykonanie	59.566,14

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu 249.729 - wpłynęło 226.344,77 tj. 90,64%.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

- odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	
plan	2.500
wykonanie	4.592,12
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	
plan	29.610
wykonanie	19.947,64

Przedszkola:

- wpływy z usług – przedszkola:	
plan	146.560
wykonanie	134.770,23

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

- za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	8.621,01
- za pobyt dzieci w przedszkolu	29.796
- wpływy za żywność	96.353,22
- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	
plan	100
wykonanie	99,65

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

plan	1.300
wykonanie	1.658,92
- wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”

plan	2.286
wykonanie	2.276,21

Pozostała działalność:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	67.373
wykonanie	63.000

OCHRONA ZDROWIA

Na plan działu 16.788 wpłynęło 11.787,93 tj. 70,22%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.124,20.

Wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)

plan	12.000
wykonanie	7.000
zaległość	5.124,20
- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego

plan	4.788
wykonanie	4.787,93

POMOC SPOŁECZNA

Plan działu 3.840.023 - wykonanie 3.687.206,12 co stanowi 96,02% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 234.571,58.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

- wpływy z usług (c.o. z pensjonatu)

plan	16.000
wykonanie	15.980,12
- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu

plan	6.593
wykonanie	6.592,88

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan	2.982.000
wykonanie	2.843.273,16
 - zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy

wykonanie	3.156,44
zaległość	234.571,58
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan	4.500
wykonanie	4.499,99
- na zakup komputerów i oprogramowania do obsługi funduszu alimentacyjnego
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan	6.800
wykonanie	6.680
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan	278.000
wykonanie	262.209,64
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe

plan	216.000
wykonanie	215.948,87
- Ośrodki pomocy społecznej:
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	50
wykonanie	28,42
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na utrzymanie ośrodka)

plan	151.580
wykonanie	151.580

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)

plan	49.000
wykonanie	47.756,60

Pozostała działalność:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dożywianie dla potrzebujących)

plan	129.500
wykonanie	129.500

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 211.005 wpływ 203.970 co stanowi 96,67% wykonania.

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na stypendia dla uczniów)

plan i wykonanie	194.327
------------------	---------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III/

plan	16.678
wykonanie	9.643

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 7.260 - wpłynęło 7.260,57 tj. 100,01%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

- wpływy z opłaty produktowej

plan	4.410
wykonanie	4.410,57

Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT-75

plan i wykonanie	2.850
------------------	-------

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan działu 71.596, wykonanie 71.595,96 tj. 100%.

Na środki w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji przez RUCH Bojanowo wraz z odsetkami za 2006 rok)

plan	1.596
wykonanie	1.595,96

- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie” ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

plan i wykonanie	70.000
------------------	--------

Dochody gminy zostały zrealizowane w 2008 rok w 100,41%. Są jednak dochody wykonane poniżej tej wysokości i tak:

1. w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81,17%.

Wpływy z tych dochodów są uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych i od ilości wniosków o udostępnienie danych.

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

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od środków transportowych 94,27%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

- wpływy z usług – za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego 58,33 % na niższe wykonanie ma wpływ zaległość na koniec okresu sprawozdawczego,

4. wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 100% lub zbliżone do 100%w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w 2008 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców ogółem na wartość 204.320,61 i są to:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/3 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
7. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0321 ha,
8. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0579 ha,

9. lokal mieszkalny Giżyn wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty,
10. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
11. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
12. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
14. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
15. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/6 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
16. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/7 wraz z ułamkową częścią gruntu,
17. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/8 wraz z ułamkową częścią gruntu,
18. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/9 wraz z ułamkową częścią gruntu,
19. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/10 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
20. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/11 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
21. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/12 wraz z ułamkową częścią gruntu,
22. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/13 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
23. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/14 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
24. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/15 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
25. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/16 wraz z ułamkową częścią gruntu,
26. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/17 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
27. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/18 wraz z ułamkową częścią gruntu,
28. działka niezabudowana Nr 1065/2 Gołaszyn o powierzchni 0,0175 ha,
29. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
30. działka niezabudowana Nr 488/5 Bojanowo o powierzchni 0,0092 ha,
31. lokal mieszkalny Zaborowice 35 wraz z gruntem o pow.0,3600 ha,
32. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymale 16/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,

33. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymale 16/4 wraz z ułamkową częścią gruntu -rozłożenie na raty,
34. ciągnik gąsienicowy DT-75.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku po dokonanych zmianach wynosi 24.293.723 zł a wyko-
nanie 22.388.479,87 zł co stanowi 92,16% w stosunku do
planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu 3.762.052, wydatkowano 3.737.109,95 tj. 99,34%
z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne

plan	29.763
wykonanie	29.410,82
- w tym na wynagrodzenia i pochodne	
plan	7.891
wykonanie	7.766,01

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia
i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac inter-
wencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków
gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, zakup napoi
chłodzących i leków, odpis na ZFŚS tych pracowników. W
ramach wydatków remontowych wydatkowano na partycypa-
cję części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	3.242.841
wykonanie	3.219.249,67

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwesty-
cyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i
Gołaszynie (w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpiń-
skiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo:
ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej
w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście
Bojanowo ul. 17 Stycznia)

plan	1.682.641
wykonanie	1.659.049,67

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na
opracowanie mapy sytuacyjnej i projekt dokumentacji w
kwocie 70.750 zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000 zł na studium
wykonalności kanalizacji.

W 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. Środki w 2005 roku wydatkowano na sporządzenie
tego wniosku jako wydatki niekwalifikowane - kwota 9.000.

W 2006 roku wydatkowano środki na kanalizację deszczową wraz z przewiertem w ciągu ul. 17 stycznia – kwota 9.760.

W 2007 roku rozpoczęto budowę tego zadania i wydatkowano 1.040.500.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje PHU „PRZEM –KOST” Sp. c. A. P. Andrzejewscy z Krobi.

W 2008 roku wydatkowano środki na dalszą realizację tego zadania. Zadanie zakończono zgodnie z podpisaną umową. Całość zadania wraz z odsetkami od zaciągniętej pożyczki wyniosła 2.824.523,22 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa jako dotację celową przyznaną na podstawie umowy o dofinansowanie tego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.400.000 umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

- 2) Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida – zadanie 1

plan i wykonanie	1.027.955
------------------	-----------

W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276 na mapy sytuacyjne.

W 2006 roku opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na wartość 59.414.

W 2007 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zadanie to nie zostało przyjęte na dofinansowanie z tych środków.

W 2008 roku po nie przyjęciu naszego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.200.000 umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 1.027.955 na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

30 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów I Etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów.

plan i wykonanie	520.245
------------------	---------

W 2006 roku wydatkowano 22.673 na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

W 2007 roku wydatkowano 84.687 na opracowanie projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

Po przeprowadzonym przetargu projekty wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 750.000 umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 520.245 na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

- 4) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin

plan i wykonanie	6.000
------------------	-------

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

- 5) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze

plan i wykonanie	6.000
------------------	-------

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

plan	1.000
------	-------

wykonanie	90,95
-----------	-------

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Wydatkowano na szczepionki przeciw wściekliznie dla psów bezpańskich wyłowionych na terenie gminy.

4. Izby rolnicze

plan	11.246
------	--------

wykonanie	11.159
-----------	--------

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - rozliczenie za 2007 rok przekazane w styczniu 2008 roku | 994,46 |
| - środki przekazane za 2008 rok | 10.164,54 |
| - razem | 11.159 |

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12. 543.795,43
- wpływy z pod. rolnego od 1.01 do 31.12 – hipoteka 363,30
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 31.12 2.640,57
- Razem 546.799,30 x 2% = 10.935,99 – środki należne.

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi za 2008 rok wynosi 771,45 i zostanie przekazana w miesiącu styczniu 2009 roku pomniejszona o 0,10 groszy po korekcie sprawozdania za 2006 rok – nadpłata różnicy zaokrągleń czyli kwota 771,35 zł.

5. Pozostała działalność

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 477.202 |
| wykonanie | 477.199,51 |
- w tym na wynagrodzenia i pochodne
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 7.564 |
| wykonanie | 7.563,36 |

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów oraz 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 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 476.200,51.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 617.042 a wykonanie 608.644,16 tj. 98,64% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne

1) wydatki bieżące

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 145.600 |
| wykonanie | 137.203,21 |

zakup piasku, zakup znaków drogowych i tablic, wykaszanie poboczy dróg, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowych dróg

2) wydatki inwestycyjne

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 471.442 |
| wykonanie | 471.440,95 |

a) przebudowa drogi Bojanowo – Szemzdrowo

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 370.536 |
| wykonanie | 370.535,42 |

W 2003 roku wydatkowano na to zadanie 10.000 na opracowanie map sytuacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dokumentację techniczną budowy drogi i roboty budowlane w kwocie 316.732.

Zadanie to po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAZUR” z Rawicza.

Całość zadania wyniosła 697.267,42. zł.

Gmina na to zadanie pozyskała 103.500zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

b) modernizacja drogi gminnej Nr 816008 Gołaszyn – Jabłonna

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 100.906 |
| wykonanie | 100.905,53 |

wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie robót i nadzór inwestorski.

Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 112.000, wydatkowano 108.772,41 co stanowi w stosunku do planu 97,12% z przeznaczeniem na:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- | | |
|-----------|--------|
| plan | 65.000 |
| wykonanie | 65.000 |

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 47.000 |
| wykonanie | 43.772,41 |

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz za wykonane zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 1.926.276 wykonanie 1.869.499,22 co stanowi 97,05% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 164.277 |
| wykonanie | 156.838,40 |

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników: USC, obro-ny cywilnej i ewidencji ludności

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 154.025 |
| wykonanie | 149.656,58 |

2) wydatki bieżące: na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

- | | |
|------|--------|
| plan | 10.252 |
|------|--------|

wykonanie	7.181,82
Na plan 70.100 wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 100%.	
2. Rady gmin	
plan	76.200
wykonanie	69.426,52
Środki wydatkowano na:	
- wypłatę diet dla Radnych na plan 66.000 wydatkowano do końca roku 6	5.254,29,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym,	
- szkolenia Radnych, zakup dyskiekt i tuszy.	
3. Urzędy gmin	
plan	1.472.799
wykonanie	1.442.705,29
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan	1.075.140
wykonanie	1.070.204,97
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan	383.259
wykonanie	362.060,94
z przeznaczeniem na:	
- zakup środków bhp, mat. biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,	
- zakup mebli i wyposażenia,	
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości,	
- bieżące remonty,	
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,	
- obsługa Rady - materiały biurowe,	
- opłaty za szkolenia pracowników,	
- opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,	
- opłacenie składek na WOKISS,	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
3) wydatki inwestycyjne	
plan	14.400
wykonanie	10.439,38
na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan	31.900

wykonanie	29.767,73
Środki wydatkowano na wydanie informatorów, aktualizację BIP, wykonanie strony internetowej gminy i przeniesienie danych BIP, zakup breloków z herbem Bojanowa, wydanie monografii Bojanowa.	
5. Pozostała działalność	
plan	181.100
wykonanie	170.761,28
Środki wydatkowano na:	
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	
plan	89.568
wykonanie	85.560,79
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan	91.532
wykonanie	85.200,49
- środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,	
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,	
- wypłata diet soltysom oraz wydatki związane z posiedzeniami soltysów,	
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C. 8.465.	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Plan działu 1.276 wykonanie 1.276 tj. 100% w stosunku do planu z przeznaczeniem:	
Aktualizację spisu wyborców	
plan	1.276
wykonanie	1.276
z tego:	
1) na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	
plan	707
wykonanie	705,84
2) na zakup materiałów biurowych	
plan	569
wykonanie	570,16
Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych – na plan 1276 wpływ dotacji w wysokości 1.276.	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Na plan 127.751 wydatkowano 124.375,36 co stanowi 97,36% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:	
Ochotnicze straże pożarne	

plan 127.751
wykonanie 124.375,36
z tego na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 1.900
wykonanie 1.800

wydatkowano środki na umowę zlecenie 1.800 na przewóz koni na zwody strażackie do Trzebiatowa.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 125.851
wykonanie 122.575,36

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 6.413,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd ppoż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przewóz drużyn i sikawek konnych i sprzętu na zawody do Trzebiatowa,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- wymiana okien w budynku remizy Bojanowo,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Trzebosz i Zaborowice,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konfiguracja OSP Bojanowo.

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

Plan działu 40.000 wykonanie 34.818,89 co stanowi 87,05% wykonania w stosunku do planu.

Środki te zaplanowano w rozdziale „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej

plan 11.770
wykonanie 10.702,50

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 28.230
wykonanie 24.116,39

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze oraz na wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan działu 95.000, wydatkowano 93.145,06 tj. 98,05% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu 1.386.150, wykonanie 15.000 tj. 1,08% z tego na:

1. Różne rozliczenia finansowe

plan 15.000
wykonanie 15.000

Są to środki wydatkowane na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Gmina posiada na dzień 31.12 2008 roku w tym Funduszu 20 udziałów po 1.000 zł każdy.

2. Rezerwy ogólne i celowe

plan 1.371.150

Jest to niewykorzystana rezerwa:

- ogólna 225.000
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000
- celowa na realizację zadań oświatowych 10.350
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.130.800

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu 7.763.177, wydatkowano 7.708.185,47 tj. 99,29%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

plan 4.037.820
wykonanie 4.024.120,95

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan 3.050.629
wykonanie 3.041.762,12

2) pozostałe wydatki bieżące				- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – zakup środków czystości i bhp,	
plan		955.253		- za badania lekarskie pracowników,	
wykonanie		952.333,55		- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.481,	
z przeznaczeniem na:				- adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej przy ul. Drzymały na oddział przedszkolny.	
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,				3. Gimnazjum	
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				plan	1.790.939
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,				wykonanie	1.788.736,59
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,				Środki wydatkowano na:	
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,				1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,				plan	1.454.762
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt ppoż,				wykonanie	1.452.777,47
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,				2) pozostałe wydatki bieżące	
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C.	5.381,			plan	305.527
- na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w Bojanowie i Golinie Wielkiej - dotacja w wysokości 19.947,64.				wykonanie	305.381,12
3) wydatki inwestycyjne				- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,	
plan		31.938		- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,	
wykonanie		30.025,28		- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty, ubezpieczenie majątku i o.c.	2.108,
z przeznaczeniem na monitoring w Sz.P. w Golinie Wielkiej i sprzęt na plac zabaw przy Sz. P. w Bojanowie ul. Drzymały.				- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	
2. Przedszkola				- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,	
plan		1.468.333		- sfinansowanie programu Śpiewająca Polska w tym z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.276,21 tj. 60% kosztów.	
wykonanie		1.448.758,71		3) wydatki inwestycyjne	
z przeznaczeniem na:				plan	30.650
1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi				wykonanie	30.578
plan		1.044.726		na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej i zainstalowanie monitoringu.	
wykonanie		1.040.137,90		4. Dowożenie uczniów do szkół	
2) pozostałe wydatki bieżące				plan	332.154
plan		423.607		wykonanie	328.885,95
wykonanie		408.620,81		Wydatkowano środki na	
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,				1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów	
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				plan	70.183
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,				wykonanie	69.054,94
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,				2) pozostałe wydatki bieżące	
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,				plan	261.971
				wykonanie	259.831,01

na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS, zakup środków bhp.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 33.508

wykonanie 21.633,97

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup papieru, tonerów.

6. Pozostała działalność

plan 100.423

wykonanie 96.049,30

z przeznaczeniem na:

1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum

plan 28.822

wykonanie 28.822

2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan 67.373

wykonanie 63.000

środki przeznaczone w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3) ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościejewicach

plan 4.228

wykonanie 4.227,30

OCHRONA ZDROWIA

Plan działu 161.554 z czego wydatkowano 154.313,80 tj. 95,52% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii

plan 5.000

wykonanie 4.939,66

Środki zaplanowano na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu w miesiącu grudniu na temat „Alkohol, alkoholizm – śmiertelna pułapka narkotekom stop”

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 1.901

wykonanie 1.899,43

na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 3.099

wykonanie 3.040,23

środki wydatkowano na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 108.766

wykonanie 105.325,94

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 20.879

wykonanie 20.823,43

umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich, wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2) w ramach wydatków inwestycyjnych

plan 22.000

wykonanie 21.996,06

środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Tarchalinie i Sułowie Małym.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan 65.887

wykonanie 62.506,45

Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Pozostała działalność

plan 47.788

wykonanie 44.048,20

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na

1) wydatki inwestycyjne

plan 16.000

wykonanie 15.382,38

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – wirówki wodne do masażu kończyn dolnych i górnych

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 31.788

wykonanie 28.665,82

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłat telefoniczną, środków czystości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 250

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wpływy za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 12.000.

NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

POMOC SPOŁECZNA

Plan działu 4.782.195, wydatkowano 4.493.204,28 tj. 93,96 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społeczne

plan	85.638
wykonanie	81.314,40

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	4.285
wykonanie	3.361,29

umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów oraz obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	81.353
wykonanie	77.953,11

utrzymanie „Pensjonatu I i II” energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, pomiary prądu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku 430.

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 24.819,31.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w 2008 roku 36.103,24.

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

plan	2.986.500
wykonanie	2.847.773,15

Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	59.451
wykonanie	52.794,42

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, umowa zlecenie dla informatyka oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	2.922.549
wykonanie	2.790.478,74

na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń.

3) wydatki inwestycyjne

plan	4.500
wykonanie	4.499,99

na zakup komputerów i oprogramowania

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	6.800
wykonanie	6.680

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	574.000
wykonanie	558.129,61

1) wypłata zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne plan 100 - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone

plan	90.000
wykonanie	85.209,64

2) środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze

plan	80.000
wykonanie	79.971,10

3) środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne

plan	216.000
wykonanie	215.948,87

4) środki na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w 2008 roku zasiłków celowych w ramach dotacji na zadania zlecone

plan	188.000
wykonanie	177.000

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	360.000
wykonanie	237.306

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Ośrodki pomocy społecznej	
plan	571.613
wykonanie	566.778,98
Wydatki obejmują	
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan	514.191
wykonanie	510.825,03
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.	
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan	57.422
wykonanie	55.953,95
Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 159.	
W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 151.580.	
Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 47.756,60.	
7. Pozostała działalność	
plan	197.644
wykonanie	195.222,14
wykonanie obejmuje:	
- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących	
a) w ramach środków własnych	
plan	50.000
wykonanie	48.203,98
b) w ramach dotacji na zadania własne	
plan	129.500
wykonanie	129.500
na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	
w ramach środków własnych	
plan	18.144
wykonanie	17.518,16

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 211.186 wykonanie 204.151, co stanowi 96,67%

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach dotacji celowej na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
plan i wykonanie	194.327
- na stypendia dla uczniów ze środków własnych	plan i wykonanie 181
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III/	
plan	16.678
wykonanie	9.643

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu wynosi 2.316.608, wydatkowano 2.278.799,03 co stanowi 98,37% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.292.419
wykonanie	1.289.287,89

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołasińskiej i Gołaszynie.

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku – wydatkowano kwotę 46.360 na sporządzenie dokumentacji technicznej.

W 2007 roku wydatkowano na realizację tego zadania za roboty budowlane i nadzór techniczny w wysokości 799.999,99.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonywała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z podpisaną umową. Całość zadania wraz z odsetkami od zaciągniętej pożyczki wyniosła 2.164.121,50 zł.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.300.000 umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

2. Gospodarka odpadami

plan	487.789
wykonanie	487.786,38

Są to środki na:

1) zadania inwestycyjne

plan	477.789
wykonanie	477.789,36

- a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trze-

bani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie		Środki w tym rozdziale wydatkowano na:	
plan	383.625	1) wynagrodzenia i pochodne	
wykonanie	383.625	plan	78.750
zadanie rozpoczęte w 2006 roku – gmina objęła 16 udziałów po 825 każdy za kwotę 13.200		wykonanie	67.228,12
w 2007 roku objęto 242 udziały po 825 każdy tj 199.650.		na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.	
W roku bieżącym gmina objęła 465 udziałów w ramach zaplanowanej kwoty.		2) pozostałe wydatki bieżące	
b) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny		plan	144.850
plan	94.164	wykonanie	140.714,48
wykonanie	94.164,36	- zakup środków bhp,	
Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego.		- badania lekarskie,	
Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941.		- odpis na ZFŚS,	
W 2007 roku przekazano 60.116,44.		- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,	
2) wydatki bieżące		- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew,	
plan	10.000	- wywóz nieczystości z terenu miasta,	
wykonanie	9.997,02	- naprawa przystanków autobusowych i montaż przystanków autobusowych,	
z przeznaczeniem na segregację odpadów – zbiórka odpadów opakowaniowych plastikowych i szklanych.		- naprawa płyty wibracyjnej,	
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		- remont pomieszczenia na ubikację publiczną przy ulicy Ratuszowej – zakup materiałów i wykonanie prac remontowych,	
plan	20.000	- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej.	
wykonanie	19.999,74	3) wydatki inwestycyjne	
Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkalniowej.		plan	4.100
4. Oświetlenie ulic placów i dróg		wykonanie	4.100
plan	286.100	na zakup wiaty przystankowej do Wydatowa II	
wykonanie	267.101,72	Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali ułożenie chodnika przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Lipowej i wykonywali ułożenie chodnika we wsi Trzebosz, oraz prace remontowe i porządkowe na ulicach i drogach gminnych.	
z przeznaczeniem na oświetlenie, konserwację i modernizację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan działu 534.460, wydatkowano 527.266,23 tj. 98,65% na:	
plan	2.600	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
wykonanie	2.580,70	plan	279.900
Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni i samochodu.		wykonanie	273.382,97
6. Pozostała działalność		z przeznaczeniem na :	
plan	227.700	- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie	
wykonanie	212.042,60	1) na prowadzenie działalności Domu Kultury	
		plan	195.700
		wykonanie	195.700
		2) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	

plan	4.500
wykonanie	4.500
- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości, remont sanitariatów w amfiteatrze	
plan	75.600
wykonanie	69.182,97
- na wynagrodzenia – umowa zlecenie na wykonanie kominika i systemu ogrzewania nawiewnego w świetlicy w Zaborowicach	
plan	4.100
wykonanie	4.000
2. Biblioteka	
plan	189.700
wykonanie	189.700
1) dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie	
plan	185.300
wykonanie	185.300
2) dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego	
plan	4.400
wykonanie	4.400
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	14.860
wykonanie	14.859,60
z przeznaczeniem na odnowę pomnika w Gościejewicach poświęconego Powstańcom Wielkopolskim.	
4. Pozostała działalność	
plan	50.000
wykonanie	49.323,66
Wydatki obejmują	
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan	5.000
wykonanie	5.000
umowa o dzieło zespołu „THE POSTMAN” - występ zespołu w miesiącu maju.	
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan	45.000
wykonanie	44.323,66

W miesiącu maju koncert zespołu „PRINCES” z Czech – replika Queen, w miesiącu czerwcu koncert „Kapeli zza winkla” i koncert zespołu „GRONICKI”, w miesiącu lipcu koncert zespołu „NANA” i koncert autorki Oleny Michalskiej, w miesiącu sierpniu w Tarchalinie pokazy rycerskie wojów wykonywane przez Bractwo „Jantar” i spotkanie z balladą „Tak jest...”.

Wydatkowano również na opłacenie ZAiKS-u od wykonywanych koncertów jak również na zakup nagród na „Festyn rodzinny” organizowany w miesiącu lipcu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan działu 456.996zł - wykonanie 429.919,01 tj. 94,08% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	50.110
wykonanie	49.912,21

na wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego i wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	125.386
wykonanie	98.727,05

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna, zakup opału, wody, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Golinie,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy „Bieg po zdrowie”, turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego,
- zakup środków bhp dla pracowników i odpis na ZFŚS.

3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy

plan	69.500
wykonanie	69.500

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla:

- Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 30.100,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” w Bojanowie w kwocie 25.500,
- Ludowego Zespołu Sportowego „ROLGOS” Sowiny w kwocie 9.400,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu w kwocie 4.500.

Wszystkie kluby sportowe rozliczyły się z otrzymanych dotacji z budżetu gminy w określonych w umowach terminach.

4) wydatki inwestycyjne

plan	212.000
wykonanie	211.779,75

„Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie”

W 2007 roku wydatkowano 194.957,04 za wykonanie projektu i roboty budowlane, nadzór budowlany. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna.

Całość zadania wyniosła 406.736,79 zł.

Na to zadania gmina pozyskała środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 70.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 92,16%.

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości 100 miały m.in.:

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa na wydatki bieżące w kwocie 240.350 oraz niewykorzystana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.130.800 razem niewykorzystane rezerwy dają kwotę 1.371.150 które stanowią 5,64% planowanych wydatków,
2. nie wykorzystano również wszystkich środków zaplanowanych na wydatki bieżące poprzez oszczędne gospodarowanie drukami, wykonywanie niezbędnych rozmów telefonicznych, mniejsze wydatki na środki bhp poprzez kontrolowanie cen na rynku,
3. zaplanowano również większe środki na niektóre remonty bieżące gdzie koszt rzeczywisty okazał się mniejszy,
4. nie zostały wykorzystane wszystkie środki na zimowe utrzymanie dróg i ulic – korzystna aura w ostatnich miesiącach roku,
5. środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 65,92% wykonania.

W 2008 roku kwalifikowało się do dodatków mieszkaniowych mniej osób niż w 2007 roku.

6. niektóre wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane do wysokości potrzeb. Pozostała część dotacji została przekazana na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do końca grudnia 2008 roku.

Wydatki majątkowe na plan 6.974.779 wykonano 5.810.468,71 co stanowi 83,31% w stosunku do planu, a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 25,95%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.709.266 wykonanie 7.655.153,41 co stanowi 99,30% a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 34,20%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 9.609.678 wykonano 8.922.857,75 co stanowi 92,85% a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,85%

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

W 2008 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki:

1. z NFOŚ i GW z Warszawy jako umorzenie pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Gołaszynie” w kwocie 564.000,
2. z WFOŚiGW z Poznania jako umorzenie pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku szkolnego i modernizację systemu ogrzewania w Sz.P. w Bojanowie ul. Drzymały w kwocie 75.000,
3. od Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego w kwocie 1.301.456,43,
4. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Bojanowo – Szemzdrowo w kwocie 103.500,
5. z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie 70.000.

Burmistrz w 2008 roku nie skorzystał z danych mu upoważnień określonych w §12 Uchwały Nr XVII/130/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2008 tj.:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (dodat. wynagr. roczne za 2008 r.)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2008 r.)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	128.838,31	80.072,96	14.028,47	34.736,88
Ośrodek Pomocy Społecznej	40.520,80	34.397,13	6.123,67	-
Szkoły Podstawowe	221.300,25	187.979,92	33.320,33	-
Gimnazjum	106.502,88	90.509,80	15.993,08	-
Przedszkola	73.167,51	62.503,07	10.664,44	-
Ogółem	570.329,75	455.462,88	80.129,99	34.736,88

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2008 r.)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2008 r.)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie	74.424,41	27.016,00	4.773,76	42.634,65	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	79.195,78	38.717,26	6.081,30	34.397,22	-
Ogółem	153.620,19	65.733,26	10.855,06	77.031,87	-

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

1789

BRALIN - SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

z dnia 10 marca 2009 r.

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2007r. wynosi po stronie dochodów 11.974.127,45 zł po stronie wydatków 12.502.368,71 zł.

W 2007 r. Gmina zaciągnęła kredyty na budowę dróg gminnych w kwocie 808.000,00 zł.

Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dopłatę do zaciągniętych kredytów w wysokości 24.240,00 zł, kwota ta została przeznaczona na bezpośrednią spłatę otrzymanych kredytów.

Umorzona została część pożyczki udzielonej na modernizację ogrzewania w szkole podstawowej w wysokości

116.000,00 zł oraz część pożyczki na budowę kanalizacji VII etap w Bralinie w kwocie 82.500,00 zł.

Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. Wolne środki 328.981,26 zł.

Rozchody budżetu Gminy za 2007 r. to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - przypadło do spłaty 630.740,00 zł otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Dochody

Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi ogółem 12.087.002,72 tj. 100,9% w stosunku do planu rocznego.

W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	519.496,01	498.696,19	96,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409.607,01	385.408,26	94,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	12.220,00	34,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330.702,01	329.283,76	99,6
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43.905,00	43.904,50	100,0
	01030		Izby rolnicze	251,00	251,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	251,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	109.638,00	113.036,84	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	24.401,00	116,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.638,00	88.635,84	100,0
020			Leśnictwo	2.000,00	1.282,27	64,1
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.282,27	64,1
		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	2.000,00	1.282,27	64,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246.000,00	261.311,97	106,2
	40002		Dostarczanie wody	246.000,00	261.311,97	106,2
		0830	Wpływy z usług	245.000,00	260.278,19	106,2
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.033,78	103,4
600			Transport i łączność	107.740,00	107.740,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	107.740,00	107.740,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.240,00	36.240,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	260.720,00	255.550,55	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260.720,00	255.550,55	98,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	22.964,01	114,8
		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	83.500,00	81.235,61	97,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155.220,00	148.697,61	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.653,32	132,7
750			Administracja publiczna	52.710,00	52.776,57	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.900,00	51.860,00	101,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000,00	50.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.860,00	206,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.800,00	911,10	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	115,90	38,6
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	795,20	53,0
	75095		Pozostała działalność	10,00	5,47	54,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,47	54,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.056,00	15.184,20	84,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878,00	878,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.699,00	12.685,40	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.699,00	12.685,40	99,9

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.479,00	1.620,80	36,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.479,00	1.620,80	36,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.531.708,00	3.818.090,24	108,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500,00	2.075,75	37,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00	2.075,75	37,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748.384,00	800.121,00	106,9
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000,00	747.149,29	106,7
		0320	Podatek rolny	10.311,00	10.263,00	99,5
		0330	Podatek leśny	25.473,00	25.446,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000,00	8.607,30	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	6.840,00	342,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00	1.815,41	113,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.427.326,00	1.550.415,88	108,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1.088.000,00	1.161.019,74	106,7
		0320	Podatek rolny	154.026,00	156.552,08	101,6
		0330	Podatek leśny	3.700,00	3.433,40	92,8
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000,00	78.891,03	103,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.500,00	40.919,29	181,9
		0370	Podatek od posiadania psów	4.100,00	4.425,00	107,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	570,00	114,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500,00	137,40	3,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	89.261,66	137,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	15.206,28	152,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.525,00	132.147,64	105,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	18.830,02	110,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.500,00	12.939,85	136,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.025,00	94.463,67	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.914,10	118,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.224.973,00	1.333.329,97	108,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.179.973,00	1.275.767,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	57.562,97	127,9
758			Różne rozliczenia	4.444.310,00	4.455.823,83	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.142.789,00	3.142.789,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.142.789,00	3.142.789,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.276.521,00	1.276.521,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.276.521,00	1.276.521,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	36.513,83	146,0
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	36.513,83	146,0
801			Oświata i wychowanie	269.604,00	265.343,07	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	23.388,00	13.201,84	56,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	750,00	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.888,00	7.951,84	44,5
	80104		Przedszkola	81.000,00	86.925,30	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.000,00	28.642,50	102,3
		0830	Wpływy z usług	53.000,00	57.982,80	109,4
	80195		Pozostała działalność	165.216,00	165.215,93	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.216,00	165.215,93	100,0
852			Pomoc społeczna	2.141.546,00	1.966.161,94	91,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4.000,00	3.243,62	81,1
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	3.243,62	81,1

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	2.888,37	61,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700,00	2.888,37	61,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.126,00	41.269,10	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.592,00	24.275,10	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.534,00	16.994,00	82,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.100,00	61.100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.100,00	61.100,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	25.620,00	25.620,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.620,00	25.620,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.337,44	173.798,87	97,5
	85401		Świetlice szkolne	49.000,00	49.444,20	100,9
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	49.444,20	100,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.026,00	112.026,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.026,00	112.026,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	17.311,44	12.328,67	71,2
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	17.311,44	12.328,67	71,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.400,00	203.315,07	106,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00	121.572,92	101,3
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	121.572,92	101,3
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	54.020,16	108,0
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	54.020,16	108,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	26.119,04	130,6
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	26.119,04	130,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.400,00	1.602,95	114,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	1.602,95	114,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00	11.927,95	113,6
	92195		Pozostała działalność	10.500,00	11.927,95	113,6
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	11.927,95	113,6
			Ogółem dochody:	11.974.127,45	12.087.002,72	100,9
			W tym na zadania zlecone gminom	2.186.986,00	2.013.024,36	92,05

Rozdz. 01010 §0960 wykonanie wynosi 12.220,00 tj. 34,9% - jest to darowizna mieszkańców Bralina i Chojęcina na budowę kanalizacji.

Rozdz. 01010 §6298 wykonanie 329.283,76 tj. 99,6%- refundacja ze środków unijnych w ramach programu ZPORR, wydatków poniesionych w latach 2006-2007 na budowę kanalizacji w Chojeńcu zgodnie z umową zawartą dnia 30.01.2007 r. nr Z/2.30/III/3.1/619/06/U/3/07; §6339 wykonanie 43.904,50 tj. 100,0% dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie projektu Budowa kanalizacji w Chojeńcu w ramach ZPORR.

Rozdz. 01030 §0970 wykonanie 251,09 kwota przekazana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w związku z przygotowaniem list wyborców do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 §0690 wykonanie wynosi 24.401,00 tj. 116,2% - opłata za podłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników.

Rozdz. 01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 88.635,84 tj. 100%

Rozdz. 02001§0750 – wpłata 1.282,27 tj. 64,1% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Rozdz. 40002 §0830 wykonanie wynosi 260.278,19 tj. 106,2% jest to odpłatność ludności za zużycie wody- w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 3.593,90 §0920 wpłata 1.033,78 tj. 103,3% - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę. (zaległości z tyt. odsetek - 200,49 zł)

Rozdz. 60016 §6260 dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z FOGR-u. Dotacja przekazana w wysokości 71.500,00 tj. 100%.

Rozdz. 60016 §6290 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wykonanie 36.240,00 tj. 100%

Rozdz. 70005 §0470 wykonanie wynosi 22.964,01 tj. 114,8% - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§0750 wykonanie 81.235,61 tj. 97,3% dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 25.168,16 natomiast nadpłaty 220,44.

§0870 wykonanie wynosi 148.697,61 tj. 95,8% - są to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości.

§0920 wykonanie 2.653,32 tj. 132,7% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 1.404,38 zł)

Rozdz. 75011 §2010 – wykonanie wynosi 50.000,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, §2360 - wykonanie 1.860,00 tj. 206,7% są to wpływy w wys. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydawane dowody osobiste).

Rozdz. 75023 §0690 i §0830 wykonanie 911,10 tj. 50,6% są to wpływy za wydane specyfikacje przetargowe oraz odpłatność za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji.

Rozdz. 75095 §0970 wykonanie wynosi 5,47 tj. 54,7% jest to kwota należna gminie z tytułu odprowadzania podatku Vat i obowiązkiem zaokrąglania sum do pełnych złotych.

Rozdz. 75101 §2010 wykonanie wynosi 878,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75108 §2010 wykonanie 12.685,40 tj. 99,9% jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone gminie

Rozdział 75109 §2010 wykonanie 1.620,80 tj. 36,2% - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – zadanie zlecone gminie

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 2.075,75 tj. 37,7% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie , zaległości w/w pozycji na 31.12.2007 wynoszą 4.316,94

Rozdz. 75615 §0310 – podatek od nieruchomości od os. prawnych wykonano w wys. 747.149,29 tj. 106,7% - w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 34.633,24 a nadpłaty 3.196,68

§0320 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys.10.263,00 tj. 99,5%

§0330 – podatek leśny od os. praw. wykonano w wys. 25.446,00 tj. 99,9%

§0340 – podatek od środków transportu od os. praw. wykonano w wys. 8 607,30 tj. 95,6%

§0500 – podatek od czynności cywilno prawnych od os. praw. - wykonanie 6.840,00 tj. 342% podatek jest realizowany przez U.S Kępno.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wykonanie 1.815,41 wysoki % wykonania w związku ze spłatą zaległości podatkowych (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2.013,65 zł)

Rozdział 75616 §0310 – podatek od nieruchomości od os. fiz.- wykonanie wynosi 1.161.019,74 tj. 106,7%, zaległości wynoszą 217.690,35 natomiast zaległości hipoteczne 111.313,74 a nadpłaty 243,00 zł

§0320 – podatek rolny od os. fiz. – wykonanie 156.552,08 tj. 101,6%, zaległości wynoszą 25.197,12, a nadpłaty 317,10 zł

§0330 - podatek leśny od os. fiz. – wykonanie 3.433,40 tj. 92,8% , zaległości 813,40, a nadpłaty 79,00 zł

§0340 – pod. od środ. transp. od os. fiz. – wykonanie 78.891,03 tj. 103,8% zaległości 1.681,50 zł

§0360 – podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys. 40.919,29 tj. 181,9% - zaległości 12.930,00 dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno.

§0370 podatek od posiadania psów wykonanie 4.425,00 tj. 107,9%

§0430 – wpływy z opłaty targowej wykonanie 570,00 tj. 114,0%

§0450 – opłata administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 137,40 tj. 3,9%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wys.89.261,66 tj. 137,3% zrealizowany przez Urząd Skarbowy w tym zaległość 174,00 natomiast nadpłata 194,00

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys. 15.206,28 tj. 152,1% (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 12 814,40 zł)

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 18.830,02 tj. 110,8% w stosunku do planu.

§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 12.939,85 tj. 136,2% w stosunku do planu.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 94.463,67 tj. 100,5%

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zrealizowano w wysokości 5.914,10 tj. 118,3%

Rozdz. 75621 §0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości 1.275.767,00 tj. 108,1% - z Ministerstwa Finansów , natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 57.562,97 tj. 127,9%. Nadpłata z tyt. podatku wynosi razem 1,30 zł.

Rozdz. 75801 §2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.142.789,00 tj. 100,0%

Rozdział 75807 §2920 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.276.521,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 75814 §0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys. 36.513,83 tj. 146,0%

Rozdz. 80101 §0690, 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys. 5.250,00 tj. 95,4%.

§2030 – dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej - wykonanie 7.951,84 tj. 44,5%. niewykorzystana dotacja w kwocie 9.936,16 została zwrócona Wojewodzie

Rozdziały 80104 §0690,0830 - odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu zrealizowano w wys. 86.925,30 tj. 107,3%.

Rozdz.80195 §2030 – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowana w wysokości 165.215,93 tj. 100,0%

Rozdz.85202 §0960- dobrowolna wpłata członków rodziny na rzecz Gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca Gminy w domu opieki społecznej wpłata w wysokości 3.243,62 tj. 81,0%

Rozdz. 85212 §2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotację celową na ten cel otrzymaliśmy w wys. 1.832.040,85 tj. 91,6%.

Rozdz.85212 §2360 - zaległości z tyt. zaliczek alimentacyjnych wynoszą 66.969,49

Rozdz. 85213 §2010 – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2.888,37 tj. 61,4%- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030– dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 41.269,10 tj. 89,5% - w tym zadanie zlecone gminie 24.275,10 zł

Rozdz. 85219 §2030 – dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie w wys. 61.100,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 85295 §2030 – dofinansowanie dożywiania dzieci – wykonanie 25.620,00 tj. 100%.

Rozdz. 85401 §0830 - odpłatność za wyżywienie w świetlicy stołowej szkolnej - wykonanie 49.444,20 tj. 100,9%

Rozdz. 85415 §2030 – dofinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy dla uczniów – wykonanie 112.026,00 tj. 100%.

Rozdz.85495 §2701 - wykonanie 12.328,67 tj. 71,2% środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacyjno-Narodową-program „Młodzież w działaniu”

Rozdz. 90001 §0830 – odpłatność za ścieki do kanalizacji wykonanie 121.572,92 tj. 101,3% zaległości z tyt. tych opłat wynoszą 1.331,10 zaległości z tyt. odsetek od wpłat 74,28

Rozdz.90002 §0830-odpłatność za odpady komunalne wykonanie 54.020,16 tj. 108,0%. Zaległość 716,19 zaległości z tyt. odsetek 39,96 zł

Rozdz.90003 §0830 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisku wykonanie 26.119,04 tj. 130,6% zaległości 8.099,56 zaległości z tyt. odsetek 451,96

Rozdz. 90020 §0400 wpływy z opłaty produktowej wykonanie 1.602,95 tj. 114,5%.

Rozdział 92195 §0830 - wynajem pomieszczeń oraz placu – wykonano 11.927,95 tj. 113,6

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2007 r. wynosi 11.970 391,56 co stanowi 95,74% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	704.909,61	642.377,80	91,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464.520,61	402.984,01	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.020,00	287.435,35	86,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.500,61	115.548,66	86,5
	01030		Izby rolnicze	3.951,00	3.588,63	90,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700,00	3.338,18	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,50	36,33	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,50	5,12	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	209,00	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100.000,00	100.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	136.438,00	135.805,16	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,21	252,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,49	35,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	16.453,62	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.560,70	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	86.899,30	86.898,35	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.155,00	88,8
			W tym zadania zlecone:	88.638,00	88.635,84	100,0

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.500,00	131.139,12	99,0
	40002		Dostarczanie wody	132.500,00	131.139,12	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.612,68	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.940,61	98,8
		4260	Zakup energii	51.450,00	51.445,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.550,00	36.548,32	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	252,70	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.339,19	96,7
600			Transport i łączność	1.473.200,00	1.411.135,66	95,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.000,00	28.000,00	58,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.425.200,00	1.383.135,66	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	57.325,66	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	37.924,19	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	67.208,67	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.231.000,00	1.210.795,14	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	9.882,00	88,2
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	121.000,00	119.615,31	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.000,00	119.615,31	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.395,35	98,2
		4260	Zakup energii	8.150,00	8.149,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	49.700,00	49.645,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.150,00	28.424,95	97,5
710			Działalność usługowa	30.000,00	28.137,32	93,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	28.137,32	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.137,32	93,8
750			Administracja publiczna	1.940.568,60	1.876.969,62	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.418,80	33.418,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.790,00	5.790,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.221,00	6.221,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,0
			W tym zadania zlecone:	50.000,00	50.000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.500,00	74.440,03	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.100,00	72.080,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,50	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.677,99	98,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.763.988,60	1.701.681,28	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.599,23	17.599,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.091,67	1.028.224,04	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.480,00	61.480,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.435,25	174.059,52	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.855,48	25.810,09	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.490,00	2.490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.230,00	53.225,91	98,2
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.115,68	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	27.878,28	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	98.056,42	97.747,29	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.764,98	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.437,56	84,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	25.439,56	84,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	20.300,00	20.299,22	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.175,96	78,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.797,00	22.797,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843,55	843,55	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	17.000,00	15.225,76	89,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.310,00	4.300,20	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.000,00	33.999,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.740,50	84,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.027,91	93,4
	75095		Pozostała działalność	52.080,00	50.848,31	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.980,00	8.951,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.875,91	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	19.560,40	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	18.461,00	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.786,00	17.914,20	86,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.699,00	12.685,40	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,20	251,31	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,44	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.416,00	2.416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.595,80	1.595,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.099,81	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	547,58	98,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.209,00	4.350,80	60,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.590,00	4.200,00	75,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	150,80	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,0
			W tym zadania zlecone	18.056,00	15.184,20	84,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.500,00	188.121,18	97,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182.000,00	178.121,18	97,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122.192,50	121.832,50	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.585,05	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.636,43	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	798,41	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.560,00	17.554,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.947,50	18.355,85	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.389,94	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.969,00	99,4
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	30.783,00	99,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,00	30.783,00	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31.000,00	30.783,00	99,3
757			Obsługa długu publicznego	67.000,00	66.725,31	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	66.725,31	99,6

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	67.000,00	66.725,31	99,6
758			Różne rozliczenia	61.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	61.000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4.412.406,66	4.371.468,06	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.937.646,26	1.931.979,73	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.765,00	94.765,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4.500,00	4.050,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.381,00	1.149.381,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.888,00	89.885,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.460,00	219.396,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.274,00	31.223,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.112,00	49.352,77	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.720,00	2.421,24	89,0
		4260	Zakup energii	67.500,00	67.474,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	109.551,26	109.544,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	2.828,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	20.343,98	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	607,61	86,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.839,29	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.089,89	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.509,00	71.509,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.285,13	64,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.986,00	10.983,22	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.587,00	100.166,97	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.312,00	7.305,05	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.990,00	65.984,26	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.359,00	4.359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.031,00	12.985,40	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.993,00	1.832,81	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,40	1.098,85	84,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379,60	379,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,0
	80104		Przedszkola	824.190,00	798.008,17	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.213,00	23.948,80	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.908,00	349.458,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.404,00	23.403,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.980,00	66.253,45	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.667,00	9.175,76	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	27.453,63	93,0
		4220	Zakup środków żywności	56.450,00	54.879,04	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	805,12	53,7
		4260	Zakup energii	8.500,00	8.479,54	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	205.239,00	205.235,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.463,00	5.203,55	22,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	247,61	41,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.308,33	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	412,99	51,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.716,00	16.716,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	705,10	70,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.472,32	86,8
	80110		Gimnazja	1.086.653,00	1.085.744,05	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.725,00	64.636,09	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2.750,00	2.650,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.084,00	667.028,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.157,00	49.156,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.065,00	133.054,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.903,00	18.859,87	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.880,00	19.784,17	99,5

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.550,00	2.506,53	98,3
	4260	Zakup energii	48.500,00	48.477,66	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.249,00	15.149,00	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.913,06	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	400,18	69,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.015,00	48.015,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.463,43	98,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600,00	4.549,92	98,9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	129.000,00	128.150,72	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	939,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,23	70,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.460,00	10.641,00	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	116.500,00	116.499,71	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	113.513,40	113.513,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.436,55	77.436,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.105,27	10.105,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.999,75	11.999,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616,52	1.616,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.192,75	2.192,75	100,0
	4260	Zakup energii	1.435,60	1.435,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.924,76	2.921,76	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	247,75	247,75	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	945,16	945,16	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	845,69	845,69	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.883,00	2.883,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	420,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	463,60	463,60	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.841,00	16.151,04	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	9.559,00	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.641,00	6.592,04	99,3
80195		Pozostała działalność	202.976,00	197.753,98	97,4
	3050	Zasądzone renty	2.400,00	2.400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	437,52	10,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.337,81	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	149.878,00	148.240,88	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.160,00	23.160,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200,00	22.177,77	99,9
851		Ochrona zdrowia	94.025,00	87.691,90	93,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	481,90	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	281,90	70,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.425,00	87.210,00	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.597,70	8.502,96	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.379,00	1.378,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.375,00	3.090,29	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	242,11	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.760,00	25.751,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	16.260,64	84,7
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.023,77	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28.630,00	28.624,96	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	312,09	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,30	402,30	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.092,00	296,88	27,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.178,00	324,49	27,6
852		Pomoc społeczna	2.310.125,00	2.135.339,24	92,4
	85202	Domy pomocy społecznej	33.428,00	33.427,48	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.428,00	33.427,48	100,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.933.346,00	1.766.381,80	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.756,00	26.755,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.320,00	1.320,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.736,00	19.736,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	727,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,40	1.060,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.268,44	96,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	597,14	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,12	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	804,60	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	780,00	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150,00	2.790	88,6
		W tym zadania zlecone gminie	2.000.000,00	1.829.250,85	91,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	2.888,37	61,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700,00	2.888,37	61,5
		W tym zadania zlecone gminie	4.700,00	2.888,37	61,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.134,00	50.277,10	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	55.134,00	50.277,10	91,2
		W tym zadania zlecone gminie	25.592,00	24.275,10	94,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.823,00	9.822,31	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9.823,00	9.822,31	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.224,00	162.067,28	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.379,00	118.367,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.605,00	7.605,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.228,00	19.227,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.584,00	2.584,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.223,40	3.222,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.891,79	99,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	579,00	555,48	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,23	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.145,60	2.145,60	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	501,00	501,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	140,06	56,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	44.816,00	44.815,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	44.816,00	44.815,85	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294.097,44,00	287.150,41	97,6
	85401	Świetlice szkolne	164.760,00	164.008,72	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.758,00	3.699,99	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.809,00	80.191,04	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.146,00	6.146,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.136,00	15.125,11	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.155,00	2.153,06	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.937,52	98,4
	4220	Zakup środków żywności	48.000,00	48.000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.756,00	4.756,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112.026,00	110.813,02	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,10	782,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.905,26	44.698,43	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	49.728,39	49.722,24	100,0
	85495	Pozostała działalność	17.311,44	12.328,67	71,2

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7.011,44	2.146,56	30,6
	4301	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.182,11	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.250,40	457.330,43	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.190,00	92.468,72	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.076,57	83,2
	4260	Zakup energii	46.190,00	45.964,52	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.783,99	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	213,91	42,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.429,73	90,5
	90002	Gospodarka odpadami	70.500,00	67.900,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70.500,00	67.900,00	96,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57.210,40	50.998,18	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	13.688,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.435,00	2.379,01	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	335,35	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.317,46	82,9
	4260	Zakup energii	810,40	551,72	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	19.654,22	80,6
	4430	Różne opłaty i składki	10.621,00	10.472,42	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	12.722,03	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.882,83	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	839,20	42,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.000,00	212.646,78	99,8
	4260	Zakup energii	213.000,00	212.646,78	99,8
	90095	Pozostała działalność	44.350,00	20.594,72	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.714,72	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.350,00	4.880,00	17,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.000,00	76.864,79	94,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.000,00	23.864,79	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	11.630,32	80,2
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.316,31	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.372,42	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	545,74	54,6
	92116	Biblioteki	53.000,00	53.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53.000,00	53.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	39.628,21	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	39.628,21	99,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.879,50	30.879,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.620,00	1.620,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.257,95	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,50	5.870,76	94,7
		Ogółem wydatki:	12.502.368,71	11.970.391,56	95,7
		W tym na zadania zlecone gminie	2.186.986,00	2.010.234,36	91,2

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo Plan 704.909,61 Wykonanie 642.377,80 tj. 91,1%

Rozdział 01010 §6050- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykorzystano środki w wys. 402.984,01 zł wyjaśnienie patrz - Inwestycje.

§6058 wykonanie 115.548,66 wyjaśnienie patrz - Inwestycje

Rozdział 01030 §2850 – Izby rolnicze - wykonanie 3.338,18 tj.90,2% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§4110, 4120, 4170 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych. Wykonanie 250,45 zł

Rozdział 01036 §6050 – wyjaśnienie patrz inwestycje.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Wykonanie 135.805,16 tj. 99,5%, składki dla Spółek wodnych, opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze, usługa w zakresie znakowania psów oraz konserwacja rowów, zapłacono za zorganizowanie dożynek gminnych. Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 88.635,84, w tym koszty Gminy 1.737,49 – zadanie zlecone gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 13.500,00 Wykonanie – 131.139,12 tj. 99,0%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – §4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie za inkaso wody-wykonanie 18.612,68 tj. 98,0% §4210 wykonanie 4.940,61 tj. 98,8% zakupiono druki faktur, materiały elektryczne, paliwo do agre-

gatu, ręczniki, środki czystości, wodomierze, drzwi wejściowe do hydroforowni w Bralinie oraz opał dla dwóch hydroforowni,

§4260-energia elektryczna wykonanie 51.445,62 tj. 100,0%.

§4300 – wykonanie 36.548,32 tj. 100,0% - w tym: usuwanie awarii wodociągowych, wynajem agregatu prądotwórczego oraz usługa w zakresie wymiany wodomierzy, konserwacja dachu papowego wraz ze zbiornikami na stacji uzdatniania wody itp.

§4360 – wykonanie 252,70 tj. 50,5% opłaty za usługi w zakresie telefonii komórkowej telefony posiadają konserwatorzy stacji uzdatniania wody.

§4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 19.339,19 tj. 96,7%.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1.473.200,00 wykonanie 1.411.135,66 tj. 95,8%.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe §2710, §6300 jest to dotacja dla powiatu kępińskiego na remont oraz budowę chodnika przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bralin. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z umową. §6050 - koszt projektu drogi Czemin Marcinki dr. Powiatowa - inwestycja nie została zrealizowana gdyż Powiat dokonał przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz formę realizacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne §4210 i 4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 124.534,33 tj. 93,0% - zakup słupów ogłoszeniowych, kamień, żużel, równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gminnych oraz ogławianie drzew przy drogach gminnych

§4270 – Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin ul. Rynek, Chojecin Parcele - Nosale, Chojecin Wieś – 37.924,19 tj. 77,4%

§6050 – wykorzystano 1.210.795,14 tj. 98,4% (wyjaśnienie patrz inwestycje)

§6060 – zakupy inwestycyjne – zakupiono 3 wiaty przystankowe dla m. Czemin, Tabor Mały, Nowa Wieś Ks.

Dział 630 – Turystyka Plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,0%

Rozdział 63003 §2820-zgodnie z umową nr 2 z dnia 23.04.2007 jest to dotacja dla PZERiL oddział w Bralinie - dotacja została rozliczona terminowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 121.000,00 Wykonanie 119.615,31 tj. 98,9%

Rozdz.70005 §4210, 4270, 4300 zakupiono materiały budowlane w tym okna i parapety – Dom ludowy Chojecin, materiały do zamocowania skrzynki elektrycznej w budynku gminnym Gola oraz zapłacono f-rę za wykonanie instalacji elektrycznej, przeprowadzono remont dachu domu ludowego w Mnichowicach, wykonano badania instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach gminnych, zapłacono za usługi kominiarskie, wymiana 3 okien w budynku gminnym w Taborze Wielkim, zakupiono materiały do

ogrodzenia placu i budynku gminnego w Nosalach oraz naprawa dachu w Taborze Wielkim – wykonanie 111.465,88 tj. 98,8%

§4260 – energia elektryczna – 8.149,43 tj. 100%.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 30.000,00 Wykonanie 28.137,32 tj. 93,8%

Dział 71004 §4300 środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego- wykonanie 28.137,32 tj. 93,8%

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 1.940.568,60 Wykonanie 1.876.969,62 tj. 96,7%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Plan roczny 50.000,00, otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 33 418,80, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.790,00, składki na ubezpieczenia społeczne 6.221,00 składki na fundusz pracy – 961,00 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.609,20

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 74.440,03 tj. 99,9%, w tym na:

diety radnych, sołtysów oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 72.080,54, zakup materiałów w tym puchary, wykonanie tabla Radnych Rady Gminy poprzedniej kadencji oraz zapłacono za wykonanie portretu zasłużonych, który umieszczono w sali posiedzeń – wykonanie 2.359,49 tj. 98,3%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – wykonanie – 1.701.681,28 tj. 100,0%, w tym:

§3020 – zasądzone wypłacone odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy byłego sekretarza Urzędu

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.028.224,04 tj. 97,9%.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 61.480,00 tj. 100%

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17.4059,52 tj. 90,0%

§4120 - składki na fundusz pracy – 25.810,09 tj. 92,7%.

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2.490,00 umowa zlecenie palacza

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym meble biurowe w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych, druki, opał, artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, oraz itp. na ogólną kwotę 53.225,91 tj. 98,2%

§4260 - energia elektryczna – 14.115,68 tj. 94,1%

§4270 – wykonano remont pomieszczeń sekretariatu, gabinetu wójta, zastępcy wójta oraz sekretarza na kwotę 27.878,28 tj. 99,6%

§4300 - Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzędowych, prasy, usługi prawne, opłaty bankowe, serwis oprogramowań komputerowych itp. na ogólną kwotę 97.747,29 tj. 99,7%

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.764,98 tj. 95,3%

§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 8.437,56 tj. 84,4%

§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 25.439,56 tj. 84,8%

§410 - podróże służbowe krajowe –20.299,22 - tj. 100%.

§420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.175,96 tj. 78,4%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 22.797,00 tj. 100,0%

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 843,55 tj. 100%

§4700 – wydatki związane ze szkoleniem pracowników – wykonanie 15.225,76 tj. 89,6%

§4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych – 4.300,20 tj. 99,8%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów do drukarek oraz programów komputerowych w tym program „Woda” wykonanie 33.999,04 tj. 100%

§6050 – objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

§6060 – zakupiono 10 drukarek laserowych, zestawy komputerowe oraz dalmierz laserowy 28.027,91 tj. 93,4%

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 50.848,31 tj. 97,6%.

§4140- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 8.951,00 tj. 99,7%.

§4210 i 4300 - wykonanie 23.436,31 tj. 95,3% - są to wydatki związane z promocją Gminy (wiązanki kwiatów, ogłoszenia w prasie, reklama w książce telefonicznej oraz obsługa delegacji zagranicznych.)

§4430 - Opłacono składki – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS, oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę 18.461,00 tj. 99,8%.

Dział 751 –Urzędy naczel. organ. władzy pań, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa Plan 20.786,00 Wykonanie 17.914,20 tj. 86,2%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – wykonanie 878,00

Jest to zadanie zlecone gminie - dot. aktualizacji list wyborców, wykorzystano 100% środków.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 12.685,40 tj. 99,9% zadanie zlecone gminie

Rozdział 75109 - Wybory do Rad Gmin oraz referenda wykonanie 4.350,80 tj. 60,3% część wydatków to zadania zlecone gminie, są to diety dla członków komisji powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy - 1.470,00 oraz wydatki kancelaryjne 150,80, pozostała część. Tzn. 2.730,00 to diety dla członków komisji w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie zmiany granic Gminy Bralin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 192.500,00 Wykonanie 188.121,18 tj. 97,7%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja przekazana dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wykonanie 10.000,00 tj. 100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – 178.121,18 tj. 97,9% w tym na:

§2820 - przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Książęcej na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 120.000,00 oraz przekazano dotację dla OSP Bralin w kwocie 1.072,50 i OSP Tabor Wielki w kwocie 760,00 na zakup sprzętu pożarniczego, §3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie – 2.585,05 tj. 86,2%.

§3030 - udział w akcjach gaśniczych – 8.636,43 tj. 86,4%

§4110 – składka na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 798,41tj. 99,8%

§4170 - Ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych – wykonanie 17.554,00 tj. 100%.

§4210 - zakup paliwa, zakup drabin rozsuwanych dla OSP Bralin, Nowa Wieś Kś., środki pianotwórcze, ubrania koszarowe, dresy, materiały budowlane w celu przeprowadzenia bieżących remontów w remizach OSP oraz ogrodzenia baseny p.pożarowego na ogólną kwotę – 18.355,85 tj. 96,9%.

§4300 – przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców, naprawa motopompy, szkolenie z ratownictwa medycznego dla OSP, prenumerata strażak, itp. na kwotę 3.389,94 tj. 75,3%.

§4430 – zapłacono ubezpieczenie o.c. n.w. samochodów pożarniczych na kwotę oraz ubezpieczenie n.w. członków OSP wykonanie 4.969,00 tj. 99,4%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w kwocie 500,00 zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z sugestią Wojewody na przeprowadzenie szkolenia obronnego, ponieważ takie szkolenie nie zostało przeprowadzone, więc nie wykorzystano środków.

Dział 756 – Doch. od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. nie pos. os. praw. oraz wydatki związane z ich poborem - Plan – 31.000,00 Wykonanie 30.783,00 tj. 99,3%

Rozdział 75647 – wyplacono sołtysom prowizje za zebrane zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 30.783,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – Plan 67.000,00
Wykonanie 66.725,31 tj. 99,6%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t. - opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę boiska sportowego oraz budowę dróg gminnych, pożyczek na budowę kanalizacji, modernizację ogrzewania w Szkole Podst. w Bralinie, oraz modernizację oczyszczalni ścieków i modernizację UG

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 61.000 Wykonanie 0,0

Utworzona została rezerwa ogólna celowa jako zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie poręczenia dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, projekt pt. „Pilotażowy Program LEADER+”

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 4.412.406,66
Wykonanie 4.371.468,06 tj. 99,0%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 1.931.979,73 tj. 99,7%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - w wys. 1.553.427,43 tj. 100%.

§3240 – środki przeznaczone stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – wykonanie 4.050,00 tj. 90,0%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środki czystości, art. biurowe, mat. gospodarcze, odzież robocza, grzejniki Szkoła Nowa Wieś Kś. wykładzina do sal lekcyjnych i korytarzy itp.) wykonanie 49.352,77 tj. 94,7%.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, uzupełnienie księgozbiorów – wykonanie 2.421,24 tj. 89,0%

§4260 - Energia elektryczna – wykonanie 67.474,64 tj. 100,0%.

§4270 - zakup usług remontowych. Remont łazienek uczniowskich, malowanie korytarzy, remont dachu i rynien oraz elewacji szkoły - wykonanie 109.544,48 tj. 100,0%

§4280 – zakup usług zdrowotnych - wydatki wykonane w kwocie 2. 828,00 tj.74,4%

§4300 – prowizja bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic , prenumerata prasy opłata RTV, opłaty pocztowe, introligatorskie, kominiarskie, konserwacja alarmu itp. – na kwotę 20.343,98 tj. 99,7%.

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 607,61 tj. 86,8%

§4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – wykonanie 4.839,29 tj. 96,8%

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 2.089,89 tj.99,5%.

§4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 71.509,00 tj. 100,0%

§4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 1.285,13 tj. 64,3%

§4750 – zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji (tonery do drukarek, program „Budżet”) wykonanie 10.983,22 tj. 100%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonanie 100.166,97 tj. 99,6%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 92.466,52 tj. 49,8%

§4210 - zakup materiałów (farby do malowania ogrodzenia, zakup zabawek) wykonanie 1.098,85 tj. 84,5%

§4240 zakup pomocy naukowych – wykonanie 379,60 tj. 100,0%.

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 6.222,00 tj. 100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 798.008,17 tj. 96,8%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – wyplacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 472.239,80 tj. 99,6%

§4210 zakup materiałów (opał, środki czystości, naczynia kuchenne art. biurowe, doposażenie w meble, kuchenka gazowa itp.) wykonanie 27.453,63 tj. 93,0%

§4220 zakup art. żywnościowych – wykonanie 54.879,04 tj. 97,2%

§4240 zakup pomocy dydaktycznych – wykonanie 805,12 tj. 53,7%

§4260 energia – wykonanie 8.479,54 tj. 99,8%

§4270 zakup usług remontowych – wykonanie 205.235,14 tj. 100,0% wykonano kapitalny remont dach przedszkola.

§4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 850,00 tj. 100,0%

§4300 zakup usług pozostałych – prenumerata prasy, badanie wody, przegląd obiektu -wykonanie 5.203,55 tj. 22,2%

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 247,61 tj. 41,3%

§4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – wykonanie 1.308,33 tj. 93,5%

§4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 412,99 tj. 51,6%

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 16.716,00 tj. 100,0%

§4740 zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 705,10 tj. 70,5%

§4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów – wykonanie 3.472,32, zakupiono tonery do drukarki oraz program kom. „Budżet”

Rozdział 80110 – Gimnazja- wykonanie 1.085.744,05 tj. 99,9%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy – wykonanie 932.735,10 tj. 100,0%

§3240 – wyplacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz sporcie – wykonanie 2.650,00 tj. 96,4%

§4210 – zakupiono druki szkolne, świetlówki, środki czystości, kserokopiarka, komputer, puchary, art. sanitarne itp. na kwotę 19.784,17 tj. 99,5%

§4240 – zakup pomocy naukowych – wykonanie 2.506,53 tj. 98,3%

§4260 - energia elektryczna 48.477,66 tj. 99,9%

§4270 – zakup usług remontowych w tym brama wjazdowa – wykonanie 3.500,00 tj. 100,0%.

§4300 – zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie budynku, dozór techniczny, konserwacja alarmu, naprawa i konserwacja kserokopiarki itp. – wykonanie 15.149,00 tj. 99,3%

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 1.600,00 tj. 100,0%

§4370 – opłata z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 3.913,06 tj. 97,8%

§4410 – podróże służbowe krajowe- wykonanie 400,18 tj. 69,6%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.015,00 tj. 100,0%

§4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego –wykonanie 2.463,43 tj. 98,5%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonanie 4.549,92 tj. 98,9%-zakupiono program kom. "budżet"

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 128.150,72 tj. 99,3%.

Zapłacono za dowóz dzieci- linie autobusowe zamknięte oraz bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wykonanie 113.513,40 tj. 100,0%.

§4010, 4040, 4110, 4120 – wyplacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe nagrody roczne ,opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonanie 101.158,09 tj. 100,0%.

§4260 – zakup energii wykonanie 1.435,60 tj. 100,0%

§4300 – zakup usług pozostałych w tym prowizja bankowa, prenumerata prasy, instruktarz obsługi programów komputerowych – wykonanie 2.921,76 tj. 100,0%

§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 247,75 tj. 100,0%

§4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej – wykonanie 945,16 tj. 100,0%

§4410 – krajowe podróże służbowe – 845,69 tj. 100,0%.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.883,00 tj. 100,0%.

§4740- zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 420,00 tj. 100,0%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonanie 463,60 tj. 100,0%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 16.151,04 tj. 99,3%

§4300 - czesne za doksztalcanie 9.559,00 tj. 85,3%.

§4410 – podróże służbowe krajowe - wykonanie 6.592,04 tj. 99,3%

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 197.753,98 tj. 98,4%

§3050 –Zasądzone renty - wyplacono rentę po 200 zł. m-cznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu – wykonanie 2.400,00 tj. 100,0%

§4210 – zakup trawy oraz nawozów w celu utrzymania płyty boiska wykonanie 437,52 tj. 10,9

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - zakup lektur dla bibliotek szkolnych – 1.337,81 tj. 100,0%

§4300 – równanie nawierzchni na kwotę 362,95 oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogólne wykonanie 148.240,88 tj. 98,9%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – wykonanie 23.160,00 tj. 100,0%

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 22.177,77 tj. 99,9% wydatki poniesione na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 94.025,00 Wykonanie - 87.691,90 tj. 93,3%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 481,90 tj. 80,3%.zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87.210,00 tj. 93,4%

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wyplacono wynagrodzenia i dla pełnomocnika RPA, kierownika świetlicy terapeutycznej oraz sprzątaczkę, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 38.964,87 tj. 98,5%,

§4210 – zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy socjalterapeutycznej, opał – 16.260,64 tj. 84,7%.

§4260 - energia elektryczna – 2.023,77 tj. 67,5%

§4300 - usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, warsztaty terapeutyczne dla osób współużyłkowanych, przewóz dzieci oraz udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki antyalkoholowej. Re-

alizacja programu 'trzeci elementarz itp. – 28.624,96 tj. 100,0%

§4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej –wykonanie 312,09 tj. 89,2%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 402,30 tj. 100%.

§4740 – zakup mat pap. do sprzętu drukarskiego wykonanie 296,88 tj. 27,2%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –wykonanie 324,49 tj. 27,6%

Dział 852 - Pomoc Społeczna – Plan –2.310.125,00 Wykonanie – 2.135.339,24 tj. 92,4%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - opłacono pobyt 2 osób w DPS w Marszałkach oraz 1 osoba w DPS w Rzetni - wykonanie 33.427,48 tj. 100,0%.

Rozdział 85212 §3110 - Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecz. - wykonanie 1.766.381,80 tj. 91,4% – zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka kwota 35.498,00z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kwota, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka.

§4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenie częściowe wraz z pochodnymi dla pracownicy, oraz składka emerytalno-rentowa matek pobierających zasiłki. Składka opłacana jest dla 4 matek – wykonanie 48.538,35 tj. 100,0%

§4210 -zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości) - wykonanie 1.060,40 tj. 100,0%

§4300 prowizje bankowe od wypłaconych zasiłków, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, usługa informatyczna wykonanie 10.268,44 tj. 96,9%

§4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej – wykonanie 597,14 tj. 74,6%

§4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 520,12 tj. 86,7%.

§4440 odpis na ZFŚS.- wykonanie 804,60 tj. 100,0%

§4740 zakup mat pap do sprzętu drukarskiego –wydatek 300,00 tj. 100,0%

§4750 zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji – wydatek 780,00 zakupiono akcesoria kom oraz dokonano opłaty licencyjnej –powyższe wydatki rozdziału 85212 to wydatki zadań zleconych

§6060 zakup komputera wydatkowano 2.790,00 tj. 88,6% – wydatek pokryty z własnych środków.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 2.888,37 tj. 61,5% - składka opłacona na bieżąco za dwie osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 6 podopiecznych pobierających zasiłek stały przez okres 3 miesięcy i 4 podopiecznym przez pozostałe miesiące Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – wykonanie 50.277,10 tj. 61,8%. Wypłacono zasiłki okresowe dla 23 rodzin, zasiłki stałe dla 10 rodzin, zasiłki celowe wypłacono na kwotę 9.008,00. Zadanie zlecone gminie – częściowo.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 9.822,31 tj. 100,0% - wypłacono dodatki dla 6 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 162.067,28 tj. 99,9%.

§4010, 4110, 4120, 4170 - Wypłacono wynagrodzenie pracownikom 4 etaty, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 143.879,46 tj. 100,0%.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.605,00 tj. 100%..

§4210 - Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupiono cztery biurka – wykonanie 3.222,66 tj. 100,0%

§4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis informatyczny – 2.891,79 j.99,7%

§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie - 555,48 tj. 95,9%

§4410 - Podróże służbowe krajowe – wykonanie 796,23 tj. 99,5%

§4440 -Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 2.145,60 tj. 100%.

§4570 – odsetki od nieterminowych wypłat –nie opłacono składek od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z chwilą zgłoszenia podopiecznych do ubezpieczenia naliczono i zapłacono odsetki w wysokości 501,00

§4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 140,06 tj. 100,0%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych – wykonanie 150,00 tj. 100,0%

Rozdział 85295 §3110 – Pozostała działalność- wykonanie 44.815,85 tj. 100,0% z tej formy pomocy - pomoc w naturze korzystają przede wszystkim dzieci szkolne i przedszkolne w ilości 92 dzieci/ wyżywienie w stołówkach szkolnych/. Wypłacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 294.097,44 Wykonanie –287.150,41 tj. 97,6%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 164.008,72 tj. 99,5%.

§3020, 4010, 4110, 4120, 4040 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodze-

nie roczne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 107.315,20 tj. 99,4%

§4210 - zakupiono środków czystości, itp. 3.937,52 tj. 98,4%

§4220 - artykuły żywności - 48.000,00 tj. 100,0%.

§4440 - odpis na ZFŚS – 4.756,00 tj. 100,0%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wykonanie – 110.813,02 część wydatków zrealizowane w ramach Rządowego Programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej środki pozwoliły na zorganizowanie szerokiej gamy dodatkowych form edukacyjnych , strefą działania objętych zostało 150 uczniów Gminy Bralin wykorzystane środki to kwota 59.500,00

Ponadto wypłacono środki w ramach dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przed-szkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę 51.313,02

Rozdział 85495 Pozostała działalność- środki wydatkowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” w kwocie 12.328,67 tj. 71,2% uczestnikami działań była 26 osobowa grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym, zorganizowano plenerowe zajęcia tematyczne, dyskusje, wieczory przy ognisku.

Wykorzystano o 4.982,77 mniej niż planowano – niewykorzystane środki zostały przekazane Narodowej Agencji

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 494.250,40 Wykonanie – 457.330,43 tj. 92,5%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. - wykonanie 92.468,72 tj. 97,1%.

§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP koagulant, preparat chemiczny, paliwo do agregatów, odzież robocza, itp. – 7.076,57 tj. 83,2%

§4260 - Energia elektryczna oczyszczalni i przepompowni – 45.964,52 tj. 99,5%

§4300 – badanie ścieków, wywóz ścieków z przepompowni, wywóz osadu z oczyszczalni, usuwanie awarii w przepompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji wykonanie – 33.783,99 tj. 99,4%.

§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej – wykonanie 213,91 tj. 42,8%

§4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska 5.429,73 tj. 90,5%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 67.900,00 tj. 96,3% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 50.998,18 tj. 89,1%

§4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci wykonanie 16.402,36 tj. 97,7%

§4210 – narzędzia do prac porządkowych, paliwo do kosi spalinowej, odzież ochronna, worki do segregacji śmieci wykonanie 3.317,46 tj. 82,9%

§4260 – zakup energii – wykonanie 551,72 tj. 68,0%

§4300 – wywóz odpadów segregowanych, usługa w zakresie równania składowiska – wykonanie 19.654,22 tj. 80,6%

§4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska - wykonanie 10.472,42 tj. 98,6%.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 12.722,03 tj. 90,9%

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, 5 szt. ławek, szczotki do zamiatania, tarcze do cięcia metalu, kosiarkę spalinową, kosze uliczne, paliwo do kosiarek – 11.882,83 tj. 99,0%

§4300 – zapłacono za usługę transportową, naprawa kosiarok – 839,20 tj. 42,0%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 212.646,78 tj. 99,8%.

§4260 - Zapłacono za oświetlenie ulic, placów i dróg 212.646,78

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 20 594,72 tj. 46,4%.

§4300 - Zapłacono usługi geodezyjne, ogłoszenia w gazecie - wykonanie 15.714,72 tj. 98,2%

§6050 – środki zabezpieczone na przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych wydatkowane w kwocie 4.880,00 tj. 17,2% nie wykorzystano środków z uwagi na przesunięcie terminów realizacji inwestycji. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nowa pula środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej nie ruszyła w 2007 r.

Dział 921 – Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan – 81.000,00 Wykonanie – 76.864,79 tj. 94,9%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 23.864,79 tj. 85,2%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, materiały biurowe i dekoracyjne – 11.630,32 tj. 80,2%

§4260 - Energia elektryczna – 1.316,31 tj. 87,8%.

§4300 - usługi przewozowe, wpisowe na turnieje, nagłosnienie imprez, zabezpieczenie imprezy jeździeckiej w obsługę medyczną – wykonanie 10.372,42 tj. 94 3%

§4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 545,74 tj. 54,6%

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 53.000,00 tj. 100,0%

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie – 53.000,00 tj. 100%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan 40.000,00 Wykonanie – 39.628,21 tj. 99,0%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 39.628,21 tj. 99,0%

§2820 – wykonanie 30.879,50 tj. 100,0% zgodnie z umową przekazano i rozliczono dotacje celową dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10.879,50 oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” Bralin kwotę 20.000,00

§3020 - ryczałt dla koordynatora sportu w szkole wykonanie 1.620,00 tj. 100,0% tj. 43,6%

§4210 - Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, puchary w ramach sportu działającego w szkołach na kwotę 1.257,95 tj. 96,8%.

§4300 – usługi transportowe, koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe wykonanie 5.870,76 tj. 94,7%.

Na koniec 2007 r. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 1.887 510,00 w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- kredyt na budowę dróg gminnych – 783.760,00
- kredyt na budowę dróg gminnych – 200.000,00
- kredyt na budowę boiska sportowego – 131.250,00
- pożyczka na modernizację ścieków w Bralinie – 679.000,00
- pożyczka na modernizację ogrzewania UG – 93.500,00

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na początku 2007 r. wyniósł 31.659,93

W uchwale budżetowej na 2007 r. przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 18.000,00 oraz zwiększono przychody i wydatki funduszu o kwotę z BO i przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie

Zrealizowano przychody w wys. 23 386,04 plus środki z BO w kwocie 31.659,93

Wydatkowano 50.406,05 w tym 46.159,00 na kanalizację sanitarną i deszczową w Bralinie.

Stan środków na koniec roku 4.639,92

Informacja o realizacji inwestycji gminnych za 2007 – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa ulic Słonecznej, Kalinowej, Jodłowej, Bocznej w Bralinie.(60016 §6050).

Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane. Dokonano odbioru końcowego robót o wartości 595.426,57 zł brutto). Zgodnie z zawartym aneksem do umowy część płatności w wysokości brutto 128.400 zł została zafakturowana i zapłacona w 2007 r. Wydatki z budżetu w I półroczu 2007 r. = 128.400 zł

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 128.400 zł

(Wartość całej inwestycji 624.122.25 zł).

2. Budowa ulicy Ogrodowej w Bralinie (60016 §6050)

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 15.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą PPH. „Carbon” Jan Kropka z Sycowa. Roboty realizowano w okresie czerwiec - wrzesień 2007.

Protokół odbioru robót z dnia 25.09.2007 r. Wartość robót 540.478,77 zł brutto.

Efekt rzeczowy: Droga (ciąg jezdno-pieszy) o dł. 801,3 mb śr. szer. 5,2 m, o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 4.308 m² wraz z obrzeżami i odwodnieniem (17 wpustów ulicznych z przykanalikami).

Zaciągnięto kredyt komercyjny z SBL w Kępnie w wys. 408.000 zł

Uzyskano dopłatę do kredytu – dotacja z EFRWP w kwocie 40.800 zł, z czego w 2007 r. 12.240 zł (pozostała część dopłaty 28.560 zł po całkowitej spłacie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z budżetu w 2007r = 578.684,74 zł

(Wartość całej inwestycji = 580.880,74 zł)

3. Budowa ulicy Wiosennej i części ulicy Kaczej w Bralinie (60016 §6050).

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 6.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z K.P.D.M. S.A. w Kępnie (umowa ta dotyczy również budowy drogi gminnej w Taborze Wielkim). Roboty realizowano w okresie czerwiec - lipiec 2007 r. Protokół odbioru z dnia 9.08.2007 r. Wartość robót 318.346,16 zł brutto.

Efekt rzeczowy: droga o dł.ok. 393 m i szer. charakterystycznej 6,0 m. Nawierzchnia mineralno bitumiczna na podbudowie tłuczniowej 2297 m², wraz z krawężnikami, ściekiem przykrawężnikowym, odwodnieniem (12 wpustów ulicznych z przykanalikami), chodnikami z kostki betonowej i z płytek bet. 797,7 m².

Zaciągnięto kredyt komercyjny z SBL w Kępnie w wys. 400.000 zł (kredyt przeznaczony na finansowanie budowy przedmiotowych ulic a także na budowę drogi w Taborze Wielkim- jak poniżej).

Uzyskano dopłatę do kredytu – dotacja z EFRWP w kwocie 40.000 zł, z czego w 2007 r. 12.000 zł (pozostała część dopłaty 28.000 zł po całkowitej spłacie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 324.487,36 zł

(Wartość całej inwestycji = 325.707,36 zł).

4. Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki. (60016 §6050)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 6.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z K.P.D.M. S.A. w Kępnie (jw.). Roboty realizowano w okresie czerwiec-sierpień 2007 r. Protokół odbioru z dnia 2.08.2007 r. Wartość robót 172.499,62 zł brutto.

Efekt rzeczowy: Droga o dł. 575 mb szer. 3,5 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej 2.149,6 m² na podbudowie tłuczniowej, ponadto ulepszenie drogi tłuczniami na dł. 168 mb.

Jest to drugi odcinek całej drogi spośród trzech odcinków przewidzianych do realizacji w kolejnych latach 2006, 2007, 2008.

Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – dotacja w kwocie 71.500 zł, zgodnie z wcześniej zawartą umową.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 179.223,04 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie (0101056058)

Kontynuowano roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 23.06.2006 r. (zawartej z firmą EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski -Ostrów Wlkp. na kwotę netto 421.155,23 zł.), przy czym do wykonania w 2007 r. pozostał tylko chodnik.

Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2007 r. na kwotę netto 421.155,23 zł, a w dniu następnym zawiadomiono PINB w Kępnie o zakończeniu budowy.

W dniu 30.01.2007 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach ZPORR z działania 3.1"Obszary wiejskie" Uzyskano dofinansowanie z środków UE w wys.329.283,76 zł i środków krajowych w wys.43.905 zł

Efekt rzeczowy całej inwestycji zrealizowanej w latach 2006-2007: Kanalizacja sanitarna dla całej miejscowości: 850 mb kolektora PCV fi 200 mm, Przykanaliki sanitarne PCV fi 160 dł. 217 mb zakończone studzienkami rewizyjnymi PCV fi 315 mm 33 szt., kompletna przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny PE fi 90 mm dł. 1.069 mb.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 115.548,66 zł

(Wartość całej inwestycji = 469.768,83 zł)

6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie – VIII etap (tzw. „stary Bralin”) (0101056050)

Dokończono dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 27.07.2007 r. zawarto umowę z FUR-BUD Artur Furmaniak Żerków na kwotę netto 878.707,13 zł.

Plac budowy przekazano 17.10.2007 r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Po aneksowaniu umowy termin zakończenia inwestycji ustalono do 30.04.2008 r.

Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 570.000 zł (uruchomienie w 2008 roku)

W 2007 r. wykonano 776,5 mb kolektorów sanitarnych, PCV fi 200 mm, 345 mb kolektorów deszczowych PCV fi 250 mm, 57,5 mb przykanalików sanitarnych PCV fi 160; wszystkie elementy ze studniami przelotowymi i przyłączeniowymi.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2008 roku.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 214 377,07.

7. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Książęcej (0101056050)

Wcześniej odebrano od projektanta dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej a także wymiany starej sieci wodociągowej z rur azbestowych. W 2007 roku z Gminą Perzów negocjowano przyszłościowe terminy przy-

stąpienia do realizacji inwestycji i jej zakończenia (albowiem odpływ ścieków przewidziany jest do oczyszczalni w Perzowie za pośrednictwem kolektorów, jakie mają zostać wybudowane na terenie Gminy Perzów).

Dokonano geodezyjnego wydzielenia działki po lokalizację przepompowni, a następnie wykupiono tą działkę od prywatnego właściciela. Odebrano od projektanta dokumentację kosztorysową dotyczącą realizacji inwestycji oraz zapłacono projektantowi pozostałą część należności przypadającą na Gminę Bralin (wg rozdziału kosztów pomiędzy Gminy Bralin a Perzów)

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 6 409,09

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie - Szum (0101056050)

(na przedłużeniu ulicy Wrocławskiej w Kępnie).

Pozwolenie na budowę wydane Burmistrzowi MiG Kępno nie obejmowało końcowego odcinka kanalizacji zlokalizowanego w Chojęcinie Szum, dlatego podjęto działania formalnoprawne w celu uzyskania takiego pozwolenia, które uzyskano w dniu 17.09.2007 r.

Podjęto negocjacje poprzedzające zawarcie umowy z wykonawcą robót realizujący duży zakres po stronie Kępna. Ustalono stawki jednostkowe wg przetargu kępińskiego na poziomie cen z maja 2006 r. z urealnieniem jedynie stawki roboczogodziny na kwotę 8,0 zł/r-g. W wyniku tego, w dniu 22.10.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z PHUP Elektro-Mex Stanisław Przybylski z Kępna. Roboty realizowano w listopadzie i do połowy grudnia.

Protokół odbioru końcowego robót z dnia 28.12.2007 r. na kwotę netto 61.348,79 zł.

Efekt rzeczowy: kanalizacja sanitarna z podłączeniem do sieci miejskiej w Kępnie;

Kolektory sanitarne PCV fi 200 = 212 mb, przykanaliki sanitarne PCV fi 160 = 20 mb umożliwiające podłączenie wszystkich nieruchomości po obu stronach drogi powiatowej.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 66 649,19.

9. Tworzenie centrum miejscowości Bralin (0103656050)

W dniu 25.06.2007 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji projektu zatytułowanego jw. i jego dofinansowania z programu „SPO Rol” działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 159.100 zł W ramach tego projektu przewiduje się realizację pięciu zadań częściowych: (rozbiórkę stodoły na placu przy UG Bralin, wykonanie parkingu na placu po w/w rozbiórce, odnowienie pomnika pamięci, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie chodnika na fragmencie ulicy 3-go maja). Na mocy osobnej umowy z dn. 27.07.07 r. zrealizowano pierwsze z zadań -rozbiórkę stodoły za kwotę brutto 17.428,00 zł.

Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację pozostałych zadań, w wyniku czego zawarto w dniu 29.11.07 r. umowę o roboty budowlane z Projektobud Kępno Andrzej Połomski .Z tego w 2007 r. wykonano i zapłacono 82.572 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji – do dn. 15.04.2008 r.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 100 000,00 zł.

10. Modernizacja Urzędu Gminy, w tym termomodernizacja.

W styczniu przedłożono pożyczkodawcy - WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka 110.000 zł w 2006 r.) pozwolenie na użytkowanie dla „Przebudowanej kotłowni dla Urzędu Gminy, kina i biblioteki w Bralinie – z zastosowaniem automatycznego kotła 65 kW na pelety i inne paliwa stałe”, a w dniu 29.06.2007

r. poddano się kontroli przeprowadzonej przez Fundusz. Wydatki inwestycyjne wykonanie w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy wykonano remont instalacji telefonicznej oraz przebudowę zasilania „co” budynku.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 33 740,50 zł.

Wójt Gminy
(-) inż. Roman Wojtysiak

1790

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLINA ZA 2008 ROK

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
3. Wydatki Budżetowe wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
4. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
5. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
6. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
7. Zakłady budżetowe - Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
8. Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148)

stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.

- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, iż zarząd jednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca następującego po roku organowi stanowiącemu:

- 1) sprawozdanie roczne
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 - inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

BILANS BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2008		Stan na 31.12.2008	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1.379.337,54	0,00	2.076.344,63	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	2.187.971,42	0,00	1.46380,94
137	Rachunek środków funduszy pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	273,21	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	372.203,45	256.528,86	136.068,62	646.234,15
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	1.363819,56	0,00	826.455,51
904	Niewygasające wydatki	0,00	345.393,00	0,00	209.199,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	579.434,44	0,00	653.586,49
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	3.337.382,23	0,00	2.531.606,29	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	0,00	610.070,40	0,00	1.38396,16
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	12.500,00
967	Fundusze pomocowe	254.294,46	0,00	450.000,00	0,00
RAZEM		5.343.217,68	5.343.217,68	5.194.292,75	5.194.252,25

Treść	rok 2007	rok 2008
Środki pieniężne	1.379.337,54	2.076.344,63
Należności i rozliczenia	372.203,45	136.341,83
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1.751.540,99	2.212.686,46
Zobowiązania wobec budżetu	256.528,86	646.234,15
Inne pasywa	582.084,00	655.637,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	345.393,00	209.199,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	40,50
Razem	1.184.005,86	1.511.110,65
Wolne środki do rozdysonowanie w roku 2009	567.535,13	701.575,81
Wykonane dochody	22.403.674,09	26.040.954,03
Wykonane wydatki	-21.793.603,69	-24.657.857,87
Niedobór lub nadwyżka budżetu	610.070,40	1.383.096,16

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2008

a) Planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2008 wg uchwały budżetowej Nr XVIII/88/2007	Zmiana planu do 31. 12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.100	21.000	26.100	0,00	0,00%	-26.100,00
	01096		Pozostała działalność	5.700	21.000	20.100	0,00	0,00%	26.700,00
		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	2.100	0	2.100	0,00	0,00%	-2.100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	21.000	21.000	0,00	0,00%	-21.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	3.000	0,00	0,00%	3.000,00
020			Leśnictwo	0	0	0	2.081,66	0,00%	2.081,66
	02001		Gospodarka leśna	0	0	0	2.081,65	0,00%	2.087,65
		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	0	0	0	2.081,65	0,00%	2.081,65
500			Handel	11.650	0	11.660	14.963,52	128,66%	3.413,62
	50095		Pozostała działalność	11.550	0	11.650	14.963,52	729,55%	3.473,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.550	0	11.550	14.963,52	129,55%	3.413,52
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	0	374.761	374.761	381.271,23	101,26	6.510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	374.761	374.767	381.271,23	101,74%	6.510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6761	6.761	6.761,23	100,00%	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	340.000	340.000	346.510,00	101,91%	6.510,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	28.000	28.000	28.000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.700	437.000	440.700	188.148,79	42,76%	-252.027,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.700	437.000	440.700	188.221,03	42,71%	-252.027,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000	0	2.000	29.294,95	1.464,75%	27.294,95

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700	27.000	28.700	37.668,05	131,25%	8.968,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	80.000	80.000	119.711,43	149,64%	39.711,43
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	330.000	330.000	0,00	0,00%	-330.000,00
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	1.426,80		1.426,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	119,80		119,80
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	226,76		225,76
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	225,76		225,76
710		Działalność usługowa	0	0	0	290,40		290,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	290,40		290,40
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	290,40		290,40
750		Administracja publiczna	24.360	8.000	32.350	106.291,26	325,48%	72.941,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.850	0	1.850	1.040,44	68,24%	-809,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	0	1.850	1.040,44	56,24%	-809,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.500	8.000	28.500	102.042,00	361,20%	74.442,00
	0830	Wpływy z usług	10.500	7.000	17.500	37.956,07	216,89%	20.456,07
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	59.582,94	595,83%	49.562,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.000	1.000	5.402,99	540,30%	4.402,99
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	2.000,00	1.308,81	85,44%	-691,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	50,00		50,00
	0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	1.258,81	62,94%	-741,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	0	3.000	1.762,00	58,40%	-1.248,00
	75416	Straż Miejska	3.000	0	3.000	1.752,00	58,40%	-1.248,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	0	3.000	1.655,20	55,17%	-1.344,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	96,80	0,00%	96,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.905.741	91.281	6.997.022	6.872.224,01	114,59%	876.202,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	1.000	4.000	8.752,26	278,87%	4.752,26
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	1.000	4.000	8.596,91	214,92%	4.596,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	155,35	0,00%	155,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777.590	52.287	829.877	789.628,48	95,74%	40343
	0310	Podatek od nieruchomości	750.000		750.000	692.475,28	92,33%	-57.524,72
	0320	Podatek rolny	8.400		8.400	10.653,00	126,82%	2.253,00
	0330	Podatek leśny	2.190		2.190	2.663,00	121,60%	473,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000		10.000	9.088,00	90,88%	-912,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000		7.000	22.217,00	317,39%	15.217,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	1.000	1.000	1.151,20	115,12%	151,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	51.281	51.281	51.281,00	100,00%	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	1.268.660	26.000	7.294.650	7.726.367,86	733,27%	430.777,86
	0310	Podatek od nieruchomości	730.000		730.000	852.380,94	116,76%	122.380,94
	0320	Podatek rolny	225.000		225.000	288.026,50	128,01%	63.026,50
	0330	Podatek leśny	3.150		3.150	5.936,88	188,47%	2.786,88
	0340	Podatek od środków transportowych	173.000		173.000	175.349,10	101,36%	2.349,10

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	10.000	15.000	54.178,00	361,19%	39.178,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500		2.500	2.550,00	102,00%	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000		30.000	35.878,00	119,59%	5.878,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000		100.000	284.590,67	284,59%	184.590,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	16.000	16.000	26.462,70	165,39%	10.462,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	15,07	0,00%	15,07
	75618		Wpływy z lnnych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227.650	72.000	233.650	373.650,78	734,24%	80.000,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.650		37.650	32015,40	85,03%	-5.634,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000		15.000	6.260,17	41,73%	-8.739,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109.000		109.000	107.332,43	98,47%	-1.667,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000	12.000	72.000	160.570,18	223,01%	88.570,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	7.472,00		7.472,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.634.851	0	3.634.851	4.034.926,23	111,01%	400.074,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.627.085	0	3.627.085	4.022.881,00	110,91%	395.796,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.766	0	7.766	121.044,23	155,09%	4.278,23
758			Różne rozliczenia	11.061.663	628.679	11.691.332	11.691.332,72	100,00%	0,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	7.567.094	622.569	8.189.453	8.189.463,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.567.094	622.359	8.189.453	8.189.453,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.494.559	0	3.494.559	3.494.659,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.494.559	0	3.494.559	3.494.559,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7320	7.330	7.320,72	100,01%	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7320	7320	7.320,72	100,01%	0,72
801			Oświata i wychowanie	177.166	1.060.326	1.227.481	988.898,67	8.064,70%	-238.782,33
	80101		Szkoły podstawowe	31.410	678.345	709.755	692.174,09	9.752,30%	-17.680,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	133,00		133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	31.410	0	31.410	27.617,76	87,93%	-3.792,24
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	3.114,74		3.114,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	195.445	195.445	196.733,94	100,66%	1.288,94
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	32.900	32.900	14.574,65	44,30%	-18.325,35
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	0	450.000	450.000	450.000,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	94.600	0	94.600	103.097,00	108,98%	8.497,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	37.000	-37.000	0	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	57.600	3.7000	94600	102.945,20	108,82%	8.345,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	151,80		151,80
	80110		Gimnazja	0,00	2.000,00	2.000,00	3.704,76	185,24%	1.704,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	158,00		158,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub lnnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	0	2.000	2000	2.994,48	149,72%	994,48
		0970	Wpływy Z różnych dochodów	0	0	0	552,28		552,28
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	0	887,00		887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	887,00		887,00

	80148		Stołówki szkolne	50.000	0	50.000	60.040,00	120,08%	10.040,00
		0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000	60.040,00	120,08%	10.040,00
	80195		Pozostała działalność	1.146	389.980	371.126	728.785,82	34,70%	-242.330,18
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.146	369.980	371.126	128.795,82	34,70%	242.330,18
852			Opieka społeczna	483.450	91.146	574.595	617.423,13	80,05%	-87.171,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237.300	-24000	273.300	745.596,23	88,26%	-67.704,77
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237.300	-24.000	213.300	145.595,23	0,00%	-67.704,77
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	208.400	49.845	256.245	258.245,00	700,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.400	49.845	256.245	256.245,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.6.050	0	75.050	25.475,90	169,28%	10.426,90
		0830	Wpływy z usług	15.000	0	15.000	25.475,90	0,00%	10.475,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych ustawami	50	0	50	0,00	0,00%	-50,00
	85295		Pozostała działalność	24.700	85.300	90.000	90.707,00	700,72%	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	107,00		107,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.700	65.300	90.000	90.000,00	0,00%	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	281.914	281.914	272.872,67	96,79%	-9.041,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	287.914	287.974	272.872,67	96,79%	-9.041,33
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	281.914	281.914	272.872,67	96,79%	-9.041,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	6.000	7.000	8.844,34	126,35%	1.844,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	0	2.000	3.166,04	757,80%	7.156,04
		0400	wpływy z tytułu opłaty produktowej	2.000	0	2000	3.156,04	157,80%	1.156,04
	90095		Pozostała działalność	0	6000	5000	6.688,30	0,00%	688,30
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	2,00		2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5000	5000	5.686,30	113,73%	686,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	1.223,14	0,00%	1.223,14
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	1.223,14	0,00%	1.223,14
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1.223,14		1.223,14
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	666.000	666000	666.000,00	100,00%	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów lnwestycyjnych	0	333.000	333.000	333.000,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów lnwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333.000	333.000	333.000,00	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				17.677.700	3.666.106	21.333.805	21.712.716,52	101,78%	378.910,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	206.494	206.494	204.761,65	99,16	1.742,36
	01095		Pozostała działalność	0	206.494	206.494	204.751,65	99,16	-1.742,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz llnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	206.494	206.494	204.751,65	99,16	-1.742,35
750			Administracja publiczna	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.400	0	82.400	82.400,00	100	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	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-200	1.600	1.600,00	700,00	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	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
862			Pomoc społeczna	4.056.100	282.600	4.338.700	40.394.136,86		-299.213,14
	86212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.824.300	6.700	3.831.000	3.562.662,28	93,00	-268.337,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.824.300	2.200	3.826.500	3.549.382,22	92,76	-277.117,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8.785,06	0,00%	8.785,06
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4.500	4.500	4.495,00	0,00%	-6,00
	86213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ta osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.500	8.600	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.90.300	285.400	475.700	449.102,23	94,41	-26.597,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.300	285.400	475.700	449.102,29	94,41	-26.597,71
Razem dotacje				4.140.300	488.894	4.629.194	4.328.238,51	93,50	-300.955,49
OGÓŁEM DOCHODY				21.816.000	4.144.999	25.962.999	26.040.954,03	100,30	77.956,03
saldo konta 901							25.590.964,03		
saldo konta 907							450.000,00		
Razem							26.040.964,03		

b) struktura dochodów budżetowych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
	Ogółem dochody	25.962.999	26.040.954,03	100,30	100%	77.955,03
	w tym:					-
1.	Dochody własne	3.089.308	4.067.447,87	131,66	15,62%	978.139,87
0310	podatek od nieruchomości	1.460.000	1.544.856,22	104,38	5,93%	64.856,22
0320	podatek rolny	233.400	298.679,50	127,97	1,15%	65.279,50
0340	podatek od środków transportowych	183000	184437,10	100,79	0,71%	1.437,10
0410	opłata skarbową	37650	320.15,40	85,03	0,12%	-5.634,60
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	107000	306.807,67	286,74	1,18%	199.807,67
0470, 0740, 0770, 0750, 0760, 0840	dochody z mienia	178.760	234331,84	131,09	0,90%	55571,84
0460	opłata eksploatacyjna	15000,00	6260,17	41,73	0,02%	-8.739,83
	dochody pozostałe	854.498	1.460.059,97	170,87	5,61%	605.561,97
2.	Subwencja ogólna	11.684012	11.684012,00	100,00	44,87%	-
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8189453	8189453,00	100,00	31,45%	-
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.494.559	3.494.559,00	100,00	13,42%	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	0,00	0,00%	-
3.	Dotacje celowe	10739679	9839494,16	91,62	37,78%	-900.184,84
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	8460194	7.890.901	186,49	30,30%	-569.293,21
2030, 6330, 6430, 6300	na zadania własne	1.939.485	1.602.083,37	82,60	6,15%	-337.401,63
6260,	z funduszy celowych	340.000	346510,00	101,91	1,33%	6510,00
4.	Pomoc finansowa	450.000	450.000,00	100,00	1,73%	-
2701, 6291, 2721, 6298, 6290, 2710	pomoc finansowa	450.000	450.000,00	100,00	1,73%	-

c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych -
rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyny

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 25.962.999,00
zł zrealizowano 100,30% planu to jest kwotę 26.040.954,03 zł.
Różnica 0,30% stanowi kwotę 77.955,03 zł

Odchylenia w realizacji planu występują w pozycjach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przyczyny odchyleń
010	01095	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan 21.000,00 zł - brak wykonania	brak sprzedaży - różnica 21.0000
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych. Plan 330.000,00 zł - brak wykonania	Nie doszło do sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Golinie. Różnica 330.000
754	75416	0570	mandaty karne plan 3.000 wykonanie 1.655,20 różnica 1.344,80	zaplanowano zbyt duże dochody
756	75615	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne plan 750.000, wykonanie 692.475,28, różnica 57.524,72	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi 39.983,12 zł
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości plan 730.000,00 zł wykonanie 852.380,94, różnica 122.380,94	pomimo przekroczenia planu o 16,76% - kwota zaległych należności wynosi 211.933,22 zł
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan 37.650,00 zł wykonanie 32.015,40, różnica 5.634,60	wpływy zależne od ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 15.000 wykonanie 6.260,17 różnica 8.739,83	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75618	0490	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 109.000, wykonanie 107.332,43, różnica 1.667,57	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych plan 7.140 wykonanie 5.683,02 różnica 1.456,98	podatek zależny od ilości podatników
852	85212	2010	dotacja na zadania własne plan 3.826.500, wykonanie 3.549.382,22 różnica 277.117,78	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację
852	85214	2030	dotacja na zadania własne plan 213.300, wykonanie 145.595,23 różnica 67.704,77	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację

d) zaległości podatkowe

§	TREŚĆ	zaległości na 1.01.08	zaległości na 30.06.08	zaległości na 31.12.08	Różnica zaległości
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	100,32		1.395,32	1.295,00
0750	Opłata za dzierżawę boksu targowego	930,33	275,41	275,00	-655,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.468,59	4.869,59	3.999,99	-468,60
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1,13	34,93	0,00	-1,13
0920	Pozostałe odsetki		0,00		0,00
0830	Wpływy z usług	1.767,32	1.305,94	785,82	-981,50
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.906,90	6.965,00	17.265,46	2.358,56
0310	Podatek od nieruchomości	211.138,97	200.764,41	251.916,34	40.777,37
0320	Podatek rolny	85.480,61	83.705,86	72.739,77	-12.740,84
0330	Podatek leśny	1.390,58	2.038,78	1.175,12	-215,46
0340	Podatek od środków transportowych	139.550,30	139.869,00	69.036,38	-70.513,92
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.267,00	525,00	686,00	-581,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.663,20	0,00	31.128,00	17.464,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	784,88	0,00	19,00	-765,88
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2.950,00	3.752,50	5.144,80	2.194,80
	Razem	478.400,13	444.106,42	455.567,00	-22.833,13

Odnotowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2008 r. o kwotę 22.833,13 zł

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	483	129.038,81	31	42.517,50
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	174	27.121,60	11	2.874,80
podatek od nieruchomości osoby prawne	7	7.616,12	-	-
podatek od środków transportowych	20	72.207,90	-	-
Razem	684	235.984,43	42	45.392,30

Najwięcej zaległości wystąpiło w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym. W/w podatków na 4.124 podatników nie zapłaciło 249 tj. 6,04%.

Na przyrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40.777,37 znacząco wpłynęła należność od TP S.A. w wysokości 31.791 zł - jest to wierzytelność sporna.

- e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń 104.427,86
- w podatku rolnym z tytułu umorzeń 6.473,60
 - w podatku leśnym z tytułu odroczeń —
 - w podatku od środków transportowych z tytułu umorzeń 39.123,00
 - w podatku od spadków i darowizn z tytułu umorzeń —
 - w podatku od nieruchomości z tytułu umorzeń 40.002,26

- w podatku od nieruchomości z tytułu rozłożenia na raty 9.500,00
- z tytułu odsetek 9.329,00
- f) skutki udzielonych zwolnień —
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 257.083,00
- g) skutki obniżenia górnych stawek podatków
 - w podatku rolnym osób fizycznych 278.738,00
 - w podatku rolnym osób prawnych —
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych 119.739,00
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 611.464,00
 - w podatku leśnym łącznie —
 - w podatku od środków tr. osoby fizyczne 140.922,85
 - w podatku od środków tr. osoby prawne 8.382,20
 - Łącznie 1.159.246,05

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

a) Planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2008	Zmiany do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZADANIA WŁASNE	27.472.345	-6.324.853	21.142.492	20.338.404,42	96,20	-804.087,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	700.668	-439.800	260.868	148.881,44	57,46	110.686,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683.000	-448.000	235.000	26.841,68	53,98	-108.158,32
		4300	Zakup usług pozostałych		24.000	24.000	23.574,32	98,23	-425,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	100.000	6.100,00	6,10	-93.900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.000	-618.000	65.000	62.999,99	96,92	-2.000,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	46.000	46.000	34.167,37	74,28	-11.832,63
	01030		Izby rolnicze	4.668	1.800	6.468	6.123,45	94,67	-344,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.668	1.800	6.468	6.123,45	94,67	-344,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	12.200	12.200	12.200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12.200	12.200	12.200,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13.000	-5.800	7.200	4.716,31	66,60	-2.483,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	2.000	2.000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-7.600	2.400	0,00	0,00	-2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	800	2.800	2.716,31	97,01	-83,69
500			Handel	13.000	4.000	17.000	16.369,63	90,41	-1.630,37
	60095		Pozostała działalność	13.000	4000	17.000	16.369,63	90,41	-1.630,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	4000	17.000	15.369,63	90,41	-1.630,37
600			Transport i łączność	8.431.643	-6.266.113	2.166.530	2.168.014,07	99,70	-6.616,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37.643	3.963	41.606	41.605,20	100,00	-0,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.643	3.963	41.606	41.605,20	100,00	-0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	630.000	730.000	729.999,57	100,00	-0,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	0	100.000	100.000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	30.000	30.000	29.999,57	0,00	-0,43
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600.000	600.000	600.000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.294.000	-6.900.076	1.393.924	1.387.409,30	99,53	-6.514,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100	0,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20	0,00	0,00	-20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.395	1.395	1.395,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.966	1.966	1.914,57	97,38	-51,43
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	189.276	289.276	288.880,22	99,86	-395,78
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	218.747	298.747	2976,65	99,52	-1.440,35
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	160	1.160	1.145,66	96,76	-14,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	46.260	56.260	56.260,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	667.000	745.000	740.507,20	96,40	-4.492,80
	6058	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	7.222.500	-7.222.500	0	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.500	-802.500	0	0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.000	10.000	120.000	115682,60	96,66	4.017,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000	-14.000	106.000	103.286,67	97,44	-2.713,33
	4260	Zakup energii		1.000	1.000	796,21	79,62	-203,79
	4270	Zakup usług remontowych		1.000	1.000	627,03	62,70	-372,97
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	-16.000	104.000	101.863,43	97,95	-2.136,57
	70096	Pozostała działalność	10.000	4.000	4.000	12.695,83	90,68	-1.304,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.000	14.000	12.695,83	90,68	-1.304,17
710		Działalność usługowa	110.000	-28.000	77.000	76.964,46	98,66	-1.036,64
	71004	Plony zagospodarowania przestrzennego	100.000	-23.500	76.500	75.647,79	98,89	-852,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.500	1.500	750,00	50,00	-750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-25.000	75.000	74.897,79	99,86	-102,21
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000	0	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-5.000	0	0,00		0,00
	7109S	Pozostała działalność	6.000,00	-4.500,00	500,00	316,67	63,33	-183,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-4.500	500	316,67	63,33	-183,33
750		Administracja publiczna	2.395.273	288.070	2.683.343	2.613.903,39	97,41	-69439,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000	18.300	138.300	135.312,66	97,84	-2.987,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.000	18.300	132.300	132.238,20	99,95	-61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-500	4.500	2.322,56	51,61	-2.177,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000	574,00	57,40	-426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	177,90	35,58	-322,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.190.561	259.245	2.449.806	2.399.068,40	97,93	-60.737,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000	3.975	14.975	14.519,09	96,96	-455,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.310.000	108.650	1.418.650	1.415.250,89	99,76	-3.399,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000	-8.700	87.300	87.272,88	99,97	-27,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.000	-31.287	209.713	206.889,50	98,65	-2.823,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500	2.850	37.350	36.688,55	98,23	-661,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000	16.040	23.040	20.513,00	89,03	-2.527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	15.150	21.150	21.150,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	67.000	187.000	178.450,74	95,43	-8.549,26
	4260	Zakup energii	20.000	4.500	24.500	19.596,67	79,99	-4.903,33
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	-11.100	8.900	6.401,04	71,92	-2.498,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	500	2.500	3.279,00	91,16	-221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	18.000	168.000	156.097,88	92,92	-11.902,12
	4350	Opłaty za usługi internatowe	10.000	-3.500	6.500	5.727,29	88,11	-772,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	10.300	25.300	24.151,12	95,46	-1.148,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	0	12.000	10.138,82	64,49	-1.881,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	2.862	27.862	26.190,78	94,00	-1.671,22

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	-10.000	0	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	7.200	12.200	12.180,50	99,84	-19,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.061	3.625	39.686	38.199,00	96,25	-1.487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	0	20.000	16.151,16	80,76	-3.848,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	-13.300	6.700	6.084,86	90,82	-615,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	72.100	92.100	90.756,64	98,54	-1.343,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.380	4.380	4.378,99	99,96	-1,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	20.000	35.000	33.213,35	84,90	-1.786,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.200	1.200	1.200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.100	8.100	7.602,79	93,86	-497,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	15.700	25.700	24.410,56	94,98	-1.289,44
75095		Pozostała działalność	69.712	9.475	80.237	46.308,98	76,88	-13.928,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	250	0,00	0,00	-250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	50	0,00	0,00	-50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.800	2.800	2.300,00	82,14	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.380	3.750	18.130	17.323,36	95,55	-806,64
	4260	Zakup energii	4.000	-3.195	805	804,74	99,97	-0,26
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-1.000	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	9.464,73	94,65	-535,27
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	-2.300	2.700	1.999,85	74,07	-700,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	0	200	200	106,14	53,07	-93,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	12.000	-11.100	900	773,12	85,90	-126,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	0	10.000	2.000,00	20,00	-8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.332	3.720	12.052	11.537,04	95,73	-514,96
	4250	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	-2.650	2.350	0,00	0,00	-2.350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.050	26.046	356.096	348.226,43	97,79	-7.869,57
76404		Policja	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00	-0,04
	6110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00	-0,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	240.050	111.666	351.716	344.346,47	97,90	-7.369,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	15.320	45.320	45.318,20	100,00	-1,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	-5000	0	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-500	3.500	2.139,03	61,12	-1.360,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0		185,22		-364,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	0	35.000	34.680,00	99,09	-320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	95.040	115.040	114.368,19	99,42	-671,81
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15.000	15.580	30.580	27.471,91	89,84	-3.108,09
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	8.620	23.620	23.035,10	97,52	-584,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	450,00	90,00	-50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	606	15.606	15.602,82	99,99	-3,18
	430	Różne opłaty i składki	20.000	-8.000	12.000	11.096,00	92,47	-904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000	70.000,00	100,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	80.000	-89500	500	0,00	0,00	-500,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-89.500	500	0,00	0,00	-500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.200	-2800	73.400	71.574,00	97,61	-1.826,00
	76647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76200	-2800	73.400,00	71.574,00	97,61	-1.826,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65000	7200	72200	70.927,40	98,24	-1.272,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-1.000	0	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-3.000	1.000	646,60	64,66	-353,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-5.800	200	0,00	0,00	-200,00
757			Obsługa długu publicznego	300.000	-133.350	166.650	157.693,76	94,63	-8.956,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	-133.350	166.650	157693,76	94,63	-8.956,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300.000	-133.350	166.650	157693,76	94,63	-8.956,24
758			Różne rozliczenia	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		4810	Rezerwy	90.000	-88.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
801			Oświata i wychowania	9.408.854	1.474.946	10.883.800	10.498.184,06	96,46	-385.615,94
	80101		Szkoły podstawowe	4.663.559	737.226	5.400.785	6.366.903,49	99,37	-33.881,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227.259	43.550	270.809	261.665,56	96,62	-9143,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.801.902	380.960	3.182.862	3.164.227,36	99,41	-18634,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.314	-18.839	232.475	232.458,34	99,99	-16,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.777	-6.608	536.169	536.001,49	99,97	-167,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.473	9.502	84.975	84.940,72	99,96	-34,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	500	2.500	2.460,00	98,40	-40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.660	94.280	453.940	453.794,49	99,97	-145,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	-1.180	6.820	6.765,77	99,20	-54,23
		4260	Zakup energii	54.000	3.300	57.300	56.307,83	98,27	-992,17
		4270	Zakup usług remontowych	57.000	244.681	301.681	301.542,31	99,95	-138,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600	-2.430	3.170	3.035,00	95,74	-135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	94	48.054	45.298,63	94,19	-2.795,37
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.700	-4.900	800	656,72	82,09	-143,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	11.900	-2.770	9.130	7.909,05	86,63	-1.220,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	390	5.390	5.344,12	99,15	-45,88
		4430	Różne opłaty i składki	11.100	-400	10.700	10.654,40	99,51	-45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.174	3.106	183.280	183.280,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.700	-1.880	5.820	5.794,86	99,57	-25,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.000	-4.130	4870	4.766,84	97,88	-103,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196.611	16.030	211.641	200.318,93	94,70	-11.222,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.009	50.0	15.509	14.802,32	95,44	-706,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.537	17.693	123.230	116.733,67	94,73	-6.496,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.370	-363	8.007	8.005,17	99,98	-1,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.350	2.527	24.877	21.536,04	86,57	-3.340,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.146	553	3.699	3.611,75	97,64	-87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	-8.600	19.400	18.915,91	97,50	-484,09

	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3.800	3.260	7.060	6.963,32	98,63	-96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.460	40	31,81	0,00	-8,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.299	1.320	9.619	9.619,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	99,94	99,94	-0,06
80104		Przedszkola	970.580	118.903	1.089.483	1.039.267,69	96,39	-60.216,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	20.000	14.000,00	70,00	-6.000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.358	5.800	43.158	41.824,84	96,91	-1.333,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.212	72.816	610.028	589.752,39	96,68	-20.275,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000	-2.161	42.839	42.829,44	99,98	-9,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.168	-670	101.498	100.137,48	98,66	-1.360,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.536	1.736	16.272	16.134,64	99,16	-137,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400	20.800	68.200	63.471,03	93,07	-4.728,97
	4220	Zakup środków żywności	69.600	-2.000	67.600	61.150,01	90,46	-6.449,99
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.400	0	5.400	3.769,80	69,81	-1.630,20
	4260	Zakup energii	19.400	3.060	22.460	21.430,79	95,42	-1.029,21
	4270	Zakup usług remontowych	5000	23.922	28.922	28.887,67	99,88	-34,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	0	1.300	888,00	68,31	-412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-100	13.900	12.092,50	87,00	-1.807,50
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200	0	1.200	563,76	46,98	-636,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4.000	0	4.000	2.539,13	63,48	-1.460,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300	0	1.300	565,92	43,53	-734,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2000	942,81	47,14	-1.057,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.706	0	36706	36.706,00	100,00	0,00
	4710	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	891,27	89,13	-108,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	-4.300	700	690,21	98,60	-9,79
80110		Gimnazja	2.579.881	113.18	2.692.859	2.683.297,69	99,64	-9.661,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138.587	20800	159.387	159.272,77	99,93	-114,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.280	11097	1.676.251	1.672.719,80	99,79	-3.531,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.600	-15866	123.734	123.726,38	99,99	-7,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.998	-10.985	289.013	288.976,35	99,99	-36,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.388	3710	46.098	46.074,86	99,95	-23,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.000	150	197.150	191.710,55	97,24	-5439,45
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.000	250	5.250	5.124,96	97,62	-125,04
	4260	Zakup energii	22.000	8240	30.240	30.200,80	99,87	-39,20
	4270	Zakup usług remontowych	9.500	420	9.920	9.918,11	99,98	-1,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	-3.120	380	374,00	98,42	-6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	5.120	21.120	21.104,60	99,93	-15,40
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.500	-1.800	700	672,00	96,00	-28,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	-390	810	805,20	99,41	-4,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.300	-400	5.900	5.895,83	99,93	-4,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	-3.891	4.109	4.068,60	99,02	-40,40
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	-950	8.050	8.038,60	99,86	-11,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.328	719	106.047	106.047,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	3.500	-2.450	1.050	923,67	87,97	-126,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	2.650	7.650	7.643,61	99,92	-6,39
80113		Dowozenie uczniów do szkół	394.184	92.630	486.814	484.734,62	99,87	-2.079,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	-250	490	467,40	95,39	-22,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.706	1.500	47.206	46.831,65	99,21	-374,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.137	0	3.137	3.137,01	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.801	-1.500	7.301	7.268,71	99,56	-32,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097	20	1.117	1.200,41	1,00	83,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-2.000	18.000	17.844,40	99,14	-155,60
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-10.000	0	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-120	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000	55.500	355.500	355.352,21	99,96	-147,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-150	850	819,84	96,45	-30,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400	0	1.400	0,00	0,00	-1.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.983	-170	1.813	1.813,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	50.000	50.000,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	325.800	2.602	338.402	325.614,48	96,19	12.887,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	0	1.200	711,53	59,29	-488,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.041	33.340	224.381	223.476,45	99,60	-904,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.770	632	14.402	14.401,59	100,00	-0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.990	-5.750	31.240	31.207,60	99,90	-32,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.018	0	5.018	5.015,42	99,95	-2,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	660	2.660	2.451,51	92,16	-208,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-6.743	13.257	8.000,55	60,35	-5.256,45
	4260	Zakup energii	1.500	1.000	2.500	2.061,78	82,47	-438,22
	4270I	Zakup usług remontowych	3.000	-2.450	550	537,04	97,64	-12,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	136,00	68,00	-64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-4.500	5.500	5.127,59	93,23	-372,41
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	-600	800	792,00	99,00	-8,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3.000	0	3.000	2.376,51	0,00	-623,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	65,06	0,00	-334,94
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	0	4.500	1.832,96	0,00	-2.667,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.281	-287	5.994	5.994,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	-1.000	2.500	1.661,47	66,46	-838,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	1.000	6.000	5.463,41	91,06	-536,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	-2.700	14.300	14.202,00	99,31	-98,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.632	600	50.232	45.711,66	91,00	-4.520,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.348	-4.505	11.843	10.923,57	92,24	-919,43
	4300	Zakup usług pozostałych	26.425	6.710	33.135	31.853,54	96,13	-1.281,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.859	-1.605	5.254	2.934,45	55,85	-2.319,55
80148		Stołówki szkolne	177.507	-7.022	170.485	67.206,80	98,08	-3.278,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110	-1.380	3.730	3.725,28	99,87	-4,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.173	0	14.173	12.630,14	89,11	-1.542,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.003	100	2.103	1.978,15	94,06	-124,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	500	5.500	5.460,37	99,28	-39,63
	4220	Zakup środków żywności	60.000	150	60.150	59.496,32	98,91	-653,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.100	400	377,11	94,28	-22,89
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	-2000	0	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.995	-1.462	4.533	4.533,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-480	20	12,83	64,15	-7,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	-2.550	450	450,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	61.400,00	381.799,00	443.155,00	1.85.228,82	41,79	-267.970,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0	370.862	370.862	128.795,82	34,73	-242.066,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.400	20.937	72.337	56.433,00	78,01	-15.904,00
851		Ochrona zdrowia	109.000	800	109.800	98.106,69	89,36	-11.693,41
85153		Zwalczanie narkomanii	8.000	-6.000	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-3.000	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-3.000	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000	6.800	107.800	68.106,59	91,01	-9.693,41
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.626	0	7.626	7.626,00	100,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	25.000	-25.000	0	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-800	0	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	2.800	17.800	17.019,00	95,61	-781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.374	15.500	31.874	31.060,35	97,45	-813,65
	4260	Zakup energii	4.000	3.800	7.800	7.386,65	94,70	-413,35
	4270	Zakup usług remontowych	0	4.000	4.000	3.999,94		
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	13.200	36.200	29.812,81	82,36	-6.387,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.000	-4.500	1.500	1.044,92	69,66	-455,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	156,92	15,69	-843,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-2000	0	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	1.076.600	130.845	1.206.345	1.081.335,96	89,64	-126.009,04
85202		Domy pomocy społecznej	40.000	61.400	101.400	101.229,73	99,83	-170,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000	61.400	101.400	101.229,73	99,83	-170,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.000	-87.700	268.300	200.448,99	74,71	-67.851,01
	3110	Świadczenia społeczne	336.000	-67.700	268.300	200.448,99	74,71	-67.851,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000	-10.000	120.000	79.666,38	66,39	-40.333,62
	3110	Świadczenia społeczne	130.000	-10.000	120.000	79.666,38	66,39	-40.333,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521.800	66.845	688.645	572.030,76	97,18	-16.614,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	6.000	10.000	616,04	86,16	-1.383,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000	15.134	365.134	364.580,70	99,85	-553,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	5.000	30.000	29.979,77	99,93	-20,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.100	877	66.977	63.657,26	1,00	-3.319,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.323	334	9.657	9.575,53	99,16	-81,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	24.500	28.500	28.497,50	99,99	-2,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	15.500	25.500	16.953,42	66,48	-8.546,58
	4260	Zakup energii	13.000	1.000	14.000	13.359,09	95,42	-640,91
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-1.253	747	165,92	22,21	-581,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-1.900	100	40,00	40,00	-60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000	15.000	14.537,74	96,92	-462,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.500	1.500	1.435,19	95,68	-64,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6.000	-1.500	4.500	3.986,91	88,60	-513,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.000	500	383,24	76,65	-116,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877	2.653	13.530	13.530,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-2.000	1.000	758,00	75,80	-242,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-2.000	1.000	991,86	99,19	-8,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	-2.000	1.000	982,59	98,26	-17,41
85295		Pozostała działalność	47.700	80.300	128.000	127.960,00	99,97	-39,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	0	3.000	3.000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44.700	80.300	125.000	124.960,10	99,97	-39,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.707	287.029	448.736	429.942,01	96,81	-18.793,99
85401		Świetlice szkolne	161.707	6.116	166.822	157.069,34	94,15	-9.752,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.382	2.550	8.932	8.877,40	99,39	-54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.796	6.730	109.526	102.639,90	93,71	-6.886,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.496	-2.430	3.066	3.030,17	98,83	-35,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.828	-550	19.278	17.304,25	89,76	-1.973,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.807	100	2.907	2.776,05	95,50	-130,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.750	-400	11.350	10779,33	94,97	-570,67
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2.000	0	2.000	1.968,92	98,45	-31,08
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	2.999,98	100,00	-0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-700	100	30,34	30,34	-69,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.248	415	6.663	6.663,00	100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-600	0	0,00		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	287.914	281.914	272.872,67	96,79	-9.041,33
	3240	Stypendia dla uczniów	0	261.047	261.047	260.533,00	99,80	-614,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	20.867	20.867	12.339,67	59,13	-8.527,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801.000	-61.470	749.630	724.987,18	96,33	27.642,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	27.530	27.530	26.468,49	92,57	-2.067,57
	4260	Zakup energii	0	8.500	8.500	6.642,78	78,15	-1.857,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18.000	18.000	17.600,00	98,89	-200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.030	1.030	1.025,71	99,58	-4,29
90002		Gospodarka odpadami	205.000	124.100	80.900	63.478,80	78,47	-77.427,20
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	15.900	65.900	63.478,80	96,33	-2.421,20
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155.000	-140.000	15.000	0,00	0,00	-15.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000	-31.800	28.200	27.107,93	96,73	-7.092,07

	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-31.800	28.200	27.107,93	96,13	-1.092,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	29.000	79.000	78.990,61	99,99	-9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	29.000	79.000	78.990,61	99,99	-9,39
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	41.200	441.200	438.779,65	99,46	-2.420,35
	4260	Zakup energii	250.000	27.700	277.700	275.532,33	99,22	-2.167,67
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	13.500	163.500	163.247,32	99,85	-252,68
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	0	20.000	20.000,00	700,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	0	20.000	20.000,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66.000	6.700	72.700	68.767,70	93,76	-4.638,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27.000	0	27.000	25.407,00	94,10	-1.593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2.000	3.000	2.659,98	2,00	-340,02
	4260	Zakup energii	10000	-2.014	7.986	7.213,99	90,33	-772,01
	4270	Zakup usług remontowych	0	9.000	9.000	8.255,59	91,73	-744,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.700	23.700	22.702,54	95,79	-997,46
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	-6.000	2.000	1.909,00	95,45	-91,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	14	14	13,60	97,14	-0,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.000	138.350	610.360	693.240,03	97,20	-17.109,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.000	100.400	334.400	334.400,00	700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.000	100.400	334.400	334.400,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	168.000	0	168.000	768.000,00	700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.000	0	168.000	168.000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	70.000	37.950	107.950	90.840,03	84,15	-17.109,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	10.000	3.940,98	39,41	-6.059,02
	4260	Zakup energii	0	3.950	3.950	3.634,86	92,02	-315,14
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	-7.500	42.500	33.354,95	78,48	-9.145,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.500	16.500	-909,24	90,36	-1.590,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.000	35.000	35.000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.867,4	-1.666.406	1.212.044	1.207.998,91	99,67	4.046,09
92601		Obiekty sportowe	2.755.000	-1.738.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98	-89,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-5.000	0	0,00		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.475.000	-2.475.000	0	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000	741.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98	-189,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.460	83.694	196.044	192.188,2	98,03	-3.855,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	0	60.000	60.000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	0	1.100	985,11	89,56	-114,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	20	170	169,31	99,59	-0,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	4.104	10.304	10.285,30	99,82	-18,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600	9.400	31.000	27.033,75	2,00	-3.966,25
	4260	Zakup energii	0	14.800	14.800	15.493,80	104,69	693,80
	4270	Zakup usług remontowych	10000	50000	60000	60.000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13400	3820	17220	17002,73	98,74	-217,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	0	1.450	1.450	1.218,21	84,01	-231,79
		ZADANIA ZLECONE	4.140.300	488.894	4.629.194	4.379.453,45	93,31	-309.740,65
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	208.494	208.494	204.761,65	99,16	-1.742,36

01095		Pozostała działalność	0	206.494	206/494	204.761,65	99,16	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.049	4.049	2.376,20	58,69	2,47
	4430	Różne opłaty i składki	0	202.445	202.445	202.375,45	99,97	0,05
750		Administracja publiczna	82.400	0	82.400	82.400,00	100,00	0,00
	750 11	Urzędy Wojewódzkie	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.710	769	59.479	59.479,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	-840	7.160	7.160,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.407	0	11.407	11.407,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.634	0	1.634	1.634,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.649	71	2.720	2.720,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-200	1.600	1.600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1506	-145	1.361	1.361,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	.257	-51	206	206,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	-4	33	33,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.066.100	282.600	4.338.700	4.030.701,80	92,90	-307.998,20
	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.824.300	6.700	3.831.000	3.553.877,22	92,77	-277.122,78
	3110	Świadczenia społeczne	3.692.913	-24.931	3.667.982	3.399.442,30	92,68	-268.539,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.120	-5.375	67.745	64.206,65	94,78	-3.538,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	0	5.400	4.772,18	88,37	-627,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.693	14.400	48.093	46.052,66	95,76	-2.040,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925	0	1.925	1.634,24	84,90	-290,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.500	1.500	1.500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.658	8.300	11.958	11.178,44	93,48	-779,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.601	14.601	13.861,54	94,94	-739,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	550	144,30	26,24	-405,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.091	-525	2.566	2.566,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	860	860	760,00	88,37	-100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.250	1.250	1.240,13	99,21	-9,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2.070	2.070	2.023,78	97,77	-46,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.500	4.500	4.495,00	99,89	-5,00
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.500	-9.500	32.000	27.722,29	86,63	-4.277,71
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190.300	286.400	475.700	449.102,29	94,41	-28.597,71
	3110	Świadczenia społeczne	190.300	285.400	475.700	449.102,29	94,41	-26.597,71
OGÓŁEM WYDATKI			31.612.645	-5.835.959	25.771.686	24.657.857,87	95,68	-1.113.828,13
Obroty konta 902						24.448.668,87		
Obroty konta 903						209.199,00		
Obroty konta 908						0,00		
Razem						24.657.857,87		

b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	260.868,00
składka do Izby Rolniczej		6.123,45
wykonanie przyłącza wodociągowego		23.574,32
Plany Odnowy Miejscowości		12.200,00
pasza dla zwierząt leśnych		2.000,00
opłata za grunty wył. z produkcji		2.716,31
Razem		46.614,08
wydatki majątkowe		103.267,36
Razem Dz. 010 wykonanie 57,45%		149.881,44
Dz. 500 Handel	plan	17.000,00
nadzór weterynaryjny nad targiem zwierzęcym		423,42
wywóz nieczystości		4.072,00
sprzątanie placu targowego		6.697,80
TOI TOI		3.477,70
uzupełnienie oznakowania targowiska		698,71
Razem		15.369,63
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500 wykonanie 90,41%		15.369,63
Dz. 600 Transport i łączność	plan	2.165.530,00
wpłata do MZK		41.605,20
dofinansowanie remontu drogi powiatowej		129.999,57
materiały do naprawy dróg		1.914,57
zimowe utrzymanie dróg		10.347,97
osuszanie ulic, udrażnianie studzienek		853,01
prace porządkowe		17.838,20
naprawa nawierzchni jezdni i chodników		283.651,62
montaż i naprawa wiat przystankowych		21.121,18
równanie dróg		74.397,44
bieżące utrzymanie chodników		50.860,74
usługi transportowe		1.220,00
karczowanie drzew i krzewów		3.197,95
montaż znaków drogowych		353,20
dokumentacja - oświetlenie ulic		4.514,00
dokumentacja-obwodnica północno-zachodnia Goliny		6.832,00
opłata za zajęcie pasa drogowego		1.145,66
odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę		56.260,00
wykonanie przepustów drogowych wraz z odtworzeniem rowów		101.694,56
nadzór techniczny		10.700,00
Razem		818.506,87
wydatki majątkowe		1.340.507,20
Razem dz. 500 wykonanie 99,7%		2.159.014,07
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	120.000,00
energia i woda w budynkach komunalnych		796,21
opłata sądowa, skarbową, ogłoszenia o sprzedaży		9.528,94
remont budynków komunalnych		2.322,72
utrzymanie budynków komunalnych		5.514,18
wypisy i wyrisy map		4.500,85
podział działek, wycena nieruchomości		93.319,60
Razem		115.982,50
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 700 wykonanie 96,65%		115.982,50
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	77.000,00
plan zagospodarowania przestrzennego		73.842,00
ogłoszenia w prasie		1.055,79
kserokopie map		316,67
wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej		750,00
Razem		75.964,46
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710 wykonanie 98,7%		75.964,46
Dz. 750 Administracja publiczna	plan	2.683.343,00
z tego wydatkowano:		
rozdział 75022:	plan	138.300,00
diety radnych		132.238,20

szkolenia, zawody, delegacje	751,90
art. spożywcze i biurowe	2.322,56
Razem rozdział 75022	135.312,66
rozdział 75023: plan	2.449.806,00
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 1.851.864 - % wyk. 99,39)	
ekwiwalent za mat. biurowe, refundacja zakupu okularów	14.519,09
wynagrodzenia (plan 1.418.650 zł)	1.415.250,89
„13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 87.300 zł) (8,5% wartości wynagrodzenia za 2007 rok)	87.272,88
ZUS, FP i PFRON finansowane przez pracodawcę	264.091,05
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	38.199,00
% narzutów na wynagrodzenia	0,20
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	21.150,00
Razem §§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440	
Zakup materiałów wyposażenia (plan 187.000 - % wyk. 95,43)	1.840.482,91
art. spożywcze	5.993,18
części zamienne	9.128,03
wydawnictwa	23.204,30
olej napędowy	25.047,96
środki czystości	5.430,62
materiały biurowe	11.120,24
meble	16.922,30
druki	9.494,94
sprzęt komputerowy, materiały informatyczne	10.328,53
kuchenka (pomieszcz. socjalne)	817,83
niszczarki	1.666,99
olej opałowy	47.164,00
pieczątki	923,82
rolety	3.355,00
maszyna do pisania	628,91
czajniki	375
kalkulatory	240,00
opony	919,98
urządzenia gaśnicze	1.179,26
lampki biurowe	125,51
aparaty telefoniczne	385,40
wentylatory	199,96
amplituner	2.300,00
inne	1.498,98
Razem §4210	178.450,74
Zakup energii (plan 24.500 - % wyk. 79,99)	
woda	812,90
energia elektryczna	18783,77
Razem §4260	
Zakup usług remontowych (plan 8.900 - % wyk. 71,92)	19.596,67
naprawy i konserwacja samochodów	1.435,00
konserwacja centrali telefonicznej	122,80
naprawa drukarek komputerowych	1.000,40
konserwacja i naprawa kserokopiarki	747,36
konserwacja klimatyzacji	549,00
naprawa maszyny do pisania	126,88
naprawa sprzętu biurowego	219,60
naprawa telefonów komórkowych	200,00
Razem §4270	
Zakup usług zdrowotnych (plan 2.500 - % wyk. 91,16)	6.401,04
badania lekarskie pracowników	2.279,00
Razem §4280	
Zakup usług pozostałych (plan 168.000 - % wyk. 92,92)	2.279,00
znaczkі skarbowe	50,00
znaczkі sądowe	300,00
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	1.258,00
opłaty komornicze	1.267,24
opłaty notarialne	70,76
opłaty sądowe	6,00
opłata za parking	20,00
opłata za przejazd autostradą	11,00

opłaty za wydanie zaświadczeń	120,00
wywóz nieczystości, ścieki	3.956,88
usługi pocztowe	22.927,11
obsługa prawna	42.608,50
serwer wirtualny	1.610,40
obsługa informatyczna	21.960,00
modernizacja sieci teleinformatycznej	4.700,66
wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej	2391,20
wdrożenie elektronicznego urzędu e-urząd	4.085,78
inne usługi informatyczne	11.184,22
konsultacje ISO	2.440,00
mycie pojazdu	195,00
wymiana opon	181,52
konserwacja pojazdu	1.300,00
przegląd techniczny/serwisowy pojazdu	1.303,55
wykonanie i dowóz tablic ogłoszeniowych	3.065,64
przegląd instalacji elektrycznej	1.150,00
usługi BHP i ppoż.	6.120,00
usługi kominiarskie	169,46
czyszczenie wykładzin dywanowych	130,00
dozór techniczny	376,00
roczna opłata RTV	307,62
udział w seminariach, konferencjach, forum	6.600,30
ogłoszenia prasowe	585,60
publikacja w książce telefonicznej	468,48
przewóz osób	674,10
koszty dojazdu	1.464,00
montaż systemu alarmowego	4.494,50
wykonanie ogrodzenia parkingu	3.584,37
ładowanie gaśnic	72,46
dofinansowanie studiów strażnika	600,00
za pranie	67,08
wymiana pompy CO	1.952,00
pozostałe	268,45
Razem §4300	
Opłaty za usługi internetowe (plan 6.500 - % wyk. 88,11)	156.097,88
zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.727,29
Razem §4350	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.727,29
(plan 25.300 - % wyk. 95,46) za użytkowanie telefonów komórkowych	24.151,12
Razem §4360	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.151,12
(plan 12.000 - % wyk. 84,49) za użytkowanie telefonów stacjonarnych	10.138,82
Razem §4370	
Podróże służbowe krajowe (plan 27.862 - % wyk. 94,00)	10.138,82
koszty delegacji	26.190,78
Razem §4410	
Różne opłaty i składki (plan 12.200 - % wyk. 99,84)	26.190,78
ubezpieczenia majątkowe	8.180,50
składka członkowska Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	4.000,00
Razem §4430	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.180,50
(plan 20.000 - % wyk. 80,76) koszty szkoleń i warsztatów	16.151,16
Razem §4700	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (plan 6.700 - % wyk. 90,82)	16.151,16
papier ksero	5.951,34
papier wizytówkowy	133,52
Razem §4740	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (plan 92.100 - % wyk. 98,54)	6.084,86
akcesoria komputerowe	9.215,46
licencje na oprogramowanie	12.565,76
drukarki komputerowe - 11szt.	8.224,22

zestawy komputerowe - 11 szt.		38.982,01
program antywirusowy		4.164,96
program EWOPIS		486,78
program Office – 6 szt.		3.534,02
system sieciowej archiwizacji danych		2.890,00
program Windows XP – 2 szt.		1.643,79
program LEX		9.049,64
Razem 54750		90.756,64
Wydatki majątkowe		4.378,99
Razem rozdział 75023 (plan 2.449.806)		2.399.068,40
rozdział 75075 Promocja JST	plan	35.000,00
usługi fotograficzne		1.200,00
usługi gastronomiczne		2.621,00
puchary, upominki		706,14
dekoracje		209,67
art. spożywcze		610,38
koszulki, czapki, emblematy, torby z nadrukami		5.648,60!
wygrana w konkursie „Rolnik Gminy” (Dożynki)		500,00
audycje radiowe nt. gminy		6.753,92
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie		4697,00
organizacja dożynek		1.420,00
Festiwal Tańca		1.000,00
przewóz osób		3.576,64
za reklamę		4270,00
Razem rozdział 75075	(wyk. 94,90%)	33.213,35
rozdział 75095 Pozostała działalność plan		60.237,00
art. spożywcze		712,98
środki czystości		81,92
kwiaty, wieńce, znicze		3.832,76
puchary, upominki		904,55
stojak do rowerów		1.944,38
umowy zlecenia		2.300,00
bony towarowe		9.950,00
kuchenka mikrofalowa		219,00
artykuły dekoracyjne		59,83
kronika		63,00
drzewce flagowe		48,02
wyroby grawerskie		292,30
ogłoszenia prasowe		2.086,81
dekoracja miasta		969,90
przewóz osób		3.433,14
czynsz		2.000,00
składki ubezpieczeniowe		684,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow. Gmin i Powiatów		2.663,04
składka członkowska WOKISS		8.190,00
udział w imprezie „Ruszenie Powiatu” i in.		1.823,50
usługi informat. wioska internetowa		366,00
rozmowy telefoniczne komórkowe GC1		106,14
rozmowy telefoniczne stacjonarne GC1		773,12
usługi internetowe GC1		1.999,85
energia elektr. GC1		804,74
Razem rozdział 75095	(wyk. 76,88%)	46.308,98
OGÓŁEM DZIAŁ 750		2.613.903,39
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan		
dotacja dla Policji (zakup komputerów)		356.096,00
zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		3.879,96
zakup ubrań ochronnych		43.587,70
zakup umundurowania		5.100,00
art. spożywcze		6.877,62
wynagrodzenia OSP		2.456,58
składki ZUS, FP		34.680,00
węgiel		2.324,25
paliwo		9.445,64
energia elektryczna		16.553,57
kwiaty		27.471,91

krzesła OSP Kraśnica	50,00
okap przyścienny	3.806,40
art. budowlane	1.891,00
leki	59.250,39
części samochodowe	126,20
wyroby grawerskie	8.166,41
drabina aluminiowa OSP Węglew	45,00
usł. remontowe - OSP Kawnice (sufit)	1.100,00
usł. remontowe - OSP Adamów (motopompa, dach)	5.605,90
usł. remontowe - OSP Kraśnica (motopompa, pom. saralame)	4.579,00
usł. remontowe - OSP Węglew (dach garażu)	1.850,00
usł. remontowe - OSP Kraśnica (drzwi garaż.)	4.950,00
usł. remontowe - OSP Sławie (stolarka)	3.965,00
usł. remontowe - OSP Rosocha (posadzka)	3.976,00
usł. remontowe - konserwacja sprzętu	2.366,80
usł. transportowe	5.014,20
badania lekarskie	546,52
przeglądy techniczne pojazdów	450,00
przeglądy i ładowanie gaśnic	1.874,00
przegląd zestawów ratowniczych	467,26
taśmowanie i próby ciśnieniowe węży	658,80
montaż sygnalizacji cofania	229,36
próby ciśnieniowe butli	256,20
wulkanizacja opon, wymiana silnika, tłumika, kół	488,00
pranie i dezynfekcja odzieży	1.299,00
opłaty za wymianę dowodu rejestr., skarbowe	126,88
składki ubezpieczeniowe	309,00
inne	11.096,00
Razem	1.305,88
wydatki majątkowe	278.226,43
Razem dz. 754	70.000,00
wykonanie 97,79%	348.226,43
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
plan	73.400,00
wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi, inkasenci	70.927,40
druki opłaty targowej	646,60
Razem	71.574,00
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 756, wykonanie 97,51%	71.574,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego, plan	166.650,00
odsetki od pożyczek z WFOSiGW	33.730,78
odsetki od kredytu z GBW	39.177,16
odsetki od kredytu z BS	84.785,82
Razem	157.693,76
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 757 wykonanie 94,63%	157.693,76
stan zadłużenia na 31 grudnia 2008:	
pożyczka 56/P/Ko/OW/04	234.837,50
pożyczka 57/P/Ko/OW/04	236.807,50
pożyczka 116/P/OW/K/I/07	280.000,00
pożyczka 135/P/OA/t/I/06	42.760,00
pożyczka 136/P/OA/t/I/06	30.000,00
kredyt 221 85/70006/19/2006	828.000,00
kredyt 7/I/JST/2004	635.180,94
Razem zadłużenie	2.287.585,94
Dz. 851 Ochrona zdrowia plan	109.800,00
pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w Koninie	3.000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie	4.626,00
wynagrodzenia bezosobowe	17.019,00
art. spożywcze	8.555,49
Świetlica Socjoterapeutyczna	3.162,60
art. biurowe	949,58
art. plastyczne	1.197,96

zakup materiałów w związku z organizacją imprez	2.191,28
medale, puchary, piłki, koszulki, plecak, zabawki, dyplomy itp.	9.201,75
prenumeraty	90,00
zestaw pierwszej pomocy	3.625,99
materiały profilaktyki AA	1.220,00
alkomat	972,60
energia elektryczna	1.086,40
energia cieplna	6.157,03
woda	143,22
usługi remontowe - malowanie pomieszczeń GKRPA	3.999,94
usługi terapeutyczne - konsultacje	5.712,00
rozmowy telefoniczne	1.044,92
wywóz nieczystości, ścieki	556,31
przewóz osób	-5.565,00
zwrot kosztów przejazdów na terapię AA	156,92
udział w zlocie AA	1.095,00
warsztaty GKRPA	3.550,00
organizacja i dofinans. imprez o tematyce AA	4.361,56
seminarium	150,00
szkolenie dla członków GKRPA	229,00
organizacja wypoczynku dla dzieci Fundacja „Podaj Dalej”	8.050,00
inne	437,04
Razem	98.106,59
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 851	wykonanie 89,35% 98.106,59
Dochody wykonane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.332,43
Wydatki wykonane	-98.106,59
Różnica	9.225,84
Dz. 852 Pomoc społeczna - rozdz. 85215	plan 120.000,00
Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 79.666,38 zł.	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109.800,00
energia elektryczna	6.642,78
operat wodno-prawny	1.800,00
przebudowa wodociągu ul. Strażacka	16.000,00
wydatki majątkowe	1.025,71
razem 90001	25.468,49
90002 Gospodarka odpadami	
wywóz odpadów segregowanych	62.580,00
utylizacja dzików	642,00
wywóz odpadów sanitarnych	256,80
wydatki majątkowe	0,00
razem 90002	63.478,80
90003 Oczyszczanie miast i wsi	
porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów	9.661,20
wywóz nieczystości z koszy	12.443,80
koszenie trawy	443,98
porządkowanie parku	2.401,46
sprzątanie placów	936,94
wywóz nieczystości – akcja „Sprzątanie Świata”	1.220,55
wydatki majątkowe	0,00
razem 90003	27.107,93
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
utrzymanie terenów zielonych	76.087,62
wycinka drzew w Kawnicach	2.902,99
wydatki majątkowe	0,00
razem 90004	78.990,61
90015 Oświetlenie ulic, placówi dróg	
energia elektryczna	275.532,33
rozbudowa sieci oświetleniowej – Rosocha	4.697,04
przetawienie słupa	3.771,98
koszt utrzymania p. świetln.	154.778,30
wydatki majątkowe	0,00
razem 90015	438.779,65
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	

dotacja dla ZGKiM w Golinie	20.000,00
razem 90017	20.000,00
90095 Pozostała działalność	
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom.	21.637,00
udział w konkursie na najpiękniejszą wieś	3.000,00
projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami	2.500,00
oprac. prognozy oddziaływania na środowisko	220,00
aktualizacja Planu Gosp.	1.050,00
karma dla bezdomnych psów	2.640,58
usługi weterynaryjne	1.875,00
utrzymanie schroniska	3.840,56
woda - źródło miejskie	6.627,96
energia elektryczna bieżące	586,03
naprawy wyposażenia miasta	9.193,98
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	311,73
dekoracja okolicznościowa miasta	11.546,05
naprawa planszy	144,45
zabezpieczenie studzienek burzowych	165,85
czyszczenie słupów ogłoszeniowych	206,94
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	188,32
opłata za podłączenie do sieci	485,25
opłata za korzystanie ze środowiska	1.909,00
inne	33,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 90015	68.161,70
Razem dział 900, wykonanie 96,33%	721.987,18
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan	610.350,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
dotacja dla Domu Kultury w Golinie	334.400,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	334.400,00
92116 Biblioteki	
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie	168.000,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	168.000,00
92195 Pozostała działalność	
węgiel świetlica Brzeźniak	188,48
stół świetlica Barbarka	1.600,01
krzesła świetlica Brzeźniak	379,81
nagrzewnice świetlica Barbarka	820,01
materiały budowlane	952,67
energia elektryczna	3.634,86
przyłącze energetyczne świetlica Kolno	2.609,72
wymiana uszkodz. instalacji elektr. i siłowej - świetlica Brzeźniak	1.800,00
projekt rozbudowy świetlicy Barbarka	7.500,00
remont pieców, dachu, wymiana stolarki - świetlica Brzeźniak	33.354,95
imprezy świetlicowe	2.999,52
wydatki majątkowe	35.000,00
razem 92109	90.840,03
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan	1.212.044,00
92601 Obiekty sportowe	
wydatki majątkowe	1.015.810,70
razem 92109	1.015.810,70
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
dotacja dla LZS Polonia	60.000,00
składki ZUS, FP	1.154,42
wynagrodzenia bezosobowe	10.285,30
art. spożywcze	3.646,79
art. sportowe (siatka, kostiumy, piłki itp.)	9.677,78
puchary, emblematy, wyr. grawerskie, statuetki, dyplomy	11.431,76
utrzymanie i konserwacja boisk	2.127,68
woda	2.623,92
energia elektryczna	12.869,88
remont stadionu w Golinie	60.000,00

rozbud. instalacji elektrycznej	1.950,00
koszenie płyty stadionu	1.149,82
wywóz odpadów segregowanych	510,00
usługi transportowe	5.541,80
udział w rozgrywkach	5.301,11
wynajem hali	2.550,00
rozmowy telefoniczne	1.218,21
inne	149,74
wydatki majątkowe	0,00
razem 92109	192.188,21

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2008r. w placówkach oświatowych

W 2008 r. na ogólny plan budżetu 10.686.574,00, składają się:

- oświata i wychowanie plan 10.237.838,00
- edukacyjna opieka wychowawcza plan 448.736,00

Oświata i wychowanie

- Plan roczny 10.237.838,00zł
- Wydatki 1.010.069,33 zł,
co stanowi 98,66% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 10100 769,33zł w poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 5.195.685,00 zł, wydatki wynosiły 5.161.805,58 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 5.161.805,58zł, z tego:

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- Plan roczny 270.809,00 zł
- Wydatki 261.665,56 zł
co stanowi 96,62% wykonania planu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	129.300,00	124.900,06	124.900,06	96,59
2	Kawnice	75.290,00	74.745,15	74.745,15	99,27
3	Przyjma	33.599,00	29.887,39	29.887,39	88,95
4	Radolina	32.620,00	32.132,96	32.132,96	98,50
RAZEM		270.809,00	261.665,56	261.665,56	96,62

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe – 84.293,66 zł
- dodatki wiejski – 162.692,34 zł
- świadc. rzecz. wynik. z przep. BHP – 5.749,56 zł
- zapomogi zdrowotne - 6300,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.630,00 zł
- RAZEM: 261 665,56 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Plan roczny 3.182.862,00 zł
- Wydatki 3.164.227,36 zł
co stanowi 99,41% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1.392.639,00	813.941,00	538.205,00	438.077,00	3.182.862,00
Zaangaż. środki	1.388.861,72	809.754,50	530.578,72	435.032,42	3.164.227,36
Wykon. Planu	1.388.861,72	809.754,50	530.578,72	435.032,42	3.164.227,36
Wykon. planu w%	99,72	99,48	98,58	99,30	99,41
z tego:					
Płace nauczycieli	1.212.980,61	715.019,89	390.852,96	339.207,46	2.658.060,92
Płace obsługi	175.881,11	94.734,61	139.725,76	95.824,96	506.166,44
Śr. ilość zatr. nauczycieli (na etat)	33	18,55	9,11	9,17	69,83
Śr. ilość zatr. Obsługi (na etat)	9	6	8	5	28
Śr. wynagr. odz. Naucz.	3.063,08	3.212,12	3.551,91	3.082,58	
Śr. wynagr. odz. obsługi	1.628,52	1.315,75	1.455,47	1.597,08	

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Wydatki wykonane -232.458,34 zł
co stanowi 99,99% wykonania planu.
- Plan roczny -232.475,00 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Przekroczenie w%
1	Golina	107.680,00	107.675,98	99,99	
2	Kawnice	59.447,00	59.444,53	99,99	
3	Przyjma	35.411,00	35.403,65	99,97	
4	Radolina	29.937,00	29.934,18	99,99	
Razem		232.475,00	232.458,34	95,99	

Na powyższą kwotę tj. 232.458,34zł składają się wypłaty - Plan roczny -536.169,00 zł
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok w tym: - Wydatki wykonane -536.001,49 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne co stanowi 99,96% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	239.494,00	239.373,55	98,94
2	Kawnice	140.343,00	140.312,27	99,97
3	Przyjma	81.938,00	81.929,21	99,98
4	Radolina	74.394,00	74.386,46	99,98
Razem		536.169,00	536.001,49	99,96

Powyższe wydatki dotyczą §4110 to ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. §4120 - Składki na Fundusz Pracy
- Plan roczny 84,975,00 zł
- Wydatki wykonane 84,940,72 zł
co stanowi 99,95% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	38.467,00	38.453,36	99,96
2	Kawnice	21.560,00	21.557,37	99,98
3	Przyjma	13.204,00	13.188,28	99,88
4	Radolina	11.744,00	11.741,71	99,98
Razem		84.975,00	84.940,72	99,95

Wydatki na §4120 to naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych. SP. GOLINA PLAN 2.500,00 WYDATKI WYKONANE 2.460,00 99,40% WYKON. planu.

Na powyższą kwotę składają wypłaty umów zlecenie.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- Plan roczny 2.500,00 zł
- Wydatki wykonane 2.460,00 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Plan roczny 453.940,00 zł
- Wydatki wykonane 453.794,49 zł
co stanowi 99,96% wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	86.590,00	174.950,00	84.914,00	107.486,00	453.940,00
Wykonanie planu	86.520,93	174.939,98	84.913,70	107.419,88	453.794,49
%	99,92	99,99	99,99	99,93	99,96
w tym:					
materiały i wyposażenie (pozostałe)	8.463,18 wieszaki, drukarka, tabl. kork., znaki kwadrat.	5.993,70 firanki, radio, odkurzacz, dywany, chodniki	27.527,94 wieża, meble szk. telewizor, żaluzje, łódówka, deski odbojowe	31.225,35 ksero, urządź. do monitoringu, komputer, telewizor, rolety, bindownica, tablica kork.	
węgiel			52.969,93		

olej opałowy	67.718,68	138.832,60		43.604,00	
śr. czystości	4.907,33	1.008,60	2.099,07	3.219,95	
mat. biurowe	1.758,03	3.172,76	526,89	1.892,08	
meble, urządz. biurowe		4.097,86		24.373,63	
publikacje	976,11	1.242,60	1.582,24	1.377,00	
prenumeraty					
art. ślusarz. elektr.	2.697,60	20.591,86	207,63	1.727,87	

Dotyczy §4210 - Materiały, wyposażenie „pozostałe” na te wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, zakup paliwa do kosiarek, kredy itp.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Plan roczny 6.820,00 zł
- Wydatki wykonane 6.765,77 zł
- co stanowi 99,20% wykonania planu

	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.000,00	958,00	95,80
2	Kawnice	2.000,00	1.992,44	99,62
3	Przyjma	1.620,00	1.619,42	99,96
4	Radolina	2.200,00	2.195,91	99,81
	Razem	6.820,00	6.765,77	99,20

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§4260 - Zakup energii

- Plan roczny 57.300,00 zł
- Wydatki wykonane 56.307,83 zł
- co stanowi 98,26% wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	24.200,00	12.300,00	10.000,00	10.800,00	57.300,00
Wykonanie planu	24.107,31	12.261,99	9.156,19	10.782,34	56.307,83
%	99,61	99,69	99,83	91,56	98,26
w tym:					
energia	19.417,54	10.808,13	6.963,88	10.325,84	
woda	4.689,77	1.453,86	2.192,31	456,50	

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§4270 - Zakup usług remontowych

- Plan roczny 101.681,00 zł
- Wydatki wykonane 101.542,3 zł
- co stanowi 99,86% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.000,00	1.937,76	96,88
2	Kawnice	21.100,00	21.039,72	99,71
3	Przyjma	48.000,00	47.989,36	99,97
4	Radolina	30.581,00	30.575,47	99,98
	RAZEM	101.681,00	101.542,31	99,86

Powyższe wydatki dotyczą:

- SP Kawnice - wymiana drzwi, remont płotu

18.300,00 zł

- SP Przyjma - wymiana wykładzin, usługi rem. Szkoły

46.672,00 zł

- SP Radolina - montaż syst. alarmów., usługi rem. Szkoły 29.700,00 zł

- pozostałe wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

- Plan roczny 3.170,00 zł
- Wydatki wykonane 3.035,00 zł
co stanowi 95,74% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.400,00	1.310,00	93,57
2	Kawnice	700,00	665,00	95,00
3	Przyjma	170,00	165,00	97,05
4	Radolina	900,00	895,00	99,44
Razem		3.170,00	3.035,00	95,74

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowo przyjętych pracowników.

§4300 - Zakup usług pozostałych

- Plan roczny 42.994,00 zł
- Wydatki wykonane 40.200,72 zł
co stanowi 93,50% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	Przekroczenie
1	Golina	10.400,00	9.828,41	94,50	
2	Kawnice	13.130,00	12.851,54	97,87	
3	Przyjma	12.000,00	10.234,84	85,29	
4	Radolina	7.464,00	7.285,93	97,61	
RAZEM		42.994,00	40.200,72	93,50	

Na poniższe wydatki z §4300 składają się z podziałem na poszczególne S.P. następujące wydatki:

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	1.626,93	2.996,32	3.637,03	816,13
Usługi bhp	3.603,56	3.240,00	3.240,00	3.950,00
Wywóz nieczystości i ścieków	2.370,50	4.033,80	1.300,60	1.636,50
Transport dzieci na imprezy	1.678,97	2.211,38	914,26	440,13
Usługi kominiarskie	548,45	370,04	1.142,95	443,17
RAZEM:	9.828,41	12.851,54	10.234,84	7.285,93

Na usługi pozostałe w §4300 składają się:

- przegląd techniczny np. ksera,
- abonament TV,
- utylizacja odpadów,

§4350 - Opłaty za usługi internetowe

- Plan roczny 800,00 zł
- Wydatki wykonane 656,72 zł
co stanowi 82,09% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	200,00	125,72	62,86
2	Kawnice	150,00	125,76	83,84
3	Przyjma	400,00	396,70	99,17
4	Radolina	50,00	8,54	17,08
Razem		800,00	656,72	82,09

Wydatkowane kwoty dotyczą opłat za korzystanie z Internetu.

§4370 - Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej - Wydatki wykonane 7.909,05 zł
co stanowi 86,62% wykonania planu.
- Plan roczny 9.130,00 zł

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3.780,00	2.681,55	70,94
2	Kawnice	2.100,00	2.066,70	98,41
3	Przyjma	1.550,00	1.482,10	95,61
4	Radolina	1.700,00	1.678,70	98,74
Razem		9.130,00	7.909,05	86,26

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonar- §4410 - Podróże służbowe krajowe.
nego.
- Plan roczny 5.390,00zł
- Wydatki wykonane 5.344,12 zł
co stanowi 99,14% wykonania planu
w tym:

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.140,00	2.129,22	99,49
2	Kawnice	1.000,00	982,75	98,27
3	Przyjma	1.200,00	1.182,39	98,53
4	Radolina	1.050,00	1.049,76	99,97
Razem		5.390,00	5.344,12	99,14

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników. §4430 - Różne opłaty i składki.
- Plan roczny 10.700,00zł
- Wydatki wykonane 10.654,40 zł
co stanowi 99,57% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3.131,00	3.085,00	1.815,00	2.669,00	10.700,00
Wykonanie planu	3.131,00	3.056,60	1.815,00	2.651,80	10.654,40
%	100,00	99,07	100,00	99,35	99,57

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie sprzętu §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
komputerowego oraz opłaty za dozór techniczny nad kotłem, nych.
co w Kawnicach i Radolinie.
- Plan roczny 183.280,00 zł
- Wydatki wykonane 183.280,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	83.380,00	83.380,00	100,00
2	Kawnice	48.834,00	48.834,00	100,00
3	Przyjma	27.696,00	27.696,00	100,00
4	Radolina	23.370,00	23.370,00	100,00
Razem		183.280,00	183.280,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone za ZFŚS. §4740 - Zakup materiałów papierniczych.
- Plan roczny 5.820,00 zł
- Wydatki wykonane 5.794,86 zł
co stanowi 99,56% wykonania planu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.600,00	2.594,02	99,77
2	Kawnice	1.010,00	1.003,48	99,35
3	Przyjma	1.000,00	988,62	98,86
4	Radolina	1.210,00	1.208,74	99,89
Razem		5.820,00	5.794,86	99,56

Powyższe wydatki dotyczą zakupu papieru do drukarek i ksero.

§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, licencji.

- Plan roczny 4.870,00 zł
- Wydatki wykonane 4.766,84 zł
co stanowi 97,88% wykonania planu.

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.050,00	1.044,78	99,50
2	Kawnice	1.920,00	1.917,54	99,87
3	Przyjma	600,00	513,78	85,63
4	Radolina	1.300,00	1.290,74	99,28
Razem		4.870,00	4.766,84	97,88

Powyższe wydatki dotyczą zakupu akcesoriów komputerowych, licencji.

- Wydatki wykonane 200.318,93zł, co stanowi 94,69% wykonania planu, przy zaangażowaniu rocznym 200.318,93 zł, z tego:

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

§3020

- Ogólny plan budżetu 211.541,00 zł,

- Plan budżetowy 15.509,00 zł
- Wykonanie planu 14.802,32 zł,
co stanowi 95,44% wykonania planu

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.050,00	1.033,60	98,43
2	Kawnice	6.780,00	6.740,59	99,41
3	Przyjma	3.819,00	3.208,00	84,00
4	Radolina	3.860,00	3.820,13	98,96
Razem		15.509,00	14.802,32	95,44

Na kwotę wydatków składają się:

§4010

- dodatek mieszkaniowy 6.028,00 zł
- dodatek wiejski 8.774,32 zł
- RAZEM: 14.802,32 zł
- Plan Budżetowy 123.230,00 zł,
- Wykonanie planu 116.733,67 zł
co stanowi 94,72% wykonania planu.

	Oddział przedszkolny				RAZEM
	Golina	Kawnice	Przyjma	Radolina	
Plan wydatków	8.750,00	55.802,00	25.744,00	32.934,00	123.230,00
Zaangaż. środk.	7.772,76	53.760,86	22.949,53	32.250,52	116.733,67
Wykonanie planu	7.772,76	53.760,86	22.949,53	32.250,52	116.733,67
%	88,83	96,34	89,14	97,92	94,72
Ilość zatr. naucz.	1	2	1	1	
Średnie wynagrodzenie	1.943,19	2.240,03	1.912,46	2.687,54	

§4040

- Plan budżetowy 8.007,00 zł,
- Wykonanie planu 8.005,17 zł
co stanowi 99,97% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	5.232,00	5.231,08	99,98
3	Przyjma	543,00	542,10	99,83
4	Radolina	2.232,00	2.231,99	99,99
Razem		8.007,00	8.005,17	99,97

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.

§4110

- Plan budżetowy 24.877,00 zł
- Wykonanie planu 21.536,04 zł
co stanowi 86,57% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.400,00	1.359,08	97,07
2	Kawnice	11.557,00	10.342,12	89,48
3	Przyjma	5.556,00	4.063,73	73,14
4	Radolina	6.364,00	5.771,11	90,68
Razem		24.877,00	21.536,04	86,57

Na wydatki składają się ubezpieczenia społeczne od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4120

- Plan budżetowy 3.699,00 zł
- Wykonanie planu 3.611,75 zł
co stanowi 97,64% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	260,00	215,81	83,00
2	Kawnice	1.866,00	1.830,84	98,11
3	Przyjma	660,00	654,08	99,10
4	Radolina	913,00	911,02	99,78
Razem		3.699,00	3.611,75	97,64

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§4120

- Plan budżetowy 19 400,00 zł
- Wykonanie planu 18 915,91 zł
co stanowi 97,50% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12.500,00	12.341,80	98,73
2	Kawnice	5.500,00	5.233,11	95,14
3	Radolina	1.400,00	1.341,00	95,78
Razem		19.400,00	18.915,91	97,50

Ważniejsze w wydatki:

§4240

- SP Golina - telewizor, meble szkol., radio, drukarka, wykładzina 12.341,80 zł
- SP Kawnice - wieża, tablice 5.233,11 zł
- SP Radolina - tablice korkowe, zabawki 1.341,00 zł
- Plan budżetowy 7.060,00 zł
- Wykonanie planu 6.963,32 zł
co stanowi 98,63% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3.200,00	3.181,65	99,42
2	Kawnice	800,00	787,00	98,37
3	Przyjma	1.000,00	938,08	93,80
4	Radolina	2.060,00	2.056,59	99,83
Razem		7.060,00	6.963,32	98,63

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

§4410

- Plan budżetowy 40,00 zł
- Wykonanie planu 31,81 zł
co stanowi 79,52% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	30,00	23,00	76,66
2	Radolina	10,00	8,81	88,10
Razem		40,00	31,81	79,52

Powyższe wydatki to delegacje służbowe.

§4440

- Plan budżetowy 9.619,00 zł,
- Wykonanie planu 9.619,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu.

Lp.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	700,00	700,00	100,00
2	Kawnice	4.563,00	4.563,00	100,00
3	Przyjma	2.074,00	2.074,00	100,00
4	Radolina	2.282,00	2.282,00	100,00
Razem		9.619,00	9.619,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

§4740

Wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych, drukarskich i kserograficznych.

- Plan budżetowy 100,00 zł
- Wykonanie planu 99,94 zł
co stanowi 99,94% wykonania planu.
- SP Golina -oddz. przedszk.
- plan budżetowy 100,00 zł
- wydatki wykonane 99,94 zł

Rozdział 80104 - Przedszkole

- Plan budżetowy 1.069.483,00 zł,
- Wykonanie planu 1.025.267,69 zł,
co stanowi 95,86% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 1.025 267,69 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	43.158,00	41.824,84	96,91	- dodatek wiejski- 25.321,20zł - dodatek mieszkaniowy – 14.135,97 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 860,00zł - wyd. osob. niezal. od wynagr. (obuwie, fartuchy) 1.507,67 zł
40 10	610.028,00	589.752,39	96,67	- płace nauczycieli- 406.908,56 zł - płace obsługi – 182.488,64 zł Śr. zatrudnienie w I półroczu wynosiło: - nauczyciele - 10,92 - pracownicy obsługi - 10 Śr. wynagrodzenie kształtowało się na poziomie: - nauczyciele- 3.105,22zł - pracownicy obsługi- 1.520,73 zł
40 40	42.839,00	42.829,44	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
41 10	101.498,00	100.137,48	98,65	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne
41 20	16.272,00	16.134,64	99,15	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
41 70	1.000,00	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe
42 10	68.200,00	63.471,03	93,06	- zakup oleju opałowego – 32.116,01 zł - zakup środków czystości – 2.511,06 zł - zakup materiałów biurowych - 17,61zł - zakup czasopism i publikacji - 1 162,15 zł - naprawy (ślusarskie, elektryczne, itp.) 1.584,40 zł - zakup materiałów i wyposażenie – 26.079,80 zł
42 20	67.600,00	61.150,01	90,45	Zakup środków żywności
42 40	5.400,00	3.769,80	69,81	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
42 60	22.460,00	21.430,79	95,41	- energia elektryczna – 16.397,55 zł - woda – 2.961,12 zł - gaz – 2.072,12 zł
42 70	28.922,00	28.887,67	99,88	- przebudowa instalacji elektrycznej 8.219,96 zł - remont korytarza 1.655,20 zł - remont piwnicy 8.627,31 zł - naprawa placu zabaw 1.792,67 zł - szpachlowanie, malowanie elewacji 4.956,00 zł - szklenie okien 318,62 zł
42 80	1.300,00	888,00	63,30	Badania lekarskie pracowników
43 00	13.900,00	12.092,50	86,99	- usługi pozostałe (pranie fart. ,opt. poczt.) 6.903,93 zł - usługa BHP - 2.196,00 zł - usługi kominarskie - 327,57 zł - wywóz nieczystości – 2.665,00 zł
43 50	1.200,00	563,76	46,98	Opłata za korzystanie z Internetu
43 70	4.000,00	2.539,13	63,47	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
43 90	1.300,00	565,92	43,53	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
44 10	2.000,00	942,81	47,14	Podróże służbowe krajowe
44 40	36.706,00	36.706,00	100,00	Kwota przekazana na ZFSS
47 40	1.000,00	891,27	89,12	Zakup materiałów papierniczych
47 50	700,00	690,21	98,60	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
	1.069.483,00	1.025.267,69	95,86	Razem

Rozdział 80110 - Gimnazjum

- Na całoroczny plan budżetu 2.692.859,00 zł

- Wykonanie wynosi 2.683.297,69 zł
co stanowi 99,64% wykonanie planu, przy
- zaangażowaniu rocznym 2 683 297,69 zł,
z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	159.387,00	159.272,77	99,92	- dodatki mieszkaniowe – 49.557,77 zł - dodatki wiejskie – 100.847,69 zł - ekw.za pranie odzieży – 1.080,00 zł - odzież ochronna obsługi – 4.257,31 zł - zapomoga zdrowotna – 3.530,00 zł

4010	1.676.251,00	1.672.719,80	99,78	- wynagrodzenie nauczycieli – 1.498 357,36 zł - wynagrodzenie obsługi – 174.362,44 zł Śr. zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele - 44,42 - obsługa - 15 Śr. wynagrodzenie wyniosło: - nauczyciele – 2.810,96 zł - obsługa – 1.056,74 zł
4040	123.734,00	123.726,38	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
4110	289.013,00	288.976,35	99,98	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpiec. społecz.
4120	46.098,00	46.074,86	99,94	Składki na Fundusz Pracy
4210	197.150,00	191.710,55	97,24	- materiały i wyposaż. - 27.967,03 zł - zakup opału (olej) - 133.125,80 zł - środki czystości – 5.017,61 zł - materiały biurowe – 3.356,56 zł - urządz. biur., meble – 15.143,20 zł - prenumerata – 2.257,60 zł - naprawy (ślus., mal., elektr) – 4.842,75 zł
4240	5.250,00	5.124,96	97,61	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	30.240,00	30.200,80	99,87	- energia elektryczna - 27.968,90 zł - woda – 2.231,90 zł
4270	9.920,00	9918,11	99,98	- usl. remont. - malowanie klas, drzwi, ościeżnic – 8.210,60 zł Czyszczenie dachu, - konserwacja ksero - 1.707,51 zł
4280	380,00	374,00	98,42	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	21.120,00	21.104,60	99,92	- usługi pozostałej. RTV, usl. poczt. koszty wysł. - 9.584,94 zł - usługi BHP – 1.350,00 zł - wywóz nieczystości i ścieków – 7.015,93 zł - transport dzieci na imprezy sportowe – 2.270,47 zł - usługi kominiarskie – 1.565,33 zł
4350	700,00	672,00	96,00	Usługi internetowe
4360	810,00	805,20	99,40	Usługi telefonii komórkowej
4370	5.900,00	5.895,83	99,92	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	4.109,00	4.068,60	99,01	Podróże służbowe krajowe
4430	8.050,00	8.038,60	99,85	- ubezpieczenie sprzętu – 4.245,00 zł - serwis techn. kotłów CO – 3.793,60, zł
4440	106.047,00	106.047,00	100,00	Kwota na ZFSS
4740	1.050,00	923,67	87,96	Zakup papieru do drukarek i ksero
4750	7.650,00	7.643,61	99,91	Zakup akcesoriów komputerowych
	2.692.859,00	2.683.297,69	99,64	Razem

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

- Wykonanie planu 434.734,62 zł
co stanowi 99,52% wykonania planu

- Plan roczny 436.814,00 zł,

- przy rocznym zaangażowaniu środków 434.734,62 zł
z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	490,00	467,40	95,38	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	47.206,00	46.831,65	99,20	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	3.137,00	3.137,01	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
4110	7.301,00	7.268,70	99,55	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.117,00	1.200,41	107,46	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	18.000,00	17.844,40	99,13	Paliwo i części do Gimbusa
4300	355.500,00	355.352,21	99,95	Dowóz dzieci na imprezy sportowe, mycie autobusu, przewóz dzieci do szkół
4360	850,00	819,84	96,45	Usługi telefonii komórkowej.
4430	1.400,00	0	0	Różne opłaty i składki
4440	1.813,00	1.813,00	100,00	Odpis na ZFSS
	436.814,00	434.734,62	99,52	Razem

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół.	- Wykonanie planu	325.514,46 zł
- Plan roczny	338.402,00 zł,	co stanowi 96,19% wykonania planu przy
	- rocznym zaangażowaniu środków	325.514,46 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.200,00	711,53	59,29	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	224.381,00	223.476,45	99,59	Wynagrodzenie pracowników,
4040	14.402,00	14.401,59	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 rok
4110	31.240,00	31.207,60	99,89	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	5.018,00	5.015,42	99,94	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	2.660,00	2451,50	92,16	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	13.257,00	8.000,55	60,34	- zakup materiałów, wyposażenia – 1.347,96 zł
				- środki czystości - 219,49, zł
				- materiały biurowe – 1.389,97 zł
				- urządzenia biurowe - 145,50 zł
				- prenumeraty, publikacje- 4.341,78 zł
				- naprawy malar., ślusar., elektr., hydraul.) - 555,85 zł
4260	2.500,00	2.061,78	82,47	- energia – 1.919,88 zł
				- woda - 141,90 zł
4270	550,00	537,04	97,64	Zakup usług remontowych
4280	200,00	136,00	68,00	Badania lekarskie pracowników
4300	5.500,00	5.127,59	93,22	- zakup usług pozostałych – 3.436,91 zł
				- usługi BHP – 1.050,00 zł
				- wywóz nieczystości i ścieków- 402,43 zł
				- usługi kominiarskie - 238,25 zł
4350	800,00	792,00	99,00	Usługi internetowe
4370	3.000,00	2.376,51	79,21	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	400,00	65,06	16,26	Podróże służbowe krajowe
4430	4.500,00	1.832,96	40,73	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	5.994,00	5.994,00	100,00	Odpis na ZFSS
4740	2.500,00	1.661,47	66,45	Papier do ksero drukarek
4750	6.000,00	5.463,41	91,05	Akcesoria komputerowe
6060	14.300,00	14.202,00	99,31	Wydatki na zakupy inwestycyjne.
	338.402,00	325.514,46	96,19	Razem

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	- Wykonanie planu	45.711,56 zł
- Plan roczny	50.232,00 zł,	co stanowi 91,00% wykonania planu przy rocznym
	- zaangażowaniu środków	45.711,56 zł.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4210	11.843,00	10.923,57	92,23	Zakup publ. szkol. dla naucz. SP Kawnice
4300	33.135,00	31.853,54	96,13	Doksztalcanie nauczycieli
W tym				
Golina	11.100,00	10.868,54	97,91	Czesne 11, szkol. 1 os., kurs 1 osoba
Kawnice	4.596,00	4.450,00	96,82	Szkol. 1 os., studia podpył. 3 osoby
Przyjma	3.395,00	3.175,00	93,51	Szkol. 2 os., czesne 1, podypl. 1 os.
Radolina	3.126,00	2.900,00	92,77	Kurs 3 os., studia podpył. 1
Przedszkole	4.050,00	3.630,00	89,62	Dofinans. czesnego 4 os., szkol. 2 os.
Gimnazjum	6.868,00	6.830,00	99,44	Szkolenie 2, kurs 1 os., stud. podypl. 2
4410	5.254,00	2.934,45	55,85	Delegacje służbowe wypłacone nauczycielom
W tym				
Golina	1490,00	999,56	67,08	
Kawnice	766,00	163,16	21,30	
Przyjma	875,00	853,43	97,53	
Radolina	256,00	226,66	88,53	
Przedszkole	150,00	41,80	27,86	
Gimnazjum	1.717,00	649,84	37,84	

Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	- Wykonanie planu	167.206,80 zł
- Plan roczny	co stanowi 98,07% wykonania planu	
170.485,00 zł	- przy rocznym zaangażowaniu środków	167.206,80 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.600,00	787,20	49,20	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	77.826,00	77.756,40	99,91	Wynagrodzenie pracowników
4040	3.730,00	3.725,28	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 rok
4110	14.173,00	12.630,14	89,11	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	2.103,00	1.978,15	94,06	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	5.500,00	5.460,37	99,27	- zakup materiałów, wyposażenia – 3.604,00 zł
				- zakup środków czystości – 1.785,09 zł
				- naprawy - 71,28 zł
4220	60.150,00	59.496,32	98,91	Zakup środków żywności
4410	400,00	377,11	94,27	Podróże służbowe krajowe
4440	4533,00	4.533,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4740	20,00	12,83	64,15	Zakup materiałów papierniczych drukarskich kserograficznych
4750	450,00	450,00	100,00	Akcesoria komputerowe
	170.485,00	167.206,80	98,07	Razem

Rozdział 80195 -Pozostała działalność.	- rocznym zaangażowaniu środków	56 433,00 zł.
- Plan roczny	72 337,00 zł,	
- Wykonanie planu	56 433,00 zł	§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny
co stanowi 78,01% wykonania planu przy		

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	38.158,00	22.254,00	56,32
2	Kawnice	17.855,00	17.855,00	100,00
3	Przyjma	5.235,00	5.235,00	100,00
4	Radolina	5.020,00	5.020,00	100,00
5	Przedszkole	5.700,00	5.700,00	100,00
5	Gimnazjum	369,00	369,00	100,00
	Razem	72.337,00	56.433,00	78,01

Edukacyjna opieka wychowawcza		Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	
- Plan roczny	448.736,00 zł	- Plan roczny	166.822,00 zł,
- Wykonanie planu co stanowi 95,70% wykonania planu	429.463,01 zł	- Wykonanie planu co stanowi 93,86% wykonania planu	156.590,34 zł,
- Roczne zaangażowanie	429.463,01 zł	- przy rocznym zaangażowaniu	156.590,34 zł.
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:		§3020	
		- Plan roczny	8.932,00 zł
		- Wykonanie planu co stanowi 99,38% wykonania planu.	8.877,40 zł,

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	
1	SP Golina	2.508,00	2.468,40	- dodatki mieszk. - 852,00 zł - dodatki wiejskie – 1.616,40 zł
2	Gimnazjum	6.424,00	6.409,00	- dodatki mieszk. – 2.544,00 zł - dodatki wiejskie – 3.764,80 zł
	Razem	8.932,00	8.877,40	

§4010		- Wykonanie planu	102.639,90 zł
- Plan roczny	109.526,00 zł	co stanowi 93,71% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu	102.639,90 zł

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	25.376,00	23.368,22	92,08
2	SP Kawnice	17.762,00	17.745,81	99,90
3	SP Przyjma	18.600,00	15.439,66	83,00
4	Gimnazjum	47.788,00	46.086,21	96,43
	Razem	109.526,00	102.639,90	93,71

Wydatki to wynagrodzenia pracowników: dotyczą opieki nad dziećmi oczekującymi na przyjazd autobusów szkolnych.

§4040		- Wykonanie planu	3.030,17zł
- Plan roczny	3.066,00 zł	co stanowi 98,83% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu	3.030,17 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	650,00	622,28	95,73
2	Gimnazjum	2.416,00	2.407,89	99,66
	Razem	3.066,00	3.030,17	98,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok.

§4110		- Wykonanie planu	17..304,25 zł
- Plan roczni	19.278,00 zł,	co stanowi 89,76% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu środków	17.304,25zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	5.098,00	4.008,95	78,63
2	SP Kawnice	2.750,00	2.743,61	99,76
3	SP Przyjma	3.202,00	2.350,00	73,39
4	Gimnazjum	8.228,00	8.201,69	99,68
	Razem	19.278,00	17.304,25	89,76

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§4120		- Wykonanie planu	2.776,05 zł
- Plan roczny	2.907,00 zł,	co stanowi 95,49% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu środków	2.776,05 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	668,00	645,40	96,61
2	SP Kawnice	459,00	434,79	94,72
3	SP Przyjma	455,00	378,28	83,13
4	Gimnazjum	1.325,00	1.317,58	99,44
	Razem	2.907,00	2.776,05	95,49

Powyższe wydatki to odprowadzone składki na Fundusz Pracy.

§4210		- Wykonanie planu	10.779,33 zł
- Plan roczny	11.350,00 zł	co stanowi 94,97% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu	10.779,33 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	
1	SP Golina	2.400,00	2.354,01	96,61	- telewizor, DVD
2	Gimnazjum	8.950,00	8.425,32	94,13	- radio
	Razem	11.350,00	10.779,33	94,97	- wieża, krzesła

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

§4240		- Wykonanie planu	1.968,92 zł
- Plan roczny	2.000,00 zł	co stanowi 98,44% wykonania planu	
		przy rocznym zaangażowaniu	1.968,92 zł.

Lp.	Placówka	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	1.000,00	995,05	99,50
2	Gimnazjum	1.000,00	973,87	97,38
	Razem	2.000,00	1.968,92	98,44

Wydatki na zakup materiałów dydaktycznych.

§4270		- Wykonanie planu	6.663,00 zł
- Plan roczny	3.000,00 zł	co stanowi 100,00% wykonania planu	
- Wykonanie planu	2.999,98 zł	przy rocznym zaangażowaniu	6.663,00 zł.
co stanowi 99,99% wykonania planu		Gimnazjum	
przy rocznym zaangażowaniu	2.999,98zł.	plan budżetowy	6.663,00 zł
Gimnazjum		wykonanie	6.663,00 zł
plan budżetowy	3.000,00 zł	co stanowi 100,00%	
wykonanie	2.999,98	Odpis na ZFŚS	
co stanowi 99,99%			

Wydatki związane z malowaniem świetlicy.

§4410		Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	
- Plan roczny		- Plan roczny	281.914,00 zł
- Wykonanie planu	100,00 zł	- Wykonanie planu	272.872,67zł
co stanowi 30,34% wykonania planu		co stanowi 96,79% wykonania planu.	
przy rocznym zaangażowaniu	30,34 zł	w tym:	
Gimnazjum		§3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
plan budżetowy	100,00 zł	- Plan roczny	261.047,00 zł,
wykonanie	30,34 zł	- Wykonanie planu	260.533,00 zł
co stanowi 30,34%		co stanowi 99,80% wykonania planu.	

Wydatki na podróże służbowe krajowe.

§4440		Kwota wydatków dotyczy wypłaconych stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych (na podstawie zakupów udokumentowanych fakturami).	
- Plan roczny		§3260 - Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.	
- Plan roczny	6.663,00 zł	- Plan roczny	20.867,00 zł
		- Wykonanie planu	12.339,67zł
		co stanowi 59,13% wykonania planu.	

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	13.397,00	4.869,67	36,34
2	Kawnice	4.040,00	4.040,00	100,00
3	Przyjma	2.290,00	2.290,00	100,00
4	Radolina	650,00	650,00	100,00
5	Przedszkole	490,00	490,00	100,00
Razem		20.867,00	12.339,67	59,13

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2008 r.

Ogólny plan dochodów	178.010,00
Zrealizowany plan dochodów	197.019,69
% wykonania planu	110,67

W poszczególnych rozdziałach budżetowych dochody - Wykonanie planu 29.290,93 zł
kształtowały się następująco: co stanowi 93,25% wykonania planu

Rozdział 80101

- Plan roczny

31.410,00 zł

§0750 - Dochody z najmu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane		% wykon. planu	Należności	Nadpłaty
1	Golina	11.000,00	9.349,01 W tym:		84,99		
			czynsz	8.969,22			
			pozostałe	379,79			
2	Kawnice	0	3487,26 W tym				24,00
			czynsz	3.156,36			
			Pozostałe	330,90			
3	Przyjma	20.410,00	15.656,35 W tym		76,70	5.477,60	
			czynsz	15.492,18			
			pozostałe	164,17			
4	Radolina	0	121,98 (ZUS, PIT-4)				10,00
RAZEM		31.410,00	28.614,60		91,10	5.477,60	34,00

§0750 zawiera dochody uzyskane z odpłatności za mieszkania (czynsz), wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego PIT-4.

Lp.	Szkoła	Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2008 r.	Nadpłaty	Należności do przekazania
1	Golina	9.349,01		
2	Kawnice	3.511,26	24,00	
3	Przyjma	15.656,35		5.477,60
4	Radolina	121,98	10,00	
RAZEM		28.638,60	34,00	5.477,60

Rozdział 80104 - Przedszkola

§0830 - Wpłaty z najmu

- Plan roczny

94.600,00 zł,

- Plan roczny

94.600,00 zł

- Wykonanie planu

103.097,00 zł

- Dochody wykonane

102.945,20 zł

co stanowi 108,98% wykonania planu.

co stanowi 108,82% wykonania planu.

Na dochody wykonane składają się:

Na powyższe dochody z §0830 składa się:

- opłata za wyżywienie	102.945,20 zł	Wynagrodzenie płatnika skł. ZUS i pł. podatku dochodowego.	
§0970 - Wpływy z różnych dochodów			
- Dochody wykonane	150,80 zł	- Nadpłata	2,00
Są to wpływy z wynagrodz. pł. skł. ZUS. i pł. podatku dochodowego.			
Nadpłata	1,00		
Dochody przekazano do Urzędu Gminy do 31.12.2008 r.			
Rozdział 80110 Gimnazjum		ROZDZIAŁ 80148 GIMNAZJUM	
- Ogólny plan roczny	52.000,00	§0830 - Wpłaty z najmu	
- Wykonanie planu	63.744,7	- Plan roczny	50.000,00 zł,
co stanowi 122,58% wykonania planu.		- Wykonanie planu	60.040,00 zł
§0690 Wpływy z różnych opłat.		co stanowi 120,08% wykonania planu.	
Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	158,00	Dochody wykonane w §0830 to odpłatności za obiady w Gimnazjum.	
§0750 - dochody z najmu.			
- Plan roczny	2.000,00	Rozdział 80114 ZEAS	
- Dochody wykonane	2.994,48 zł	§0970	
co stanowi 149,72% wykonania planu.		- dochody z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego -	884,00 zł
- Czynsz	2.994,48	- Nadpłata	3,00
§0970 Wpływy z różnych dochodów.		Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2008 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie	
- Dochody wykonane	550,28	ZADANIA WŁASNE	

852 Pomoc społeczna plan wydatków 1.083.345,00 zł wykonanie 998.669,58 zł
z tego:
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan wydatków 101.400,00 zł
w tym: §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 101.400,00 zł
Na wykonanie w kwocie 101.229,73 zł składają się wydatki: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wydatków 268.300,00 zł w tym:
§3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 268.300,00 zł
Na wykonanie w kwocie 200.448,99 zł składają się wydatki:
- zasiłki celowe 48.358,76 zł
- zasiłki celowe specjalne 3.460,00 zł
- sprawienie pogrzebu podopiecznemu 3.035,00 zł
- zasiłki okresowe 145.595,23 zł
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków 588.645,00 zł wykonanie 572.030,76 zł w tym: §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków 10.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 8.616,04 zł składają się wydatki:
- ekwiwalent za materiały biurowe 2.742,50 zł
- za środki bhp (herbata, mydło, ręczniki) 1.480,62 zł
- ekwiwalent za odzież i obuwie rob. 2.752,92 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 1.640,00 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków 365.134,00 zł
Na wykonanie w kwocie 364.580,70 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia pracowników - opiekunki domowe 170.046,75 zł
- wynagrodzenia pracowników adm. i socjalnych 194.533,95 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków 30.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 29.979,77 zł składają się wydatki:
- za wypłatę tzw. „13” tj. 8,5% wynagr. za 2007 r. opiekunki domowe 14.768,29 zł
- za wypłatę tzw. „13” tj. 8,5% wynagr. za 2007 r. prac. adm. i socjaln. 15.211,48 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków 66.977,00 zł
Na wykonanie w kwocie 63.657,26 zł składają się wydatki:
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe
- opiekunki domowe 31.300,14 zł
- pracownicy administracyjni i socjalni 32.357,12 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków 9.657,00 zł

Na wykonanie w kwocie 9.575,53 zł składają się wydatki:
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
- opieunki domowe 4.441,12 zł
- pracownicy administracyjni i socjalni 5.134,41 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 28.500,00 zł Na wykonanie w kwocie 28.497,50 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 25.500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 16.953,42 zł składają się wydatki za zakup:
- materiałów biurowych 265,85 zł
- wyposażenia (meble biurowe, telefax, grzejniki halogenowe, zestaw komputerowy, drukarka, listwa antyprzebieciowa) 14.345,77 zł
- wydawnictw, publikacji, druków 635,37 zł
- środków czystości 368,95 zł
- paliwa 226,57 zł
- zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego 437,98 zł
- napoi dla pracowników 33,36 zł
- artykułów elektrycznych 639,57 zł
§4260 Zakup energii plan wydatków 14.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 13.359,09 zł składają się wydatki:
- za energię elektryczną 1.587,27
- za energię ciepłą 11.557,00
- za wodę 214,82
§4270 Zakup usług remontowych plan wydatków 747,00 zł
Wykonanie w kwocie 165,92 zł stanowi wydatek za konserwację kserokopiarki
§4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków 100,00 zł
Wykonanie w kwocie 40,00 zł dotyczy wydatku za badanie pracownika
§4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków 15.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 14.537,74 zł składają się wydatki:
- usługi pocztowe, znaczki 1.318,29 zł
- usługi bankowe, prowizje za książeczki czekowe 1.368,50 zł
- za usługi transportowe 5.112,24 zł
- za usługi informatyczne 422,12 zł
- za przedłużenie gwarancji programu SIGID 786,90 zł
- za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 669,95 zł
- za pełnienie obowiązków BHP 2.400,00 zł
- za konsultacje prawne 610,00 zł
- koszty Urzędu Skarbowego 36,82 zł
- za pomoc w sporządzeniu Gminnej strategii rozwiąz. prob. społ. 1.812,92 zł
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków 1.500,00 zł
Wykonanie w kwocie 1.435,19 zł stanowią wydatki za korzystanie z sieci Internet
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wydatków 4.500,00 zł. Na wykonanie w kwocie 3.986,91 zł składają się wydatki: za abonament i rozmowy telefoniczne
§4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków 500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 383,24 zł składają się wydatki: za rozliczone koszty wyjazdów służbowych
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków 13.530,00 zł. Wykonanie w kwocie 13.530,00 zł stanowi 100% dokonanego odpisu na ZFSS
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków 1.000,00 zł. Na wykonanie w kwocie 758,00 zł składają się wydatki:
- za udział w szkoleniu na temat: ustawy o postępowaniu wobec dłużników aliment. i zaliczce alimentacyjnej, oraz w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wydatków 1.000,00 zł
Wykonanie w kwocie 991,86 zł stanowią wydatki za zakup papieru ksero §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan wydatków 1.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 982,59 zł składają się wydatki:
- na zakup tonerów do drukarki 492,59 zł
- na zakup programu antywirusowego 490,00 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan wydatków 125.000,00 zł w tym: §3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 125.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 124.960,10 zł składają się wydatki:
- dożywianie uczniów 84.720,10 zł
- zasiłki celowe 40.240,00 zł
ZADANIA ZLECONE 852 Pomoc społeczna plan wydatków 4.338.700,00 zł wykonanie 4.030.701,80 zł
z tego:
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków 3.831.000,00 zł wykonanie 3.553.877,22 zł
w tym: §3110 Świadczenia społeczne plan wydatków 3.667.982,00 zł
Na wykonanie w kwocie 3.399.442,30 zł składają się wydatki:

- świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych 3.327.402,30 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 72.040,00 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków 67.745,00 zł
Na wykonanie w kwocie 64.206,65 zł składają się wydatki:
- a wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków 5.400,00 zł
Na wykonanie w kwocie 4.772,18 składają się wydatki:
- za wypłatę tzw. „13” to jest 8,5% wynagrodzenia za 2007 rok
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków 48.093,00 zł
Na wykonanie w kwocie 46.052,66 zł składają się wydatki:
- za przekazane składki od wynagrodzeń prac. 10.299,14 zł
- za przekazane składki podopiecznych 35.753,52 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków 1.925,00 zł
Na wykonanie w kwocie 1.634,24 zł składają się wydatki:
- za składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 1.500,00 zł
Na wykonanie w kwocie 1.500,00 zł składają się wydatki:
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 11.958,00 zł
Na wykonanie w kwocie 11.178,44 zł składają się wydatki za zakup:
- druków 468,17 zł
- materiałów biurowych 3.517,03 zł
- wyposażenia (meble biurowe, komputer, drukarka, czajnik) 6.723,32 zł
- środków czystości 99,91 zł
- tonerów do kserokopiarki 370,01 zł
§4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków 14.601,00 zł
Na wykonanie w kwocie 13.861,54 zł składają się wydatki:
- opłata prowizji bankowej od wypł. świadczeń 10.438,99 zł
- usługi pocztowe, znaczki 3.181,59 zł
- usługi informatyczna 240,96 zł
§4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków 550,00 zł
Na wykonanie w kwocie 144,30 zł składają się wydatki:
- za rozliczone koszty podróży służbowych
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków 2.566,00 zł
Wykonanie w kwocie 2.566,00 zł stanowi 100% dokonanego odpisu na ZFŚS
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków 860,00 zł
Na wykonanie w kwocie 760,00 zł składają się wydatki:
- za udział pracowników w szkoleniach na temat: „Fundusz Alimentacyjny”
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wydatków 1.250,00 zł
Wykonanie w kwocie 1.240,13 zł stanowią wydatki za zakup papieru ksero
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan wydatków 2.070,00 zł
Na wykonanie w kwocie 2.023,78 zł składają się wydatki za zakup:
- tonerów do drukarki 845,00 zł
- 2 programów komputerowych 1.166,78 zł
- kabla USB 12,00 zł
§6060 Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan wydatków 4.500,00 zł
Wykonanie w kwocie 4.495,00 zł stanowi wydatek za zakup kserokopiarki. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% dotacji przypada na obsługę świadczeń.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków 32.000,00 zł
w tym: §4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków 32.000,00 zł
Na wykonanie w kwocie 27.722,29 zł składają się wydatki:
- za przekazane składki zdrowotne podopiecznych Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan wydatków 475.700,00 zł. w tym: §3110 świadczenia społeczne plan wydatków 475.700,00 zł
Na wykonanie w kwocie 449.102,29 zł składają się wydatki:
wypłacone zasiłki stałe 174.102,29 zł
wypłacone zasiłki suszowe 275.000,00 zł

c) objaśnienia do wydatków budżetowych - wydatki bieżące		- składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	239,00
- zadania zlecone		Razem	
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo			1.600,00
rozdział 01095 (plan 20.434,00 zł)		d) Wydatki niewygasające	
- opłaty pocztowe	1.122,70	Zasady dotyczące wydatków niewygasających zostały określone w art. 191 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą nr XXIX/156/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.	
- koszt nadania decyzji	1.253,50	Łączna kwota wydatków wynosi 209.199,00 zł.	
- zwrot podatku akcyzowego	202.375,45	Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na 30.04.2009 roku.	
Razem	204.751,65	W/w kwota została przekazana na wyodrębniony r-k bankowy.	
Dz. 750 Administracja publiczna		e) Zobowiązania wymagalne	
rozdział 75011 (plan 82.400,00 zł)		Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. wystąpiły nieuregulowane, a wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 17.567,29 zł. Na kwotę tą składają się:	
- wynagrodzenia dla 3 pracowników	59.479,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17.391,00 zł
- „13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160,00	- należność za fakturę za dostarczone wydawnictwo -	176,29 zł.
- składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	13.041,00		
- odpis na zfs	2.720,00		
Razem	82.400,00		
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy			
rozdział 75101 (plan 1.600,00 zł)			
- wynagrodzenia	1.361,00		

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, ZREALIZOWANYCH W 2008 roku

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1	01010	6659	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim	683.000	-637.000	46.000	34.167,37	74,28
2	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim	0	65.000	65.000	62.999,99	96,92
3	01010	6050	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej Kolno-Mysłiborskie Holendry, Bobrowo.	0	100.000	100.000	6.100,00	6,10
Razem dz. 010				683.000	-472.000	211.000	103.267,36	48,94
4	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych	0	600.000	600.000	600.000,00	100,00
5	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Golina-Spławie o dł. 2,76 km	25.000	20.000	45.000	45.000,00	100,00
6	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Węglew – Rosocha Kol. O dł. 2,40 km	25.000	20.000	45.000	45.000,00	100,00
7	60016	6050	Budowa drogi Przyjma – Radwaniec o dł. 1,25 km	20.000	135.000	155.000	152.796,50	98,58
8	60016	6050	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	3.000	-3.000	0	0,00	-
9	60016	6058	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	922.500	-922.500	0	0,00	-
10	60016	6059	Budowa drogi z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem Węglew Kraśnica	102.500	-102.500	0	0,00	-
11	60016	6058	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	6.300.000	-6.300.000	0	0,00	-
12	60016	6059	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	700.000	-700.000	0	0,00	-
13	60016	6050	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	5.000	-5.000	0	0,00	-
14	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowej i Strażackiej w Golinie	0	78.000	78.000	77.498,72	99,36
15	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Węglew – Rosocha	0	350.000	350.000	348.317,22	99,52
16	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Mysłibórz – Kościół do Cmentarza	0	68.000	68.000	67.894,76	99,85
17	60016	6050	Dokumentacja techniczna – budowa drogi Młynki Kraśnickie	0	4.000	4.000	4.000,00	100,00
Razem dz. 600				8.103.000	-6.758.000	1.345.000	1.340.507,20	99,67
18	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	0	4.380	4.380	4.378,99	99,98
Razem dz. 750				0	4.380	4.380	4.378,99	99,98
19	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych	70.000	0	70.000	70.000,00	100,00
20	75404	6170	Zakup sprzętu informatycznego	0	3.880	3.880	3.879,96	100,00
Razem dz. 754				70.000	3.880	73.880	73.879,96	100,00
21	80114	6060	Zakup sprzętu informatycznego	17.000	-2.700	1.430	14.202,00	99,31
22	80113	6060	Zakup samochodu	0	50.000	50.000	50.000,00	100,00
Razem dz. 801				17.000	47.300	64.300	64.202,00	99,85
23	85212	6060	Zakup sprzętu informatycznego	0	4.500	4.500	4.495,00	99,89
Razem dz. 852				0	4.500	4.500	4.495,00	99,89
24	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golina	0	1.030	1.030	1.025,71	99,58
25	90002	6659	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	155.000	-140.000	15.000	0,00	0,00
26	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakup środka trwałego	20.000	0	20.000	20.000,00	100,00

Razem dz. 900				175.000	-138.970	36.030	21.025,71	58,36
27	92195	6050	Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Przyjmię z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	0	35.000	35.000	35.000,00	100,00
Razem dz. 921				0	35.000	35.000	35.000,00	100,00
28	92601	6059	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	275.000	-275.000	0	0,00	-
29	92601	6058	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	2.475.000	-2.475.000	0	0,00	-
30	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	5.000	-5.000	0	0,00	-
31	92601	6059	Budowa boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	0	1.016.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98
Razem dz. 926				2.755.000	-1.739.000	1.016.000	1.015.810,70	99,98
			Razem wydatki majątkowe	11.803.000	-9.012.910	2.790.090	2.662.566,92	95,43

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Ad. 3 Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej Kolno-Myśliborskie Holendry, Bobrowo.

Kwota wydatków 6.100 poniesiona została na wykonanie wcinki wodociągowej - wodociąg Kolno. Wykonanie na poziomie 6,10% planu jest wynikiem braku w 2008 roku naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie 2009 roku.

Ad. 4 Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych - przekazano kwotę 600.000,00 zł. Dofinansowano przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie modernizacji chodników.

Ad. 5 Sporządzono dokumentację techniczną pod budowę drogi Golina-Spławie (koszt 45 tys. zł)

Ad. 6 Sporządzono dokumentację techniczną pod budowę drogi Węglew - Rosocha Kolonia (koszt 45 tys. zł)

Ad. 7 Zrealizowano przebudowę drogi Przyjma - Radwaniec na odcinku 0,72 km (zmiana nawierzchni na bitumiczną). Łączny koszt - 152.796,50, z tego koszty dokumentacji - 19.800,00.

Ad. 14 Przebudowa ulic Nowej i Strażackiej w Golinie - łączny koszt 77.498,72

Ad. 15 Przebudowa drogi gminnej Węglew - Rosocha na odcinku 1,45 km (zmiana nawierzchni na bitumiczną) - łączny koszt 348.317,22

Ad. 16 W związku z budową drogi Myślibórz - Kościół do Cmentarza poniesiono koszty:

- dokumentacja techniczna	7.800,00
- roboty budowlane	59.057,76
- nadzór techniczny	1.037,00
- Razem	67.834,76

Ad. 17 Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi Młynki Kraśnickie - koszt 4 tys. zł.

Ad. 18 Na potrzeby Urzędu zakupiono drukarkę komputerową - koszt 4.378,99 zł.

Ad. 19 Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Golina - koszt 70.000 zł.

Ad. 20 Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego dla posterunku policji w Golinie.

Ad. 21 i 22 Kwota 14.202 została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego dla ZEAS. Zakupiono samochód o wartości 124.800 zł, przy czym kwota 74.800 pochodziła z dofinansowania z PFRON.

Ad. 23 Kwota 4.495 została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego dla MOPS.

Ad. 24 Kwota 1.025,71 stanowi koszt przyłącza energetycznego w przepompowni ścieków w Golinie.

Ad. 26 Dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zakupów inwestycyjnych ZGKiM w Golinie. Zakupiono zamiatarkę, wycinarkę do asfaltu i kosę spalinową.

Ad. 27 Kwota 35.000 została przeznaczona na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku OSP w Przyjmie na cele społeczno-kulturalne.

Ad. 31 Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kawnicach, w ramach programu „Moje boisko - ORUK2012”. Wydatek niewygasający w kwocie 151.249 zostanie zrealizowany do 30.04.2009 r. Ze względu na złe warunki pogodowe na okres wiosenny przesunięto ułożenie nawierzchni poliuretanowej na mniejszym z boisk.

Pierwotny plan wydatków zweryfikowano w trakcie roku budżetowego i dokonano zmian w związku z nie uzyskaniem dofinansowania do niektórych zadań ze środków unijnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA.

§	Nazwa	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY (1+2+3)	10.600.000,00	-9.542.258,00	1.057.742,00	567.535,13	53,36
1.	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.600.000,00	-10.108.858,00	491.142,00	0,00	0,00
2.	§955 - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów! pożyczek z lat ubiegłych	0,00	566.600,00	566.600,00	667.535,13	100,17
3.	§903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	ROZCHODY (1+2)	1.226.356,00	22.700,00	1.249.055,00	1.249.055,48	100,00
1	§992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.226.365,00	22.700,00	1.249.055,00	1.249.055,48	100,00
	w tym:	x		x	x	x
a)	Umowa pożyczki - 56/P/Ko/OW/04	216.802,50	0,00	216.802,50	216.802,50	100,00
b)	Umowa pożyczki - 130/P/Ko/OA/04	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-
c)	Umowa kredytowa - 7/I/JST/2004	317.590,00	0,00	317.590,00	317.590,48	100,00
d)	Umowa pożyczki nr- 57/P/Ko/OW/04	236.822,50	0,00	236.822,50	236.822,50	100,00
e)	Umowa pożyczki - 135/P/OA-t/I/06	30.640,00	0,00	30.640,00	30.640,00	100,00
f)	Umowa pożyczki - 136/P/OA-t/I/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
g)	Umowa kredytowa -22185/7000619/2006	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	100,00
h)	Umowa pożyczki nr - 116/P/OW-ks-K/I/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
i)	Umowa kredytowa - 310-13/3/II/12/2003	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	100,00
2.	§963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	

W 2008 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych.

6.

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008	23.469,69	0,00	23.469,69	23.469,69	100,00
2.	PRZYCHODY	20.000,00	0,00	20.000,00	15.856,26	79,28
	w tym:					
	§0690 wpływy z różnych opłat	20.000,00	0,00	20.000,00	15.856,26	79,28
	§0580 grzywny i inne kary	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	WYDATKI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.120,20	90,60
	w tym:					
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.000,00	12.000,00	10.870,20	90,59
	§4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.250,00	90,63
4.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008	23.469,69	0,00	23.469,69	21.205,75	90,35
	w tym:					
	środki pieniężne	23.469,69	0,00	23.469,69	21.205,75	90,35
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW w roku 2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
PRZYCHODY	20.000,00	15.856,26	79,28
z tytułu opłat	20.000,00	15.856,26	79,28
z tytułu kar	0,00	0,00	-
WYDATKI	20.000,00	18.120,20	90,60
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0,00	0,00	-
zakup koszy na śmieci	12.000,00	10.870,20	90,59
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00	7.250,00	90,63

7.

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - dz. 900 rozdział 90017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. wg uchwały budżetowej Nr XVIII/86/2007	Zmiany planu do 31.12.2008	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.08	4.950,00	0,00	4.950,00	24.413,02	493,19
2.	Przychody ogółem	1.103.250,00	201.700,00	1.304.950,00	1.237.131,01	94,80
	w tym:			0,00		
§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00	219,02	87,61
§ 0750	wpływy z najmu skł. majątku	0,00	9.400,00	9.400,00	9.350,47	99,47
§ 0830	wpływy z usług	1.021.234,00	198.866,00	1.220.100,00	1.152.602,73	94,47
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	22.400,00	-3.500,00	18.900,00	18.811,68	99,53
§ 0920	odsetki	0,00	200,00	200,00	151,52	75,76

§	0970	wpływy z różnych dochodów	32.460,00	-4.560,00	27.900,00	27.850,03	99,82
		pokrycie amortyzacji	26.275,00	1.825,00	28.100,00	28.077,53	99,92
		Inne zwiększenia	681,00	-581,00	100,00	68,03	68,03
3.		Wydatki ogółem	1.102.700,00	201.700,00	1.304.400,00	1.302.056,96	99,82
		w tym:			0,00		
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.360,00	-8.460,00	6.900,00	6.839,01	99,12
§	4010	Wynagrodzenia osobowe	362.199,00	16.701,00	378.900,00	377.880,96	99,73
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.110,00	1.990,00	31.100,00	31.048,36	99,83
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.129,00	-429,00	67.700,00	67.606,02	99,86
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.195,00	1.005,00	10.200,00	10.112,70	99,14
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	16.000,00	22.000,00	21.676,00	98,53
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.915,00	87.185,00	518.100,00	518.084,25	100,00
§	4260	Zakup energii	22.500,00	2.300,00	24.800,00	24.710,14	99,64
§	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.980,71	99,81
§	4300	Zakup usług pozostałych	99.500,00	70.700,00	170.200,00	170.120,02	99,95
§	4350	Zakup usług do sieci internet.	350,00	150,00	500,00	478,79	95,76
§	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00	100,00	1.100,00	1.014,89	92,26
§	4360	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.400,00	-100,00	1.300,00	1.242,82	95,60
§	4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	1.700,00	8.800,00	8.709,75	98,97
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc.	15.786,00	154,00	15.940,00	15.938,20	99,99
§	4480	Podatek od nieruchomości	5.200,00	-2.210,00	2.990,00	2.987,00	99,90
§	4530	podatek VAT	500,00	0,00	500,00	432,23	86,45
§	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	250,00	250,00	219,02	87,61
§	4720	Odpisy amortyzacji	26.275,00	1.825,00	28.100,00	28.077,53	99,92
§	4740	Materiały papiernicze	500,00	-400,00	100,00	50,85	50,85
		Śr. własne zarezerw. na inwestycje	0,00	0,00	0,00	237,51	
		Inne zmniejszenia	681,00	4.239,00	4.920,00	4.610,20	93,70
4.		Stan funduszu obrotowego na 31.12.08	5.500,00	0,00	5.500,00	-40.512,93	-736,60

Fundusz obrotowy: 1.01.2008	31.12.2008
środki pieniężne 60.297,25	27.87,35
należności 90.645,44	98.292,22
w tym:	
- z tytułu sprzedaży dóbr i usług	98.292,22
- pozostałe środki obrotowe 6.542,28	8.231,67
- zobowiązania -133.071,95	-174.424,17
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	-47.422,04
- składki ZUS i FP	-26.257,95
z tytułu zakupu dóbr i usług	-100.744,18
Stan środków obrotowych netto 24.413,02	-40.512,93

W zobowiązaniach z tytułu zakupów dóbr i usług mieszczą się m.in.: należność za olej opałowy - 67.306; 13.917-za korzystanie z wysypiska śmieci w Kleczewie; podatki na kwotę 12.048. W należnościach z tytułu sprzedaży dóbr i usług mieszczą się należności z tytułu czynszów i ogrzewania budynków komunalnych oraz z tytułu wywozu nieczystości.

W roku 2008 ZGKiM otrzymał z UM Golina dotację celową w kwocie 20.000 zł, którą przeznaczono na zakup:

- zamiatarka -	14.778,00
- wycinarka do asfaltu -	3.329,18
- kosa spalinowa -	2.130,33

Łącznie wydatkowano 20.237,51 (237,51 ze środków własnych).

8.

Załącznik nr 7

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

Dz. 754, rozdz. 75412 - Zadanie o nazwie „Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu przeciwpożarowego przez jednostki OSP”

Na w/w cel w planie przyjęto kwotę dotacji 45.320 zł; zrealizowano 45.318,20. Z kwoty tej dofinansowano zakupy sprzętu przeciwpożarowego dla:

- OSP Golina	5.880,04
- OSP Adamów	2.330,02
- OSP Myślibórz	4.350,02
- OSP Węglew	3.715,02
- OSP Radolina	2.650,02
- OSP Rosocha	2.700,02
- OSP Kawnice	6.170,02

- OSP Sławie	3.980,03
- OSP Przyjmą	13.543,01

Dz. 852, rozdz. 85295 - Zadanie o nazwie „Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej”. Na w/w cel w planie przyjęto kwotę dotacji 3.000 zł; zrealizowano 3.000 - przekazano do Konińskiego Banku Żywności, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy.

Dz. 926, rozdz. 92605 - Zadanie o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej”.

Na w/w cel zaplanowano kwotę dotacji 60.000,00 zł - wydatkowano 60.000,00 zł na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia” w Golinie.

Burmistrz Gminy
(-) *Tomasz Nowicki*

1791

UCHWAŁA Nr 7/300/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność uchwały Nr XXV/205/2009 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kostrzyn przez osoby prawne i fizyczne inne, niż jednostka samorządu terytorialnego w części obejmującej postanowienia:

- §4 ust. 1 lit a w zakresie wyrażen: „dla dzieci w wieku 3-6 lat w wysokości”
- §4 ust. 4 w brzmieniu „dotacja na dane dziecko przyznawana jest od miesiąca, w którym dziecko kończy 3 lata”

- zał. Nr 3 do uchwały pkt 4 w zakresie wyrażen „w wieku 3-6 lat”
- §6 ust. 2 zdanie drugie w brzmieniu „Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości”.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/205/2009 doręczoną tut. Izbie w dniu 25.03.2009 r. Rada Miejska Kostrzyn powołując się na przepisy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kostrzyn przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

W treści § 4 uchwały Rada Miejska określiła wysokość dotacji, obowiązki osoby prowadzącej przedszkole, a także

wskazała że dotacja przysługuje na każde dziecko w wieku 3 – 6 lat (§4 ust. 1 lit. a) a w ust. 4 §4 postanowiła, że „dotacja na dane dziecko przyznawana jest od m-ca, w którym dziecko kończy 3 lata.” Konsekwencją tej regulacji jest nałożenie na osobę prowadzącą przedszkole przedłożenie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola w wieku 3 – 6 lat wg wzoru określonego w zał. Nr 3.

Taka regulacja modyfikuje art. 90 ust. 2b z dnia 7.09.1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i nie gwarantuje dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

Stosownie zaś do art. 90 ust. 2b z dnia 7.09.1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola, a jednym warunkiem otrzymania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą przedszkole organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończy 2,5 roku.

Zasadą wynikająca z ustawowej regulacji jest gwarancja dotacji (na poziomie nie niższym niż określonym w ustawie) na każde dziecko uczęszczające do przedszkola w tym także na dziecko, które nie ukończyło 3 lat.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Konstrukcja omawianej regulacji prowadzi do wniosku, że organ stanowiący może wprowadzić uregulować inne kwestie, niż podstawę obliczenia dotacji i zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji (na co wskazuje zwrot w szczególności), ale przedmiotem regulacji może być wyłącznie tryb udzielania i rozliczania dotacji. Tryb i zakres, o których mowa w tym przepisie nie może być mylony z zasadami oraz

przesłankami, które w obrębie całego systemu prawnego mają takie znaczenie jak warunki konieczne.

W konsekwencji należy uznać, że regulacje zawarte w §4 ust. 1 lit. „a” w części obejmującej wyrażenia „dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w wysokości”; §4 ust. 4 „dotacja na dane dziecko przyznawana jest od miesiąca, w którym dziecko kończy 3 lata” oraz wyrażenia zawarte w zał. Nr 3 pkt 4 w brzmieniu „w wieku 3 - 6 lat” są sprzeczne z art. 90 ust. 2b w związku z art. 14 ust. 1 i 1b ustawy o systemie oświaty.

Stąd też Kolegium Izby orzekło o ich nieważności jako sprzecznych z ustawą.

Kolegium stwierdziło także nieważność §6 ust. 2 zdanie drugie w brzmieniu „Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), która ma zastosowanie do rozliczania dotacji z budżetu jst (art. 190 ustawy) w art. 145 ust. 5 pkt 2 stanowi, że odsetki od dotacji podlegające zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania. Zatem postanowienie uchwały, że odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości modyfikuje przepis ustawy.

Należy podnieść, że przepis prawa miejscowego nie może regulować raz jeszcze tego, co uregulowane jest ustawą lub modyfikować przepisy ustawowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

1792

UCHWAŁA Nr 7/302/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność postanowień §4 ust. 3 oraz §5 ust. 5 uchwały Nr XXIX/130/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół i placówek, jako sprzecznych z art. 80 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIX/130/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 r., doręczoną tutejszej Izbie w dniu 6 kwietnia 2009 r., ustalony został tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół i placówek.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

W §4 ust. 3 badanej uchwały postanowiono, iż „dane zawarte w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej stanowią bazę naliczeń środków finansowych przeznaczonych na dotowanie szkół lub placówek przez powiat, a jednocześnie stanowią górny pułap liczby uczniów lub wychowanków objętych dotowaniem.”

W §5 ust. 5 zawarte zostało postanowienie, iż „Nie zwiększa się dotacji w ciągu roku budżetowego w przypadku zwiększenia się liczby uczniów lub wychowanków w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej”.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji.

Wysokość dotacji przysługującej publicznej szkole lub placówce na każdego ucznia lub wychowanka została ustalona w następujących przepisach ustawy o systemie oświaty:

- w art. 80 ust. 3 stanowiącym, że szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego

ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- w art. 80 ust. 3a stanowiącym, że placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązujące przepisy ustawy o systemie oświaty przyznają dotowanym podmiotom prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu na każdego wychowanka. Rada Powiatu nie jest uprawniona do ograniczania liczby wychowanków, powyżej której dotacja nie będzie przekazywana. Zatem postanowienia § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 5 naruszają przepisy art. 80 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty poprzez określenie górnego pułapu liczby uczniów lub wychowanków objętych dotowaniem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

1793

UCHWAŁA Nr 7/303/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

- I. Stwierdza nieważność §2 uchwały Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej wyrażenia „i opłaty”
- II. Stwierdza, że uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została w zakresie postanowień §2 podjęta z naruszeniem prawa.
- III. Uznaje, że naruszenie to ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 6 kwietnia 2009 r. Rada Gminy Bralin powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) postanowiła co następuje:

- zarządziła pobór podatku leśnego w drodze inkasa (§1 uchwały)
- określiła inkasentów ww. podatku w sposób następujący: „Na inkasentów podatków i opłaty o których mowa w §1 wyznacza się sołtysów wsi” (§2 uchwały)
- ustaliła wynagrodzenie dla inkasentów (§3 uchwały)

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 22 kwietnia 2009 r.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

Stwierdzenie nieważności zawartego w wyżej wskazanym § 2 wyrażenia „i opłaty” wynika z faktu, iż nie znajduje ono merytorycznego uzasadnienia, gdyż w § 1 przedmiotowej uchwały, do którego odwołuje się w/w §2 zarządzono w drodze inkasa pobór podatku leśnego a nie opłaty.

Zatem orzeczenie nieważności w ww. zakresie jest w pełni uzasadnione.

Zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisem ustawowym zawierającym upoważnienie dla rady gminy do uchwalania aktu prawa miejscowego w sprawie poboru i inkasa podatku leśnego jest art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym stanowiący, iż „Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego (....) w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso”.

Postanowienie zawarte w wyżej wskazanym §2 badanej uchwały stanowiące, iż na inkasentów podatku leśnego wyznacza się sołtysów wsi narusza przepis art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym gdyż niedostatecznie indywidualizuje osobę inkasenta oraz nieprecyzyjnie określa obszar działania inkasenta.

Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. Sygn. II FSK 1526/06 wydanym w przedmiocie określenia inkasentów.

Sąd podkreślił, iż powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu (w tym przypadku sołtysa) na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. W razie zmiany na stanowisku sołtysa, obowiązki inkasenta przechodziłyby automatycznie na osobę przejmującą jego funkcje, co niewątpliwie naruszałoby zasadę uprzedniego uzyskania jej zgody.

W uzasadnieniu wyroku podzielono również pogląd, iż podatnik ma prawo do tego, aby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku (opłaty). Nadto więź podatnik inkasent wymaga także wyraźnego podania w uchwale obszaru działania inkasenta, aby nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie ma prawa poboru podatków (opłat) na terenie innego.

Z poglądem tym korespondują ustalenia poczynione w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2001 r., SA/Rz 1622/01 („Finanse Komunalne” 2002, Nr 2, s. 60). Sąd podniósł w nim, że uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków (opłat) w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso jest aktem prawa miejscowego zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy. Nie można w związku z tym przyjąć, że jest ona adresowana wyłącznie do osób wyznaczonych na inkasentów. Mieszkańcy gminy mają w takim razie prawo wiedzieć, kto jest umocowany do pobierania podatków (opłat). Konstrukcja unormowana przepisami powołanych ustaw sprawia zatem, iż określenie (wyznaczenie) inkasenta może nastąpić jedynie przez zastosowanie techniki wskazania konkretnego.

Wobec powyższego uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta z naruszeniem postanowień art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w części obejmującej określenie inkasentów (§2 uchwały). W ocenie Kolegium Izby wskazane wyżej naruszenie prawa ma charakter nieistotny.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

1794

UCHWAŁA Nr 7/305/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby w Poznaniu orzeka nieważność postanowień uchwały Nr XXIII/119/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Miasta i Gminy Mikstat

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 1 kwietnia 2009 roku, Rada Miejska w Mikstacie powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 roku (winno być ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.) o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie art. 61 §1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiła przedstawiciela gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając jednocześnie termin rozpatrzenia sprawy na dzień 22 kwietnia 2009 roku.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W §1 Rada Miejska w Mikstacie postanowiła zarządzić pobór w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie miasta i wsi. Postanowieniem §2 Rada określiła, że „do poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego upoważnia się:

- a) na terenie miasta – Urząd Miasta i Gminy Mikstat
- b) na terenie wsi – sołtysów ”.

W §3 uchwały, Rada określiła wysokość stawek wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla Sołtysów poszczególnych wsi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisami rangi ustawowej dającym radzie gminy uprawnienia do uchwalania podatków i opłat lokalnych, zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalania wynagrodzenia za inkaso są przepisy ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym. I tak na mocy art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Odpowiednie brzmienie mają przepisy art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym. Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że

rada może zarządzić pobór inkasa imiennie określonych podatków a nie jak to uczyniono w przedmiotowej uchwale „należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego”. Instytucja łącznego zobowiązania pieniężnego uregulowana została art. 6c ustawy o podatku rolnym. Przepis ten stanowi, że osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2.

Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę (ust. 2).

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż zarządzenie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Należy zwrócić także uwagę, że pobieranie należnego zobowiązania podatkowego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego jest możliwe wyłącznie do osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym oraz jednocześnie w podatku od nieruchomości lub podatku leśnym. Nie ma tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego, jeśli mamy wyłącznie podatnika podatku rolnego. Również nie będziemy mieli do czynienia z tzw. łącznym zobowiązaniem pieniężnym, w sytuacji, gdy wystąpi tylko podatnik podatku od nieruchomości lub tylko podatnik podatku leśnego.

Z tych względów Kolegium Izby orzekło o nieważności uchwały w całości.

Ponadto Kolegium Izby zauważa, że nieprawidłowo określone zostały również w postanowieniu §2 lit „b” przedmiotowej uchwały, osoby inkasentów tj. „sołtysi”. Powyższe zdaniem Kolegium narusza przepisy art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust 8 ustawy o podatku leśnym, gdyż niedostatecznie indywidualizuje osobę inkasenta. Uchwała powinna wskazywać cechy indywidualizujące inkasentów w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziło wątpliwości, na kogo ten obowiązek został nałożony.

Pogląd taki wyraził NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. Sygn. II FSK 1526/06 wydanym w przedmiocie określenia inkasentów. Sąd podkreślił, iż powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. W razie zmiany na stanowisku sołtysa, obowiązki inkasenta przechodziłyby automatycznie na osobę przejmującą jego funkcje, co niewątpliwie naruszałoby zasadę uprzedniego uzyskania jej zgody. W uzasadnieniu wyroku podzielono również pogląd, iż podatnik ma prawo do tego, aby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzy, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku (opłaty). Nadto wymagane jest także w uchwale wyraźne podanie obszaru działania inkasenta, aby nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie ma prawa poboru podatków (opłat) na terenie innego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

1795

UCHWAŁA Nr 7/308/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność postanowień o treści „ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,” zawartych w §1 ust. 3 i ust. 4 uchwały Nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 31 marca 2009 r. Rada Miejska Krzywina, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr XXVI/208/2009 z dnia 25 marca 2009 r. wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 22 kwietnia 2009 r.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

W przedmiotowej uchwale – ustalającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – Rada w §1 ust. 3 i 4 wskazując, iż dotacja może być udzielana na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (ust. 3 dot. lat następnych, ust. 4 dot. roku 2009), postawiła wymóg, aby nakłady na wskazane prace były ustalone na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

W ocenie Kolegium taka regulacja jest niedopuszczalna. Przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obliguje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określenia zasad udzielania dotacji, co nie może być rozumiane jako możliwość nakładania na inne organy (w tym przypadku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) określonych obowiązków. Nie można zatem, w drodze uchwały obligować Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzania kosztorysów prac, jakie mają być prowadzone przy zabytkach.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji uchwały.

Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że w podstawie prawnej uchwały zbędnie powołano art. 176 ustawy o finansach publicznych, bowiem uchwała nie dotyczy jedynie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Zauważyć również należy brak konsekwencji w zapisach §7 uchwały, bowiem w ust. 1 zobowiązano beneficjenta do przedłożenia, w celu rozliczenia dotacji, określonych dokumentów w oryginale i jednej kopii, po czym (dalej wymieniając te dokumenty) w odniesieniu do niektórych dokumentów postawiono wymóg dostarczenia ich kopii.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

1796

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.Pi.- 3.0911-176/09

z dnia 11 maja 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam nieważność uchwały nr XXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzyż Wlkp. – ze względu na istotne naruszenie prawa

UZASADNIENIE

Uchwałę nr XXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzyż Wlkp. doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 16 kwietnia 2009 r.

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje:

W dniu 30 marca 2009 roku Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. podjęła uchwałę Nr XXIV/247/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzyż Wlkp. Przeprowadzona analiza wykazała, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności wadliwego zapisu.

Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwalając przedmiotową uchwałę określiła w jej §1 ust. 2, że w rozdziale 7 §13 uchwały (uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/255/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.) dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu: „Z listy przydziału mieszkań skreślane są osoby, które odmówiły dwukrotnie przyjęcia zaproponowanych do przydziału mieszkań.”

Krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Jak wynika z tego przepisu uprawnionymi są wszyscy członkowie wspólnoty samorządowej, którzy posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i którzy spełniają jednocześnie kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

członkami wspólnoty samorządowej są z mocy prawa mieszkańcy gminy i gmina nie może dyskryminować swoich mieszkańców przy przyznawaniu lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy wprowadzając w drodze uchwały pozaustawowe kryteria ograniczające prawa mieszkańców do lokalu mieszkalnego osobom, które dwukrotnie odmówiły przyjęcia zaproponowanych do przydziału mieszkań.

Ww. uchwała należy do kategorii aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, została bowiem wydana w wykonaniu upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.). Ustawodawca wymienia katalog spraw, które z mocy tego przepisu powinna regulować w drodze uchwały rada gminy. Przy czym nie jest to katalog zamknięty, o czym świadczy stwierdzenie zawarte w art. 21 ust. 3 „powinny określać w szczególności”, a to oznacza, że rada może je w drodze uchwały modyfikować, co najmniej w zakresie wskazanym w ww. przepisie w pkt 1-7 tej ustawy.

Natomiast wykonanie upoważnienia ustawowego do uchwalenia zasad nie oznacza, że rada może modyfikować przepisy bezwzględnie obowiązujące poprzez „zawężenie” kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o najem lokalu z zasobu gminy. Krąg podmiotów uprawnionych został przez ustawodawcę określony w przepisie art. 4 cytowanej ustawy, zatem wszelkie jego ograniczenia w istotny sposób naruszają prawo i konstytucyjną zasadę równości.

W myśl powołanej ustawy nastąpiło niedopuszczalne wyłączenie z kręgu osób mogących się ubiegać o wynajem lokalu osób, które dwukrotnie odmówiły przyjęcia zaproponowanych do przydziału mieszkań.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Stosownie do art. 163 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego zalicza się do organów władzy publicznej, zatem zobowiązane są one do działania na podstawie i w granicach prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w terminie 30 dni od jego doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

1797

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I.11.0911-174/09

z dnia 11 maja 2009 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam nieważność § 18 ust. 1, 2 załącznika 1 do uchwały Nr XXIII/283/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo - ze względu na istotne naruszenie prawa

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXIII/283/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo doręczona została Wojewodzie Wielkopolskiemu 22 kwietnia 2009 r.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218 ze zmianami Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Z postanowień zawartych w art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że organ prowadzący szkołę ustala szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3. W ww. normie kompetencyjnej nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe faktycznie niezrealizowane. Oznacza to, że w przypadku godzin nadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw rada nie określa przypadków nabycia prawa do wynagrodzenia, ale jedynie realizację tego prawa – warunki obliczania i wypłacania, a więc wskazywania, na jakiej podstawie ustalane jest wynagrodzenie za takie godziny, wysokość tego wynagrodzenia i sposób, w jaki jest ono wypłacane.

W oparciu o powyższe, należy stwierdzić, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę nadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa pracy, do których nie należy w/w regulaminu uchwalony przez radę.

Stąd postanowieniami § 18 ust. 1 i 2 regulaminu stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały rada przekroczyła ustalone przez ustawodawcę granice kompetencji prawotwórczej, zawarte w przepisie art. 30 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy decydując o przypadkach zachowania lub niezachowania przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane

godziny nadwymiarowe, ponieważ kwestię tą regulują wyłącznie przepisy prawa pracy.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2008 r. I OSK 1873/07.

Na marginesie należy podkreślić, że już wcześniej w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2 lutego 2009 r. nr WN.I-11.0911-50/09 Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność postanowień zawartych w uchylonej ww. uchwałę - uchwale Nr XXI/257/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo w zakresie zapisów dotyczących upoważnienia do decydowania, o zachowaniu lub utracie przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe niezrealizowane.

Naruszenie to zostało powtórzone przez gminę Łubowo ponownie w niniejszym regulaminie.

Ponadto wskazuję, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181 ze zm.) do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

- 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej „szkołą”, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
- 2) sprawowanie funkcji:
 - a) wychowawcy klasy,
 - b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
 - c) opiekuna stażu.

W zapisach przedmiotowej uchwały Rady Gminy Łubowo dotyczących prawa do dodatku funkcyjnego i jego wysokości pominięto doradcę metodycznego lub nauczyciela konsultanta. A zatem rada nie wykonała w pełni dyspozycji wynikającej z art. 30 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy Karta Nauczyciela, naruszając tym samym prawo.

W związku z powyższym wskazuję, iż naruszeniem prawa jest nie tylko przekroczenie delegacji ustawowej, ale również jej niepełne wykonanie.

W ocenie organu nadzoru ewentualne nie zatrudnianie doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta w szko-

łach i placówkach gminy nie może być podstawą pominięcia ich w zapisach uchwały.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że rada gminy Łubowo podejmując przedmiotową uchwałę w §18 ust. 1 i 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały przekro-

czyła zakres upoważnienia ustawowego, naruszając tym samym przepis art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stąd należało orzec jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Piotr Florek*

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