

nym na terenie gminy Wolsztyn, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają jednego z nich, który będzie otrzymywał ten dodatek, na podstawie złożonego oświadczenia na piśmie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – burmistrz.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

- 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
- 2) od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§9. Zmiany w regulaminie następują w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna, dyrektorom szkół, dyrektorom zespołów i dyrektorom przedszkoli.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

2003

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2008 ROK

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2008 rok.

Budżet Gminy Blizanów na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XIII/102/07 ustaliła budżet Gminy Blizanów na 2008 rok w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
17.684.045	16.871.325	812.720	0	812.720

1. Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 17.684.045 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.684.045 zł.

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie - 2.614.820 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie - 280.366 zł.

2. Wysokość wydatków ustalono na kwotę 16.871.325 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.868.325 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.003.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę - 2.614.820 zł.

3. Wydatki inwestycyjne ustalono na kwotę - 1.763.000,00zł.

4. Nadwyżkę budżetu zaplanowano na kwotę - 812.720 zł.

W ciągu 2008 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych:

- uchwałą Nr XIV/119/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 14.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 14.03.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.02.2008 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XV/131/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.04.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 30/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 16.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XVI/142/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.06.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 42/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.06.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XVII/144/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.07.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XVIII/160/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.09.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 60/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.09.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 66/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.10.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XIX/175/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 07.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 77/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XX/191/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 84/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 18.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXI/197/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 87/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Blizanów na 2008 rok,
- Wykonanie budżetu wg stanu na koniec 2008 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	3-2
Dochody ogółem, w tym:	17.684.045	19.944.328	2.260.283
I. Bieżące	17.684.045	19.479.429	1.795.384
1. Subwencje	8.835.915	9.070.769	234.854
2. Dotacje/pomoc finansowa	2.895.186	4.156.529	1.261.343
3. Udziały w podatkach	2.544.236	2.544.236	-
4. Pozostałe	3.408.708	3.707.895	299.187
II. Majątkowe	-	464.899	464.899
Dotacje/pomoc finansowa	-	292.500	292.500
Pozostałe	-	172.399	172.399
Wydatki ogółem, w tym:	16.871.325	22.146.554	5.275.229
1. Bieżące	14.868.325	17.216.130	2.347.805
2. Majątkowe	2.003.000	4.930.424	2.927.424
Nadwyżka/ Deficyt	+ 812.720	- 2.202.226	- 3.014.946

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2008 roku:

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 2.260.283 zł i wyniósł 19.944.328 zł
- w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 783.864,00 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości 3.398.684,00 zł.

szono o kwotę 783.864,00 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości 3.398.684,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy zwiększono o kwotę 409.199,00 zł i na dzień 31 grudnia wyniosły 689.565,00 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.795.384 zł i wyniosły 19.479.429 zł;

- dochody majątkowe wystąpiły w ciągu roku i na dzień 31 grudnia o stanowią kwotę 464.899 zł.
- plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 5.275.229 zł i wyniósł 22.146.554 zł.
- w tym:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.347.805 zł i wyniosły 17.216.130 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.927.424 zł i wyniosły 4.930.424 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 783.864,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.398.684,00 zł
- w wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia ustalony został deficyt budżetowy w wysokości 2.202.226 zł

2008 rok				
	Plan	Wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem, w tym:	19.944.328	20.308.861,85	364.533,85	101,8
a) bieżące	19.479.429	19.806.162,85	326.733,85	101,7
b) majątkowe	464.899	502.699,00	37.800,00	108,1
Wydatki ogółem, w tym:	22.146.554	20.686.916,16	1.459.637,84	93,4
a) bieżące	17.216.130	16.063.100,48	1.153.029,52	93,3
b) majątkowe	4.930.424	4.623.815,68	306.608,32	93,8
Nadwyżka/deficyt	- 2.202.226	- 378.054,31		

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 20.308.861,85 zł co stanowi 101,8% planu (w 2007 r. 17.628.281,93 zł – 100,7%). Do budżetu wpłynęło o 364.533,85 zł więcej dochodów niż planowano. Na wysoki wpływ miały między innymi wyższe niż zaplanowano wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 20.686.916,16 zł, co stanowi 93,4% planu (w 2007r. 16.870.410,21 zł- 93,8% planu). Zaplanowane w 2008 r. wydatki nie zostały wykonane na łączną kwotę 1.459.637,84 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.153.029,52, wydatki majątkowe w kwocie 306.608,32 zł.

Przychody i rozchody

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Przychody ogółem:	-	2.654.946	2.654.946
1. Pozostałe przychody z prywatyzacji	-	62.461	62.461
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.000.000	2.000.000
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	592.485	592.485
Rozchody ogółem:	812.720	452.720	360.000
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	812.720	452.720	360.000
SALDO	-812.720	2.202.226	2.294.946

Analizując plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w ciągu całego 2008 roku, zmianie uległy następujące pozycje:

1. Przychody dotyczyły:

- wprowadzono wolne środki w wysokości 592.485 zł;
- wprowadzono środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu - 2.000.000zł;

- wprowadzono środki pozostałe w wyniku likwidacji SPZOZ – 6 2.431,95 zł;

2. Rozchody dotyczyły:

- zmniejszenie rozchodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę 360.000 zł z tytułu umorzenia.

DOCHODY BUDŻETOWE

	Plan po zmianach na koniec 2008 roku	Wykonanie na koniec 2008 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
Dochody ogółem, w tym:	19.944.328,00	20.308.861,85	101,8	100,0
1. subwencje	9.070.769,00	9.070.769,00	100,0	44,7
2. dotacje/pomoc finansowa	4.449.029,00	4.353.013,39	97,8	21,4
3. dochody własne, w tym:	6.424.530,00	6.885.079,46	107,2	33,9
- udziały w podatkach (CIT i PIT)	2.544.236,00	2.843.398,15	111,8	14,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.415,00	173.415,00	100,0	0,8

Struktura dochodów wg źródeł w 2008 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne - ogółem	6.424.530	6.885.079,46	107,2
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.367.400	1.426.905,40	104,4
- podatek rolny	871.191	818.621,98	94,0
- podatek leśny	84.882	84.932,20	100,1
- podatek od środków transportowych	194.109	204.529,50	105,4
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	4.350	7.148,00	164,3
- podatek od spadków i darowizn	1.870	8.232,00	440,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	403.574	451.144,54	111,8
- opłata skarbową	26.900	33.728,00	125,4
- opłata eksploatacyjna	16.764	19.867,14	118,5
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.807	139.807,10	100,0
- opłata targowa	100	84,00	84,0
- pozostałe dochody podatkowe	78.055	84.382,87	108,1
- dochody z mienia komunalnego	172.099	173.757,54	101,0
- pozostałe dochody własne	345.778	415.126,04	120,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.415	173.415,00	100,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.509.236	2.783.050,00	110,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.000	60.348,15	172,4
Dotacje celowe – ogółem	4.449.029	4.353.013,39	97,8
w tym:			
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3.398.684	3.356.711,84	98,8
- z budżetu państwa na zadania własne	689.565	635.532,55	92,2
- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15.000	15.000,00	100,0
- z budżetu województwa – pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000	28.000,00	100,0
- z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	20.000	20.000,00	100,0
- z budżetu powiatu – pomoc finansowa na zadania własne bieżące	8.000	7.989,00	99,9
- z funduszy celowych oraz innych źródeł,	289.780	289.780,00	100,0
z tego inwestycyjne	240.000	240.000,00	100,0
Subwencja ogólna – ogółem	9.070.769	9.070.769,00	100,0
- część oświatowa	5.841.075	5.841.075,00	100,0
- część wyrównawcza	3.229.694	3.229.694,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	19.944.328	20.308.861,85	101,8

1. Subwencje

Stanowią największy udział w zrealizowanych dochodach budżetowych – 44,7% wpływów wykonane zostały w 100,0%, w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.841.075,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.229.694,00 zł.

2. Dochody własne

Stanowią 33,9% wpływów. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. Wykonane zostały w 107,2%.

Dochody podatkowe w 2008 roku zostały zrealizowane następująco:

- podatek od nieruchomości 1.426.905,40 zł, 104,4%
- podatek rolny 818.621,98 zł, 94,0%
- podatek od środków transportowych 204.529,50 zł, 105,4%

- podatek leśny 84.932,20 zł, 100,1%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.148,00 zł, 164,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 451.144,54 zł, 111,8%
- podatek od spadków i darowizn 8.232,00 zł, 440,2%
- wpływy opłaty skarbowej 33.728,00 zł, 125,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.867,14 zł, 118,5%
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 139.807,00 zł, 100,0%
- opłata targowa 84,00 zł, 84,0%
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za dokonanie wpisu do ewidencji)

działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego)	15.855,60 zł, 232,9%
- koszty upomnień	8.604,93 zł, 169,5%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, koszty upomnień	39.951,47 zł, 122,1%

Realizacja dochodów podatkowych w 2008 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami. W trakcie roku dokonano zmiany w planie dochodów podatkowych.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 2008 roku w wysokości przekraczającej plan o 4,4%. Powodem było między innymi zgłoszenie do opodatkowania w trakcie roku nowych lokali. Sukcesywnie zwiększa się liczba podatników, z uwagi na podziały gruntów z przeznaczeniem na działki budowlane. Znaczący wpływ na zwiększenie dochodów miało także ściągnięcie kwot zaległego podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, co było efektem wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym.

W roku 2008 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 1.421.941,08 zł, co stanowi 7,0% osiągniętych dochodów budżetowych (w porównaniu z 2007 rokiem nastąpił wzrost o 681.675,08 zł.) Na wielkość tą składają się:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 1.016.713,76 zł tj. 5,01% osiągniętych dochodów budżetowych, z tego:

- podatek od nieruchomości -	417.988,00 zł
- podatek rolny -	423.210,00 zł
- podatek od środków transportowych -	175.515,76 zł

2) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 344.143,92 zł, tj. 1,69% osiągniętych dochodów budżetowych, z tego:

- podatek od nieruchomości -	338.533,92 zł,
- podatek od środków transportowych -	5.610,00 zł,

3) skutki udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa ogółem - 61.083,40 zł, co stanowi 0,3% osiągniętych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	5.199,70 zł;
- podatek rolny	46.490,70 zł;
- podatek leśny	272,00 zł,
- podatek od środków transportowych	1.438,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn	2.814,00 zł.
- umorzone odsetki	4.844,00 zł;

W 2008 roku wpłynęło 228 wniosków o umorzenie należności podatkowych, z czego pozytywnie załatwiono 227 wnio-

sków na łączną kwotę 56.214,40 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 4.844,00 zł. W porównaniu do 2007 roku nastąpił wzrost umorzeń o 43.887,10 zł. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w przypadkach uzasadnionych interesem podatników, po dokonaniu dogłębnej analizy sytuacji materialnej i rodzinnej - (szczególnie ze względu na występującą suszę).

W tym okresie nie wpłynął wniosek o odroczenie terminu płatności podatków i opłat.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2008 roku stanowią kwotę 305.571,62 zł i w porównaniu do zaległości na koniec 2007 roku wzrosły o 5.396,69 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości -	39.181,75 zł;
- podatek rolny -	67.878,16 zł;
- podatek od środków transportowych -	10.209,50 zł;
- podatek leśny -	496,89 zł;
- podatek od czynności cywilno-prawnych -	84,00 zł;
- podatki zabezpieczone hipotecznie -	184.088,32 zł;
- karta podatkowa -	3.590,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego -	43,00 zł;

Pozostałe zaległości w kwocie 224.345,54 zł, dotyczą

- z tyt. dzierżawy gruntów	1.332,50 zł;
- z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	223.013,04 zł;

Nadpłaty na dzień 31.12.2008 roku wynoszą łącznie 2.055,84 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	901,26 zł;
- podatek rolny	419,51 zł;
- podatek leśny	139,80 zł;
- podatek od środków transportowych	193,00 zł;
- podatek od czynności cywilno-prawnych	131,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	62,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	209,27 zł;

Wobec dłużników prowadzone było postępowanie egzekucyjne

Wystawiono 1.717 szt. upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 373.325,14 zł, (w 2007 - 1.634 szt. - 245.714,41) oraz 721 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 199.102,50 zł (w 2007r. 458 szt. - 163.780,02 zł). Celem zabezpieczenia zaległości dokonano 13 wpisów na hipotekę na ogólną kwotę 51.821,20 zł.

Dochody z mienia komunalnego łącznie uzyskano w kwocie 173.757,54 zł, tj. 101,0%

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę (§0470)	1.174,09 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów wpłynęła kwota (§0750)	34.404,45 zł;

- ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) uzyskano kwotę 124.859,00 zł;

w tym:

- sprzedaży działek 105.339,00 zł;
 - sprzedaży lokalu mieszkalnego 19.520,00 zł;
 - ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) uzyskano kwotę 13.320,00 zł
- w tym:
- ze sprzedaży autobusu 7.200,00 zł;
 - ze sprzedaży koparki 6.120,00 zł

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie 415.126,04 zł, dotyczyły:

- odsetek od lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych 57.165,28 zł;
- 5%-go udziału w dochodach z dowodów osobistych 774,22 zł;
- różnych dochodów (m. innymi zwroty wydatków poniesionych w 2007 roku- za usługi pocztowe) 8.360,52 zł;
- wpływy z opłaty produktowej 1.554,67 zł;
- udział mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej 72.020,00 zł;
- wpłata za przyłącze wodociągowe 400,00 zł;
- koszty upomnienia, naliczone odsetki 256,24 zł;
- wpłata ZUK nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok 78.722,68 zł;
- pozostałości środków wydatków niewygasających 12.070,22 zł
- wpłat za usługi opiekuńcze 733,82 zł;

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez GOPS 10.421,35 zł;

- wpłat za korzystanie z hal i sal sportowych 53.541,24 zł;
- wpłat dzieci w przedszkolach 107.430,80 zł;
- wpłat z wynajmu pomieszczeń 1.000,00 zł;
- wpłat dzieci za dożywianie 9.056,00 zł;
- wpłat za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w Rychnowie 1.619,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów zostały zrealizowane w 110,9%, tj. w kwocie 2.783.050,00 zł. W 2008 roku zwiększył się udział procentowy gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,22 w roku 2007 do 36,49%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 60.348,15 zł, co stanowi 172,4% planu rocznego. Dochody z tego źródła w dużej mierze uzależnione są od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie gminy, jak również posiadających tutaj swoje filie, czy oddziały.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 173.415 zł tj. 100,0%. Są to środki przekazane z PFRON. Kwota ta dotyczy obniżenia dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w 2007 roku oraz w I półroczu 2008 roku.

3. Dotacje/pozyskane środki

Plan 4.449.029 zł, Wykonanie 4.353.013,39 zł, tj. 97,8%

Dotacje celowe na plan 4.123.249,00 zł wykonano 4.027.244,39 zł tj., 97,7% w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Pozostała działalność	309.529,00	309.526,77	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309.529,00	309.526,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309.529,00	309.526,77	100,0
750			Administracja publiczna	71.600,00	71.600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.600,00	71.600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.600,00	71.600,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.355,00	1.345,56	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.355,00	1.345,56	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.355,00	1.345,56	99,3
852			Opieka społeczna	3.016.200,00	2.974.239,51	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.284.000,00	2.258.209,11	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.279.500,00	2.253.709,11	98,9

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.500,00	4.500,00	100,0
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.300,00	15.520,61	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.300,00	15.520,61	95,2
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	715.900,00	700.509,79	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715.900,00	700.509,79	97,9
Razem			3.398.684,00	3.356.711,84	98,8

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 309.529,00 zł; Wykonanie: 309.526,77 zł 100,0%

Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przekazana dotacja z budżetu państwa została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 71.600,00 zł Wykonanie: 71.600,00 zł 100,0

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.355,00 zł Wykonanie: 1.345,56 zł 99,3

W roku 2008 na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami celem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.284.000,00 zł Wykonanie: 2.258.209,11 zł 98,9

Przekazana w kwocie 2.253.709,11 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych przeznaczona została na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych.

Przekazana również została dotacja w kwocie 4.500 zł na zakup komputera na potrzeby biura ds. wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 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

Plan; 16.300,00 zł Wykonanie: 15.520,61 zł 95,2

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 715.900,00 zł Wykonanie: 700.509,79 zł 97,9

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na wypłatę zasiłków (z tytułu klęski suszy, oraz stałych).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Dotacje celowe na zadania bieżące gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	239.412,00	188.958,03	78,9
	80 101		Szkoły podstawowe	59.220,00	31.400,88	53,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.220,00	31.400,88	53,0
	80 195		Pozostała działalność	180.192,00	157.557,15	87,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.192,00	157.557,15	87,4

852			Pomoc społeczna	321.649,00	321.177,33	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.200,00	62.728,33	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.200,00	62.728,33	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168.449,00	168.449,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.449,00	168.449,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	90.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128.504,00	125.397,19	97,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.504,00	125.397,19	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.504,00	125.397,19	97,6
Razem				689.565,00	635.532,55	92,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 239.412,00 zł Wykonanie: 188.958,03 zł 78,9%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 59.220,00 zł Wykonanie: 31.400,88 zł 53,0%

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w dwóch terminach realizacji:

- od stycznia do sierpnia 2008 r.
- od września do grudnia 2008 r.

W wysokości 59.220,00 zł, tj. 100% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 27.819,12 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. Niższy poziom wykonania plany wynika z poniesionych niższych kosztów realizacji tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 180.192,00 zł Wykonanie: 157.557,15 zł 87,4%

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 156.192,00 zł, tj. 100% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 22.634,85 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego;
- zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 24.000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 321.649,00 zł Wykonanie: 321.177,33 zł 99,9%

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 63.200,00 zł Wykonanie: 62.728,33 zł 99,93%

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 63.200 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystane środki w kwocie 471,67 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 168.449,00 zł Wykonanie: 168.449,00 zł 100,0%

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 168.449 zł tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS. Dotacja wykorzystana została w 100%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 90.000,00 zł Wykonanie: 90.000,00 zł 100,0%

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przekazana dotacja została w 100 % wykorzystana.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 128.504,00 zł Wykonanie: 125.397,19 zł 97,6%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 128.504,00 zł Wykonanie: 125.397,19 zł 97,6%

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie:

- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III w kwocie 12.807,00 zł, tj. 100% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 3.099,81 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 115.697 zł, tj. 100% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 7 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podst. porozumienia

	Plan	Wykonanie	%
Zadanie bieżące			
- remont pomnika nieznanego żołnierza	15.000	15.000	100,0
Zadanie inwestycyjne			
- budowa chodnika przy drodze powiatowej	20.000	20.000	100,0
Ogółem	35.000	35.000	100,0

W ramach zawartych porozumień otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego (kwota 8.000 zł) oraz

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (kwota 28.000 zł) na zadania własne gminy:

Pomoc finansowa na zadania bieżące Gminy

	Plan	Wykonanie	%
Zadanie bieżące Gminy	8.000	7.989	99,9
w tym:			
- na wykonanie remontu dachu strażnicy OSP Zagorzyn	2.500	2.500	100,0
- na wykonanie remontu sali szkoleniowej OSP Janków Pierwszy	2.000	2.000	100,0
- zakup akordeonu oraz naprawa instrumentów	2.500	2.489	99,9
- zakup strojów dla zespołów tanecznych	1.000	1.000	100,0
Zadania inwestycyjne	28.000	28.000	100,0
w tym:			
- modernizacja drogi gminnej	28.000	28.000	100,0
Ogółem	36.000	35.989	100,0

Dodatkowo pozyskano środki finansowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na plan 214.780 zł – otrzymano 49.780,00 zł, co stanowi 23,2%

w tym:

Środki pozyskane na finansowanie zadań bieżących

	Plan	Wykonanie	%
- na realizację programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	49.780	49.780	100
Ogółem	49.780	49.780	100

Środki pozyskane na finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie	%
- na modernizację dróg transportu rolniczego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	240.000	240.000	100,0
Ogółem	240.000	240.000	100,0

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie.

Plan 18.000 zł, wykonanie 36.895,71 zł co stanowi 204,98%. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobranej za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych (kwota 15.484,40 zł) i przekazane są na r-k WUW w Poznaniu oraz zwrot z tyt. ściągniętej od dłużników wcześniej wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (kwota 21.411,31 zł) z tego kwota potrącona należna gminie stanowi 11.240,54 zł.

Realizację dochodów budżetowych za 2008 rok w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 22.146.554,00 zł wykonano wydatki w kwocie 20.686.916,16 zł tj. 93,4%, z tego:

- na wydatki bieżące na plan 17.216.130,00 zł wykonano 16.063.100,48 zł tj. 93,3%,

- na wydatki majątkowe na plan 4.930.424,00 zł wykonano w kwocie, 4.623.815,68 zł tj. 93,8%.

Realizację wydatków budżetowych za 2008 rok w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.844.953,00 zł Wykonanie: 2.716.109,87 95,5%

rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan; 38.000,00 zł Wykonanie: 37.985,20 zł 100,0%

- kwota 37.985,20 przeznaczona została na konserwację rowów wykonywane przez Gminne Spółki Melioracyjne;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 2.464.952,00 zł Wykonanie: 2.350.696,50zł 95,4%

- wydatki bieżące stanowią kwotę 1952 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.348.744,50 zł, tj. 96,1% planu. Szczegółowo zostały omówione w załączniku Nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 20.424,00 zł Wykonanie: 16.771,86 zł 82,1%

Ewidencjonowano tutaj wydatki przekazane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2008 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 321.577,00 zł Wykonanie: 310.656,31 zł 96,6%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano między innymi środki na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 303.458,89 zł. W 2008 roku złożono 721 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
- wydatki związane z obsługą powyższego zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego – 6.067,88 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 1.129,54 zł dotyczą kosztów utylizacji padłych zwierząt, odłowem psów, dla których nie ustalono właściciela i umieszczono je w schronisku dla zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.166.000,00 zł Wykonanie: 2.061.421,46 95,2%

Rozdział 6013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 60.000,00 zł 100,0%

Zgodnie z zawartą w dniu 10.04.2008 r. umową z Województwem Wielkopolskim została udzielona przez Gminę Blizanów pomoc finansowa w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Janków Pierwszy.

Środki przekazane zostały wykorzystane w całości i rozliczone na podstawie przedłożonego sprawozdania.

Rozdział 6014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 42.000,00 zł Wykonanie: 41.891,38 zł 99,7%

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16.07.2008 r. zawartego ze Starostą Kaliskim Gmina realizowała zadanie w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Janków Trzeci oraz przebudowy chodnika w m. Rychnów. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XVI/142/08 Rg Blizanów z dnia 27.06.2008 r. Zadanie to zostało zrealizowane w terminie i rozliczone. Zakres rzeczowy został przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 6016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2.006.000,00 zł Wykonanie: 1.931.416,08 zł 96,3%

W ramach środków realizowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- remonty,
- inwestycje drogowe

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano kwotę 489.216,95 zł tj. 94,4%, w ramach, której wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg, , zakup oznakowania,
- remonty nawierzchni bitumicznych i innych, utrzymanie dróg gruntowych

Inwestycje drogowe zostały zrealizowane w wysokości 1.442.199,13 tj. 97,6% planu. Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

W trakcie 2008 roku plan finansowy zadań inwestycyjnych został zwiększony w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 878.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 58.000,00 zł Wykonanie: 28.114,00 zł 48,5%

W tym rozdziale dokonywane były wydatki w zakresie świadczonych usług przewozowych zgodnie z umową zawartą z PKS w Kaliszu, oraz z KLA. Niskie wykonanie planu spowodowane jest odstąpieniem przez Gminę od przedłużenia umowy na świadczenie usług przez KLA ze względu na małe zainteresowanie przejazdami ze strony mieszkańców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 37.000,00 zł Wykonanie: 24.467,15 zł 66,1%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki związane były z:

- sporządzaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji miasta, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych, ogłoszeniami w prasie o przetargach,
- postępowaniami sądowymi (m.in. wpisy hipoteczne)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 96.440,00 zł Wykonanie: 79.604,20 zł 82,5%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 81.440,00 zł Wykonanie: 64.604,20 zł 79,3%

W trakcie roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę umów zleceń oraz pochodnych dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 1.405,60 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 45.900,00zł,

- opracowanie oceny wpływu inwestycji na nieruchomości sąsiednie – 1.600,00 zł

- 15.698,60

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 15.000,00 zł 100,0%

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28.05.2008 r. Wojewoda Wielkopolski powierzył do wykonania zadanie polegające na wykonaniu remontu i konserwacji Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Blizanowie. Przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł została w całości wykorzystana. Rozliczenie końcowe zostało przedłożone w dniu 28.11.2008 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.203.538,00 zł Wykonanie: 1.898.194,49 zł 6,1%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 143.360,00 zł Wykonanie: 139.302,83 zł 7,2%

Realizowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 88.700,00 zł Wykonanie: 76.549,93 zł 6,3%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowały:

- diety radnych – 67.076,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup napojów na sesje oraz komisje, podróże służbowe - 9.473,93 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 1.872.478,00 zł Wykonanie: 1.611.726,86 zł 86,1%

Środki wydankowano na;

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.198.567,95 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.931,76 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarerek, drukarek, zakup artykułów technicznych, zakup paliwa, aparatów telefonicznych, mebli i sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne. Uwzględniono wydatki na koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, badań okresowych pracowników, prenumeratę czasopism, koszty wozu nieczystości, opłaty za programy komputerowe - 373.362,03 zł;
- bieżące remonty budynku – 14.865,12 zł;
- inwestycje – wydatki na zakup sprzętu komputerowego planowana kwota 8.000 zł nie została zrealizowana gdyż wartość jednostkowa gotowych środków trwałych stanowiła kwotę poniżej 3.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 37.000,00 zł Wykonanie: 11.792,03 zł 31,9%

W ramach promocji gminy środki wydankowano na:

- reklamę prasową, wydawnictwa promocyjne

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 62.000,00 zł Wykonanie: 58.822,84 zł 94,9%

Środki wydankowano na:

- wypłatę diet dla sołtysów 15.908,00 zł;
- wydatki bieżące (szkolenia sołtysów, wykonanie tablic informacyjnych itp.) 42.914,84 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1.355,00 zł Wykonanie: 1.345,56 zł 99,3%

Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wydankowano zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 181.600,00 zł Wykonanie: 177.599,12 zł 97,8%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 8.700,00 zł 96,7%

Zgodnie z zawartymi Porozumieniami z dnia 1.08.2008 r. zawartymi między Gminą Blizanów a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu środki finansowe:

- w kwocie 3.200,00 zł przekazane zostały na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy,
- w kwocie 3.000,00 zł przekazane zostały na zakup paliwa do pojazdu służbowego Posterunku Policji w Blizanowie.

Ponadto zakupiono wyposażenie dla Posterunku Policji w Blizanowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 170.000,00 zł Wykonanie: 168.432,86 zł 99,1%

Środki wydankowano m.in. na:

- wynagrodzenie z tytułu umów – zlecenia dla osób obsługujących i konserwujących sprzęt pożarniczy oraz komendanta ZG OSP – 11.298,87 zł;
- wyposażenie jednostek w sprzęt ppoż., zakup materiałów i wyposażenia – 150.842,99 zł;
- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP - 6.291,00 zł;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 2.600,00 zł Wykonanie: 466,26,00 zł 17,9%

Poniesione wydatki dotyczą opłaty abonamentowej za telefon komórkowy.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 77.000,00 zł Wykonanie: 67.361,7700,00 zł 87,5%

są to wydatki związane z poborem zobowiązań pieniężnych (wynagrodzenie sołtysom wsi za inkaso zobowiązań pieniężnych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 51.100,00 zł Wykonanie: 44.787,39 zł 87,6%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa banku/Nr umowy		Zapłata odsetek kwota
1	2		6
1	BOŚ Ostrów Wlkp. Umowa 173/GI/06/2005 z 29.08.2005 r.	Kredyt na zakup autobusu na potrzeby dowożenia dzieci do szkół	470,83
2	BOŚ Ostrów Wlkp. Umowa 151/10/2007/1173/F/NW	Kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę dróg gminnych	18.547,79
3	WFOŚiGW Poznań Umowa 121/P/Ka/OW/02 z 12.11.2002 r.	Pożyczka na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	8.193,03
4	WFOŚiGW Poznań Umowa 45/P/OW/I/05 z 31.08.2005 r.	Pożyczka na „Budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Czajków, Zagorzyn, Szadek – Dojutrków, Piotrów, Pawłówek”	1.594,26
5	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 77/P/OW-Ks/I/07 z 23.10.2007 r.	Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Blizanówek	14.944,31
6	WFOŚiGW Poznań Umowa 162/U/400/9/2008 z 8.10.2008 r.	Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pawłówek, Pruszków, Dębniatki Kaliskie”	1.037,17
Ogółem			44.787,39

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 146.232,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan: 146.232,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

w tym, niewykorzystano:

- rezerwę ogólną w kwocie 7.635,00 zł;
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000,00 zł;
- rezerwę na wydatki bieżące oświaty w kwocie 20.597,00 zł;

- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 8.670.591,00 zł Wykonanie: 8.276.194,06 zł 95,4%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 4.688.644,00 zł Wykonanie: 4.495.209,47 zł 95,9%

Wydatki bieżące – plan 4.308.644,00 zł wykonanie – 4.126.943,30 zł

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Place z pochodnymi + ZFSS	3.504.233,00	3.325.178,80	94,9	80,6
Zakup opału, środków czystości i lnn.	258.792,00	258.171,91	99,8	6,3
Zakup akcesoriów komputerowych	9.950,00	9.845,80	99,0	0,2
Zakup energii elektr., gazu, wody	72.720,00	72.582,29	99,8	1,8
Usługi materialne i niematerialne	59.580,00	59.399,45	99,7	1,4
Zakup pomocy dydaktycznych	27.757,00	27.740,23	99,9	0,7
Ubezpieczenie mienia	13.576,00	13.486,42	99,3	0,3
Podróże służbowe krajowe	9.414,00	8.717,80	92,6	0,2
Usługi internetowe	4.954,00	4.576,89	92,4	0,1
Usługi telefoniczne	9.914,00	9.662,65	97,5	0,2
Zakup art. papierniczych	4.493,00	4.467,96	99,4	0,1
Usługi remontowe	196.069,00	195.921,10	99,9	4,8
Dotacja dla szkoły w Lipem	137.192,00	137.192,00	100,0	

w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	488.795,00	447.499,00	91,6
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	1.004.576,00	958.338,81	95,4
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	967.882,00	921.307,85	95,2
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	642.168,00	631.307,51	98,3
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	521.861,00	508.449,71	97,4
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	546.170,00	522.848,42	95,7

Wydatki inwestycyjne na plan 380.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 368.266,17 zł, tj. 96,9% planu. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 251.165,00 zł Wykonanie: 239.614,51 zł 95,4%

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Place wraz z pochodnymi + ZFSS	210.388,00	199.098,42	94,6	83,1
Zakup opału, środków czystości i inn.	4.512,00	4.463,73	98,9	1,8
Zakup energii elektr., gazu, wody	6.625,00	6.624,01	100,0	2,8
Usługi materialne i niematerialne	1.920,00	1.920,00	100,0	0,8
Zakup pomocy dydaktycznych	3.112,00	3.111,35	100,0	1,3
Podróże służbowe krajowe	400,00	189,00	47,3	0,1
Dotacja dla szkoły w Lipem	24.208,00	24.208,00	100,0	10,1

w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Blizanowie	64.841,00	63.539,55	98,0
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jankowie Pierwszym	52.081,00	51.401,84	98,7
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piotrowie	110.035,00	100.465,12	91,3

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan: 473.418,00 zł Wykonanie: 465.772,05 zł 98,4%

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Place wraz z pochodnymi + ZFSS	315.634,00	314.031,68	99,5	74,6
Zakup opału, środków czystości i inn.	18.232,00	18.115,87	99,4	4,3
Zakup środków żywnościowych	68.614,00	65.914,46	96,1	15,7
Zakup energii elektr., gazu, wody	5.967,00	5.967,00	100,0	1,4
Usługi materialne i niematerialne	6.088,00	6.087,82	100,0	1,5
Zakup pomocy dydaktycznych	7.234,00	7.228,18	99,9	1,7
Podróże służbowe krajowe	793,00	527,00	66,5	0,1
Usługi remontowe	2.046,00	2.045,80	100,0	0,5
Usługi telefoniczne	810,00	806,24	99,5	0,2

w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole samorządowe w Jankowie Pierwszym	259.771,00	258.451,27	99,5
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Piotrowie	165.647,00	162.272,78	98,0

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 5/08 w dniu 11.06.2008 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Blizanów, dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Przekazana

kwota dotycząca 2008 roku - 27.844 zł, oraz zrefundowano koszty udzielonej dotacja za 2007 rok – 17.204 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan: 2.317.478,00 zł Wykonanie: 2.231.133,16 zł 96,3%

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Place z pochodnymi	2.051.521,00	1.965.993,24	95,8	88,1
Zakup opału, środków czystości i Inn.	92.601,00	92.393,54	99,8	4,1
Zakup akcesoriów komputerowych	2.116,00	2.114,56	99,9	0,1
Zakup energii elektr., gazu, wody	46.502,00	46.501,79	100,0	2,1
Usługi materialne i niematerialne	73.752,00	73.673,25	99,9	3,3
Zakup pomocy dydaktycznych	15.762,00	15.730,39	99,8	0,7
Ubezpieczenie mienia	407,00	407,00	100,0	0,0
Podróże służbowe	6.524,00	6.316,00	96,8	0,2
Usługi internetowe	3.683,00	3.663,05	99,5	0,2
Usługi telefoniczne	6.959,00	6.732,17	96,7	0,3
Zakup art. papierniczych	1.935,00	1.910,59	98,7	0,1
Usługi remontowe	12.378,00	12.360,69	99,9	0,6
Zakup środków żywnościowych	2.310,00	2.309,79	100,0	0,1
Zapłacone odsetki	1.028,00	1.027,10	99,9	0,1

w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gimnazjum w Blizanowie	929.490,00	892.313,83	96,0
Gimnazjum w Jankowie Pierwszym	716.387,00	678.129,56	94,7
Gimnazjum w Piotrowie	671.601,00	660.689,77	98,4

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- pozostałe usługi 9.518,14 zł;

Plan: 350.000,00 zł Wykonanie: 317.607,86 zł 90,7%

- ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych 37.624,27 zł;

Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan: 33.498,00 zł Wykonanie: 17.413,73 zł 52,0%

- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 133.557,15 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 243.883,00 zł Wykonanie: 217.321,62 zł 89,1%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 171.734,00 zł Wykonanie: 155.141,68 zł 90,3%

Poniesione wydatki w 2008 roku dotyczyły;

Poniesione w 2008 roku wydatki dotyczyły

- zakupu wyposażenia do monitoringu szkół 36.622,06 zł;

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Place wraz z pochodnymi + ZFSS	160.764,00	144.354,51	89,8	93,1
Zakup opału, środków czystości i Inn.	3.970,00	3.788,28	95,4	2,4
Zakup środków żywnościowych	3.500,00	3.498,89	100,0	2,3
Zakup energii elektr. gazu, wody	2.500,00	2.500,00	100,0	1,6
Usługi pozostałe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,6

w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlica szkolna w Blizanowie	51.643,00	48.003,37	92,9
Świetlica szkolna w Jankowie Pierwszym	26.666,00	24.688,89	92,6
Świetlica szkolna w Piotrowie	79.148,00	70.344,54	88,9
Świetlica szkolna w Jarantowie	14.277,00	12.104,88	84,8

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono 138 stypendiów w kwocie 115.690,00 zł dla 617 uczniów.

Plan: 128.504,00 zł Wykonanie: 125.397,19 zł 97,6%

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Poniesione wydatki w 2008 roku dotyczyły:

Plan: 11.223,00 zł Wykonanie: 11.175,29 zł 99,6%

- dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III – kwota 9.707,19 zł;

Poniesione w 2008 roku wydatki dotyczyły

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
Zakup opału, środków czystości i inn.	3.775,00	3.773,29	100,0	33,8
Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,0	53,6
Zakup energii elektr., gazu, wody	870,00	870,00	100,0	7,8
Usługi pozostałe	532,00	532,00	100,0	4,8
Podróże służbowe	46,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 1.044,00 zł Wykonanie: 407,50 zł 39,0%

1. Niepełne wykorzystanie środków z funduszu plac wynika z tego, iż w planach uwzględniono odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, w rzeczywistości jednak nadal pozostają oni w stosunku pracy. Ponadto część nauczycieli korzystała ze zwolnień lekarskich oraz zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne.

3. Ogółem w placówkach oświatowych według spisu na dzień 30.09.2008 r. naukę pobierało łącznie 1170 uczniów, z czego: w gimnazjach - 369, w szkołach podstawowych - 718, w oddziałach przedszkolnych – 102, w przedszkolach – 83. Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych według stanu na dzień 30.09.2008 r. zamieszczono poniżej w układzie tabelarycznym.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów									
	Przedszkole	0	I	II	III	IV	V	VI	Razem 0-VI	Oddziały
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	X	16	14	9	12	18	17	16	102	7
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	44	29	21	19	30	27	24	32	226	11
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	X	4	4	8	4	14	19	15	68	5
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	X	15	7	3	5	12	8	11	61	4
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	39	22	29	31	36	35	37	36	265	14
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	X	7	6	9	8	7	6	6	49	4
Szkoła Podstawowa w Lipem	X	9	9	7	5	X	X	X	30	4
Razem	83	102	90	86	100	113	111	116	801	49

Nazwa gimnazjum	Liczba uczniów				
	I	II	III	Razem	Oddziały
Gimnazjum w Blizanowie	40	47	50	137	6
Gimnazjum w Jankowie Pierwszym	30	35	33	98	4
Gimnazjum w Piotrowie	55	41	38	134	6
Razem	125	123	121	369	16

Nazwa szkoły	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	324
Zespół Szkół w Piotrowie	399
Zespół Szkół w Blizanowie	239

4. W placówkach oświatowych zatrudnienie znalazło 99 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć oraz 22 w niepełnym wymiarze z tego: 2 stażystów, 16 nauczycieli kontraktowych,

44 mianowanych i 37 dyplomowanych. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 27 pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi.

Pz./Npz.	Liczba nauczycieli	Stażysty	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomowani
Pz.	99	2	16	44	37
Npz.	22	2	2	12	6

	Nazwa szkoły	Ogółem	Stażyści	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomowani
Pz.	Zespół Szkół w Blizanowie	20	1	5	4	10
Npz.		2	0	0	0	2
Pz.	Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	29	1	4	14	10
Npz.		3	1	0	2	0
Pz.	Zespół Szkół w Piotrowie	27	0	5	16	6
Npz.		5	1	1	2	1
Pz.	Szkoła Podstawowa w Jarantowie	10	0	0	6	4
Npz.		1	0	0	1	0
Pz.	Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	6	0	1	2	3
Npz.		4	0	1	1	2
Pz.	Szkołą Podstawowa w Lipem	2	0	1	1	0
Npz.		4	0	0	4	0
Pz.	Szkoła Podstawowa w Rychnowie	5	0	0	1	4
Npz.		3	0	0	2	1

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 273.550,00 zł Wykonanie: 248.784,79 zł 90,9%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 34.400,00 zł Wykonanie: 28.952,49 zł 84,2%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 120.226,00 zł Wykonanie: 115.583,15 zł 96,1%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Nr XII/85/07w dniu 7.12.2007 r. (zmiany: Uchwała Nr XV/128/08, Uchwała Nr XVIII/153/08, XX/185/08) natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów został przyjęty Uchwałą Nr XII/86/07 z dnia 7.12.2007 r. (zmiany: Uchwała Nr XV/129/08, Uchwała Nr XX/186/08).

W/w Programy określały zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 120.226 zł, wydatkowano 115.583,15 zł (co stanowi 96,1% wykonania planu) natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 34.400 zł, wydatkowano 28.952,49 zł, (84,2% wykonania planu).

Na realizację zadań zawartych w Programach wykorzystane zostały środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację Programów w roku 2008 zostaną przeznaczone na realizację Programów w 2009 roku.

Realizując programy podjęto następujące przedsięwzięcia:

Rozdział II

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych:

Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu. Punkt był czynny w każdy

wtorek w godzinach od 16⁰⁰ do 20⁰⁰. Punkt prowadziła specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym z porad w punkcie skorzystało 43 osoby. Z osobami tymi przeprowadzone zostały rozmowy motywacyjne oraz konsultacyjne. Przy punkcie działała 20 osobowa grupa wsparcia dla uzależnionych. Jest to stała grupa, z którą realizowany jest program oparty na warsztatach wykładach treningowych i psychologicznych. Głównym celem programu jest umocnienie trzeźwości i radzenie sobie z nawrotem choroby. Przy punkcie działa także grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych.

Jest to grupa rotacyjna średnio 5-7 osób, z którymi prowadzony jest program radzenia sobie z zaburzeniami w funkcjonowaniu z bliską osobą nadużywającą alkoholu. Oprócz zajęć w punkcie odbywają się również wizyty w domu pacjentów było ich 17.

W roku 2008 przeprowadzono remont Punktu Konsultacyjnego - koszt 5.801 zł.

Zadanie 2

W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przewidywano 3.000 zł.

- Przeprowadzono szkolenie dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych: „Problemy alkoholowe w środowisku rodzinnym dziecka - świetlica jako miejsce wsparcia” Przemoc w rodzinie, a funkcjonowanie dziecka – świetlica jako miejsce wsparcia. Koszt szkolenia 2.900 zł.
- Pomoc prawna rodzinom z problemami alkoholowymi, narkomanii realizowana jest przez punkt konsultacyjny, który udziela wszelkiej pomocy psychospołecznej i prawnej, między innymi skierowano 7 osób na leczenie stacjonarne do Zakładu Leczenia Uzależnień w Murowańcu i Koninie, skierowano 4 osoby na detox.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie to realizowano między innymi poprzez:

1. Przeprowadzono program profilaktyczny – „Trzeci - Elementarz czyli program siedmiu kroków”. Nadzór nad realizacją programu sprawowała Wielkopolska Fundacja ETOH. Koszty przeprowadzenia programu wyniosły 4.760 zł.

Realizatorami programu byli przeszkoleni nauczyciele w poszczególnych szkołach.

Program przeprowadzony został w następujących szkołach

Zespół Szkół w Blizanowie Kl. IIIA i Kl. III B - 48 uczniów

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym klasa V Szkoły Podstawowej – 29 uczniów

Zespół Szkół w Piotrowie klasa IIb Gimnazjum - 21 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jarantowie klasa V - 15 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach klasa V i VI - 20 uczniów

Szkoła Podstawowa w Rychnowie klasa V i VI – 13 uczniów

Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jastrzębnik wzięły udział w spektaklu „Komnata Czasu” - w Pleszewie. Koszt spektaklu wyniósł 1391 zł.

2. Przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oraz Komendy Głównej Policji.

W ramach kampanii w każdej ze szkół przeprowadzono między innymi konkursy:

1) „W poszukiwaniu kwiatu paproci”

2) „Zdobynamy Mount Everest”

3) „Szybciej, wyżej, mocniej”

4) „Szukamy Młodych Mistrzów”

5) „Nasze mocne strony”

polegające na rozwiązywaniu testów, krzyżówek, przygotowywania prac plastycznych, literackich oraz układanie hasel.

Swoje prace dzieci i młodzież wysłała do organizatorów. Komisja w drodze wyboru bądź losowania wyłoniła laureatów.

Z terenu naszej Gminy laureatami konkursu zostali:

- 1 uczeń gimnazjum z Blizanowa oraz 1 uczeń szkoły Podstawowej z Blizanowa, uczennica Szkoły Podstawowej z Jastrzębnik oraz 1 uczeń z Gimnazjum w Piotrowie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali gry.

Nagrody te zostały wręczone wyróżnionym w czasie inauguracji roku szkolnego 2008/2009.

Koszty kampanii polegające na zakupie plakatów, ulotek, krzyżówek, broszur i innych materiałów wyniosły 2.440,00 zł

3. Przewidywano dofinansowanie z przeznaczeniem na organizację imprez bezalkoholowych promujących zdrowy styl życia oraz promocje zabaw bez środków psychoaktyw-

nych. W ramach realizacji tego zadania zorganizowany został piknik trzeźwościowy wieczerzą wigilijną oraz spotkanie opłatkowe. Ogółem wydatkowano 5.804 zł.

4. Dofinansowano świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Koszt realizacji zadania 38.000 zł

Świetlice na terenie gminy Blizanów działają przy:

- Zespole Szkół w Blizanowie
- Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym
- Zespole Szkół w Piotrowie
- Szkole Podstawowej w Jarantowie
- Szkole Podstawowej w Rychnowie

W świetlicach zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem tygodniowym. W świetlicach przy Zespołach Szkół minimum 10 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej w Jarantowie 8 godzin tygodniowo a w Szkole Podstawowej w Rychnowie 6 godzin tygodniowo. W świetlicach prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz inne.

Poza tym w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy Zespołach Szkół w Jankowie, Blizanowie i Piotrowie oraz w Szkole Podstawowej w Rychnowie i Jarantowie – prowadzone były szkolne programy profilaktyczne których celem jest promocja zdrowia poprzez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu tytoniowego, alkoholu, narkotyków i bez przemocy przez specjalistę ds. profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono również wykłady profilaktyczne dla rodziców podczas wywiadówek.

5. Udzielono pomocy dla organizatorów różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

W ramach tej działalności udzielono dofinansowania dla:

- Ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży Stanica harcerska w Gołuchowie – 1500 zł,
- Młodzieżowej Orkiestra Dętej Pruszków – 2.100 zł
- Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rychnów - 2.557,29 zł
- Zespołów sportowych LKS „Panda”, Klub Sportowy „Fortuna”, - UKS „Piast”, KP „KOPERNIK” zakupując między innymi stroje sportowe - 10.504,88 zł
- Kolonie dla dzieci z rodzin z Brudzewa zorganizowane przez Parafię Brudzew i Caritas Diecezji Kaliskiej 2.000,00 zł oraz z Lipiego zorganizowane przez Parafię Lip oraz Caritas Diecezji Kaliskiej – 2.000 zł

Udział w rekolekcjach Oazowych organizowane przez Parafię Rychnów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 2248,81 zł.

Kwalifikacji dzieci do wyjazdu dokonał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci.

6. Dofinansowano organizowany przez Szkoły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji. Na ten cel przewidywano i wykorzystano 12.900,00 zł.

Dyrektorzy Szkół otrzymali pisma informujące o wysokości przyznanych środków finansowych, oraz o zasadach wykorzystania tych środków.

Jednym z podstawowych warunków było to, aby w czasie trwania obozu lub innych zajęć przeprowadzać z młodzieżą w wymiarze co najmniej 1 godziny dziennie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz aby dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi pokryć całkowite koszty uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku. Przyznane środki zostały częściowo wykorzystane przez niektóre szkoły na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych. Pozostałe środki wykorzystane zostały na zorganizowanie przez szkoły w okresie letnim różnych form wypoczynku.

Ze złożonych przez Szkoły sprawozdań wynika, że w każdej ze szkół przeprowadzone były zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży były to zarówno zajęcia organizowane w Szkole jak i zajęcia wyjazdowe.

Ze względu na bardzo dużą ilość jak i różnorodność organizowanych przez szkoły form wypoczynku w okresie zimowym i letnim bardzo trudno byłoby przedstawić każde z tych zajęć czy form z osobna.

Zadanie 4

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych (1.000 zł).

Nie wykorzystano środków finansowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o pomoc finansową.

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie udzielił pomocy 6 rodzinom osób uzależnionych 19 rodzinom współuzależnionych - w formie zasiłku celowego, okresowego w formie pomocy rzeczowej (odzieży otrzymanej z PKPS Kalisz oraz Bank Żywności w Koninie). Również GOPS udzielił pomocy socjalnej 15 rodzinom uzależnionym.

Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (500 zł).

Nie podejmowano interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadanie 6

Wspieranie i rozwój zatrudnienia socjalnego (500 zł)

Nie spisano żadnego kontraktu socjalnego, nie zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej.

Inne wydatki takie jak zakup materiałów, podróże służbowe, diety członków komisji, ogółem wydatkowano środki w wysokości 9.600 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 118.924,00 zł Wykonanie: 104.249,15 zł 87,7%

W tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.068,65 zł dotyczą wydatków poniesionych w związku z prowadzoną w 2008

roku likwidacja SP ZOZ w Blizanowie z filią w Jastrzębnikach.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 95.180,50 zł tj. 89,9% planu. Zakres rzeczowy wykonanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.001.138,00 zł Wykonanie: 3.828.480,08 zł 95,7%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 105.000,00 zł Wykonanie: 59.632,54 zł 56,8%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 2 osób (1 dziecko, 1 osoba starsza) w Domu Pomocy Społecznej oraz 6 osób przebywających w Domu Charytatywnym w Żernikach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.284.000,00 zł Wykonanie: 2.258.209,11 zł 98,9%

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2008 roku wydatkowano:

1. na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.617.157,05 zł;
2. na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka - 103.022,00 zł;
3. na świadczenia opiekuńcze - 315.914,00 zł;
4. na składkę emerytalno-rentową - 10.310,74 zł;
5. na składkę zdrowotną - 1.852,20 zł;
6. na zaliczkę alimentacyjną - 97.135,81 zł;
7. na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 35.730,00 zł;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 16.300,00 zł Wykonanie: 15.520,61 zł 95,2%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowana była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W roku 2008 objęto formą pomocy 38 osób pobierających zasiłek stały i opłacono składkę na kwotę 13.668,41 zł, oraz 5 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych opłacono składki zdrowotne na kwotę 1.852,20 zł. W związku z mniejszą liczbą świadczeń, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 779,39 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 944.100,00 zł Wykonanie: 928.238,12 zł 98,3%

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej była wydatkowana w wysokości 700.509,79 zł (97,9%) na:

- zasiłki stałe kwota - 150.312,77 zł przyznane 39 osobom;
- zasiłki z tytułu klęski suszy kwota 550.197,02 zł – wypłacono 627 zasiłków;

Otrzymana dotacja nie została w całości wykorzystana. Dokonano zwrotu środków w kwocie 15.390,21 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 62.728,33 zł wypłacono zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało 37 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 471,67 zł.

Środki budżetu gminy – 165.000 zł wykorzystano w analizowanym okresie na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłków celowych. W 2008 roku z pomocy skorzystało 215 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 50.521,65 zł 72,2%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowana w całości z budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.). Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: dochody gospodarstwa domowego, wydatki na mieszkanie, liczba osób zamieszkających w lokalu. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 m-cy. W 2008 roku wydano 52 decyzji, w 2007 roku 63 decyzji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 381.738,00 zł Wykonanie: 334.491,95 zł 87,6%

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 334.491,05 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy 166.042,95 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 168.449,00 zł.

Ze środków tych wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 251.522,19 zł;
- wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energię, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82.969,76 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 18.576,10 zł 61,9%

Powyższe świadczenia finansowane były z budżetu gminy. Ze świadczeń skorzystało 8 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 170.000,00 zł Wykonanie: 163.290 zł 96,1%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- prac społecznie użytecznych – 3.290,00 zł;
- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu gminy na realizację własnych zadań bieżących gmin, którą zrealizowała w wysokości 90.000,00 zł (100%). Z budżetu gminy na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 60.000 zł. Dożywianiem objęto 308 uczniów w szkołach oraz 80 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego;
- przekazanych środków w kwocie 10.000 zł na rzecz PKPS w zamian za otrzymaną pomoc rzeczową (odzież, żywność)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 895.057,00 zł Wykonanie: 818.185,58 zł 91,4%

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 29.990,46 zł 100,0%

Planowane środki wykorzystano:

- na dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej ścieki socjalno-bytowe dla ZUK w Blizanowie. Wielkość dopłaty wyniosła 0,56 zł do każdego mł odprowadzanych ścieków – 29.990,46 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 23.000,00 zł Wykonanie: 19.505,55 zł 84,4%

Zrealizowane wydatki związane są z wywozem śmieci, opróżnianiem zbiorników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 1.382,08 zł 46,1%

Poniesiono wydatki związane z nasadzeniem kwiatów oraz drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan: 523.000,00 zł Wykonanie: 484.378,13zł 92,6%

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

1. wydatki bieżące:
 - koszty oświetlenia i konserwacji ulic i dróg - 440.493,75 zł,
 2. wydatki majątkowe:
 - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w zamian za udziały - 34.000,00 zł.
- Wniesiony wkład pieniężny nie został do końca roku objęty udziałami,
- wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Pruszków, Pamięcin, Zagorzyn, Żegocin, Korab, Blizanów – 9.800,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan: 220.000,00 zł Wykonanie: 211.426,00 zł 96,1%

Dokonano zakupu koparko- ładowarki na potrzeby ZUK w Blizanowie

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 95.957,00 zł Wykonanie: 71.503,36,00 zł 74,5%

Realizacja wydatków dotyczyła:

- zatrudnienia pracowników z PUP w Kaliszu. Dofinansowanie z budżetu gminy do wynagrodzeń i pochodnych stanowi kwotę 61.669,47 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 6.300,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 443.50000 zł Wykonanie: 398.371,10,00 zł 89,8%

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.489,00 zł 99,6%

W ramach otrzymanej pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego dokonano zakupu akordeonu oraz naprawy instrumentów muzycznych Zespołu Folklorystycznego „Kalina”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 279.000,00 zł Wykonanie: 261.076,00 zł 93,6%

Powyższą kwotę wydatkowano:

- dotacje podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie na bieżącą działalność statutową – 253.000,00 zł;
- zakup obuwia dla zespołu tanecznego – 1.000 zł. Wydatek ten został sfinansowany z otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego;
- wydatki inwestycyjne:
 - dokonano opracowania dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na

cele społeczne i kulturalne mieszkańców w m. Pruszków”, którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu ze środków PROW.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 122.000,00 zł Wykonanie: 122.000,00 zł 100,0%

Są to środki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy w Blizanowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 12.806,10 zł 100,0%

W ramach rozdziału wydatkowano:

- 2.929,16 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez gminę (koncerty, festyny);
- 9.876,94 zł na utrzymanie pomieszczeń świetlicy w Pruszkowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 57.500,00 zł Wykonanie: 46.009,54 zł 80,0%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 732,00 zł 8,1%

Wykorzystane środki dotyczyły wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Piskory”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 48.500,00 zł Wykonanie: 45.277,54 zł 93,4%

Wydatki poniesiono na:

- organizację imprez sportowo rekreacyjnych;
- utrzymanie boisko sportowych (koszenie trawy, oświetlenie).

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	309.529,00	309.526,77	100,0
- koszty administracji rządowej	71.600,00	71.600,00	100,0
- aktualizacja list spisu wyborców	1.355,00	1.345,56	99,3
- wypłata świadczeń rodzinnych	2.279.500,00	2.253.709,11	98,9
- zakup komputera	4.500,00	4.500,00	100,0
- koszty świadczeń zdrowotnych	16.300,00	15.520,61	95,2
- wypłaty zasiłków	715.900,00	700.509,79	97,9
Ogółem	3.398.684,00	3.356.711,84	98,8

Realizację dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

Informacja z wykonania planu finansowego GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008 rok

Przychody

Stan na 1.01.2008 r. 5.007 5.007,68

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	17.735,72

Przychody w wysokości 17.735,72 zł pochodzą z wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Koszty
Ogółem 22.507,00 21.344,60

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	227,69
4300	Zakup usług pozostałych	22.207,00	21.116,91

Sfinansowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska, akcję „Sprzątanie świata”, wywóz segregowanych odpadów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2008 r. – „0” zł.

Na koniec 31.12.2008 r. występują należności w kwocie 1.400,54 zł (Bank Spółdzielczy Oddział w Blizanowie omyłkowo przekazał środki w kwocie 1.400,54 zł GFOSiGW na rachunek podstawowy Urzędu) oraz zobowiązania w kwocie 1,74 zł (dotyczą naliczonych odsetek od środków).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za rok 2008

	Plan	Wykonanie
Stan śr. obrotowych na 1.01.2008 r.	82.180,00	82.180,00
Przychody	1.884.700,00	2.038.136,69
Koszty	1.884.700,00	1.878.137,29
Stan śr. obrot na 31.12.2008 r.	82.180,00	82.180,00
1. Uzyskane przychody w 2008 roku (netto)		
Ogółem		2.038.136,69
1. Wpłaty za wodę		871.455,38
2. Wpłaty czynszów		173.457,66
3. Dopłata przedmiotowa z budżetu do ścieków		28.028,48
4. Wpłaty za ścieki		269.940,32
5. Wpłaty za usługi przewozowe		37.251,55
6. Wpłaty za usługi koparką		7.850,54
7. Wpłaty odsetek od należności		4.062,50
8. Koszty upomnień		2.456,56
9. Kapitalizacja odsetek bankowych		272,65
10. Zwrot kosztów dowożenia		305.607,46
11. Zwrot kosztów utrzymania budynku ZUK		44.192,85
12. Różne usługi		148.345,76
13. Dochody z tyt. wypłaconych świadczeń chorobowych i terminowej płatności zaliczek do ZUS		112,54

2. Poniesione koszty w 2008 roku (netto)

Ogółem 1.878.137,29

- §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 459.208,69
- §4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42.287,00
- §4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 35.976,06
- §3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń 7.393,73
- §4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 84.765,75
- §4120 - Składki na Fundusz Pracy 12.733,57
- §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 56.600,00
- §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 466.758,71
- §4260 - Energia elektryczna 402.946,26
- §4270 - Usługi remontowe 42.971,19
- §4280 - Zakup usług zdrowotnych 180,00
- §4300 - Zakup pozostałych usług 119.062,92
- §4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 994,11
- §4360 - Zakup usług telefonii komórkowej 3.115,65
- §4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej 3.665,87
- §4410 - Podróże służbowe krajowe 669,90
- § 4430 - Różne opłaty i składki 79.272,95
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS 19.434,71
- §4740 - Zakup materiałów papiern. do drukarek i ksero 1.401,86
- §4750 - Zakup akcesoriów komp. programów i licencji 1.298,36
2. Wydatki majątkowe, w tym:
- §6080 - Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 37.400,00

3. Koszty poniesione w 2008 r. w/g kierunków działalności:

- Koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 524.446,34
- Koszty utrzymania oczyszczalni 282.213,78

3. Koszty utrzymania budynków komunalnych	160.821,89
4. Koszty administracyjne	249.956,16
5. Koszty związane z usługami przewozowymi	305.125,82
6. Koszty wykonania przyłączy wod. i kanal.	60.457,70
7. Koszty pracy i utrzymania koparek	97.817,49
8. Koszty użytkowania ciągnika zakupionego w ramach leasingu	38.153,61
9. Koszty ogólnogospodarcze	121.744,50
10. Wartość zakupów inwestycyjnych (przyczepa Warfama, monitoring)	37.400,00
Ogółem	1.878.137,29
4. Stan należności na 31.12.2008 r.	
Ogółem	145.118,26
1. Należności od odbiorców usług:	132.936,90
- należności za wodę	56.617,74
- należności za wyk. przyłączy	7.723,95
- należności za ścieki	24.675,98
- należności za czynsz	42.337,37
- należności za usługi przewozowe	114,60
- należności za usługi koparkami	1.467,26
2. Należności od budżetów:	12.181,36
- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	5.029,36
- należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	7.152,00
5. Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	
Ogółem	184.911,46
1. Zobowiązania wobec dostawców usług	38.696,97
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	36.999,14
- zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	1.697,83
2. Zobowiązania wobec budżetu:	103.604,39
- z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych jst	563,49
- z tytułu nadwyżki środków obrotowych	103.040,90
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	6.634,04
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	35.976,06

Planowane przychody w kwocie 1.884.700 zł zostały faktycznie uzyskane w kwocie 2.038.136,69 zł, co stanowi 108,1% planu. Natomiast planowane koszty w kwocie 1.884.700 zł zostały poniesione w kwocie 1.878.137,29 zł, co stanowi 99,7% założeń planowych.

Przychody badanego okresu sprawozdawczego stanowią około 123,9% kwot przychodów natomiast koszty stanowią ok. 120,7% kwot uzyskanych i poniesionych w porównywalnym okresie roku 2007.

W 2008 roku Zakładu Usług Komunalnych wpłacił do budżetu Gminy należną nadwyżkę środków obrotowych za 2007 rok w kwocie 78.722,68 zł. Nadwyżka środków obrotowych za 2008 rok wyniosła 103.040,90 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 173.806,91 zł. Zobowiązania w kwocie 184.911,46 zł nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Struktura należności na 31.12.2008 r. w kwocie 145.118,26 zł kształtowała się następująco:

- należności wymagalne – kwota 126.513,33 zł, co stanowi 87% ogólnej kwoty należności,
- należności niewymagalne – kwota 18.604,93 zł, co stanowi 13% ogólnej kwoty należności.

Na dzień 31.12.2008 r. należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2008 r. stanowią kwotę ogółem 814.783,31 zł, z tego:

- należności wymagalne 656.723,6 zł;
- pozostałe należności 158.059,67 zł;

Zobowiązania 3.300.496,43 zł z tego;

1. zobowiązania długoterminowe 2.720.800,00 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 13,40% wykonanych dochodów.
 - BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. – Umowa Nr 15/10/2007/1173/F/INW kredytu inwestycyjnego z 2.10.2007 r. – kwota 300.000 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – Umowa pożyczki Nr 77/P/OW-ks/I/07 z 23.10.2007 r. – kwota 420.800 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – Umowa Nr 162/U/400/9/2008 z 8.10.2008 r. – kwota 2.000.000 zł.
2. zobowiązania krótkoterminowe - 579.696,43 zł (wg Rb-28 S nie ujęto zobowiązań Zakładu budżetowego).

Budżet Gminy za 2008 rok po zmianach przewidywał deficyt budżetowy w kwocie 2.202.226 zł, który został zrealizowany w wysokości 378.054,31 zł. Jest to wynikiem wykonania dochodów ponad planowane założenia oraz nie wykonania części zaplanowanych wydatków.

Inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem, z wyjątkiem inwestycji zaplanowanych do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych, oraz inwestycji w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego (ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji na 2009 r.). Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo. Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania w kwocie 579.696,43 zł dotyczą zobowiązań niewymagalnych, których termin zapłaty przypada na 2009 rok.

Wójt
(-) mgr inż. Sławomir Musioł

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW za 2008 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zm. na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		449.240,00	487.037,77	108,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		34.372,00	72.172,00	210,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		152,00	152,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		34.220,00	72.020,00	210,5
			- pozyskane z innych źródeł		0,00		
	01095		Pozostała działalność		414.868,00	414.865,77	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		105.339,00	105.339,00	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		309.529,00	309.526,77	100,0
020			Leśnictwo	3.123,00	3.306,00	3.305,94	100,0
	02001		Gospodarka leśna	3.123,00	3.306,00	3.305,94	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.123,00	3.306,00	3.305,94	100,0
600			Transport i łączność	400,00	288.400,00	288.000,00	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe		20.000,00	20.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		20.000,00	20.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00	268.400,00	268.000,00	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		240.000,00	240.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28.000,00	28.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.788,00	58.823,00	59.479,13	101,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.788,00	58.823,00	59.479,13	101,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.174,00	1.174,00	1.174,09	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	0,0
		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	30.614,00	30.614,00	31.098,51	101,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wieczystego nieruchomości		19.520,00	19.520,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki			154,34	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		50,00	50,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.465,00	7.464,59	100,0
710			Działalność usługowa		15.000,00	15.000,00	100,0
	71035		Cmentarze		15.000,00	15.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15.000,00	15.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	72.500,00	73.199,00	73.152,45	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie		72.500,00	72.374,22	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin) ustawami	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	774,22	86,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		699,00	778,23	111,3
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,00	34,30	100,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		665,00	743,93	111,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.500,00	4.500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4.500,00	4.500,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4.500,00	4.500,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.753.103,00	5.890.002,00	6.296.195,88	106,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	690,00	4.350,00	7.148,00	164,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	690,00	4.350,00	7.148,00	164,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.137.796,00	1.262.939,00	1.236.429,85	97,9
	0310	Podatek od nieruchomości	963.100,00	914.000,00	910.819,05	99,7
	0320	Podatek rolny	32.980,00	32.980,00	9.236,00	28,0
	0330	Podatek leśny	93.451,00	74.519,00	74.519,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	37.201,00	39.258,00	38.780,00	98,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych (...)	4.064,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	11.154,00	11.904,00	106,7
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		13.500,00	13.497,17	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		113,00	148,60	0,0
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.000,00	4.111,03	102,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		173.415,00	173.415,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.768.931,00	1.888.206,00	1.999.962,04	105,9
	0310	Podatek od nieruchomości	453.400,00	453.400,00	516.086,35	113,8
	0320	Podatek rolny	988.211,00	838.211,00	809.385,98	96,6
	0330	Podatek leśny	10.363,00	10.363,00	10.413,20	100,5
	0340	Podatek od środków transportowych	122.976,00	154.851,00	165.749,50	107,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	48.300,00	1.870,00	8.232,00	440,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	84,00	84,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.581,00	392.420,00	439.240,54	111,9
	0560	Wpływy z różnych opłat		3.294,00	6.473,70	196,5
	0690	Wpływy z różnych opłat		4.965,00	8.456,33	170,3
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28.732,00	35.840,44	124,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301.450,00	190.271,00	209.257,84	110,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.900,00	26.900,00	33.728,00	125,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.614,00	16.764,00	19.867,14	118,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.000,00	139.807,00	139.807,10	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		6.800,00	15.843,18	233,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			12,42	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115.936,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.544.236,00	2.544.236,00	2.843.398,15	111,8

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.509.236,00	2.509.236,00	2.783.050,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	35.000,00	60.348,15	172,4
758			Różne rozliczenia	8.855.915,00	9.118.839,00	9.138.028,39	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.606.221,00	5.841.075,00	5.841.075,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.606.221,00	5.841.075,00	5.841.075,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.229.694,00	3.229.694,00	3.229.694,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.229.694,00	3.229.694,00	3.229.694,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	48.070,00	67.259,39	139,9
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	36.000,00	55.189,17	153,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12.070,00	12.070,22	100,0
801			Oświata i wychowanie	147.666,00	458.941,00	409.121,26	89,1
	80101		Szkoły podstawowe	32.000,00	112.920,00	86.153,31	76,3
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	53.700,00	53.541,24	99,7
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1.211,19	0,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59.220,00	31.400,88	53,0
	80104		Przedszkola	84.000,00	107.849,00	107.430,80	99,6
		0830	Wpływy z usług	84.000,00	107.849,00	107.430,80	99,6
	80110		Gimnazja		50.780,00	50.780,00	100,0
		0830	Wpływy z usług		1.000,00	1.000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49.780,00	49.780,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	31.666,00	187.392,00	164.757,15	87,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7.200,00	7.200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.666,00	180.192,00	157.557,15	87,4
852			Pomoc społeczna	2.799.400,00	3.346.849,00	3.307.336,93	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.352.100,00	2.289.000,00	2.268.630,46	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.347.100,00	2.279.500,00	2.253.709,11	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.000,00	10.421,35	208,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257.800,00	779.100,00	763.238,12	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.300,00	715.900,00	700.509,79	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500,00	63.200,00	62.728,33	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131.400,00	168.449,00	169.213,92	100,5
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	764,92	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.400,00	168.449,00	168.449,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4.000,00	733,82	18,3
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	733,82	18,3
	85295		Pozostała działalność	32.800,00	90.000,00	90.000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.800,00	90.000,00	90.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.500,00	146.004,00	136.072,19	93,2
	85401		Świetlice szkolne	7.500,00	7.500,00	9.056,00	120,7
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	7.500,00	9.056,00	120,7
	85415		Pomoc materialna uczniów		128.504,00	125.397,19	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		128.504,00	125.397,19	97,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000,00	10.000,00	1.619,00	16,2
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	1.619,00	16,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130,00	86.370,00	86.797,35	100,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		78.720,00	78.722,68	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		78.720,00	78.722,68	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.130,00	1.130,00	1.554,67	137,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.130,00	1.130,00	1.554,67	137,6
	90095		Pozostała działalność		6.520,00	6.520,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6.120,00	6.120,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500,00	3.489,00	99,7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2.500,00	2.489,00	99,6
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2.500,00	2.489,00	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.000,00	1.000,00	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1.000,00	1.000,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY:				17.684.045,00	19.944.328,00	20.308.861,85	101,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW za 2008 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zm. na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	597.424,00	2.844.953,00	2.716.109,87	95,5
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	38.000,00	37.985,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.391,00	5.391,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	32.609,00	32.594,20	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543.000,00	2.464.952,00	2.350.696,50	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych		1.952,00	1.952,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.000,00	2.443.000,00	2.348.744,50	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	20.424,00	20.424,00	16.771,86	82,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.424,00	20.424,00	16.771,86	82,1
	01095		Pozostała działalność	14.000,00	321.577,00	310.656,31	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00	517,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84,00	83,49	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.407,00	3.407,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.091,00	764,94	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.250,00	1.657,65	14,7
		4430	Różne opłaty i składki		303.460,00	303.458,89	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		616,00	616,10	100,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.		151,00	150,69	99,8
600			Transport i łączność	993.000,00	2.166.000,00	2.061.421,46	95,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		42.000,00	41.891,38	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42.000,00	41.891,38	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	863.000,00	2.006.000,00	1.931.416,08	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	370,00	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	35.000,00	34.104,56	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	205.000,00	378.000,00	355.539,83	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	102.000,00	99.202,56	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	1.478.000,00	1.442.199,13	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	70.000,00	58.000,00	28.114,00	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	58.000,00	28.114,00	48,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	37.000,00	24.467,15	66,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00	37.000,00	24.467,15	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	20.000,00	18.062,02	90,3
		4430	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	897,13	12,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.500,00	5.230,00	55,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	278,00	55,6
710			Działalność usługowa	50.000,00	96.440,00	79.604,20	82,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	81.440,00	64.604,20	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	90,88	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	14,72	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.860,00	55.300,00	48.800,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	26.000,00	15.698,60	60,4
	71035		Cmentarze		15.000,00	15.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00	15.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2.160.798,00	2.203.538,00	1.898.194,49	86,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	139.960,00	143.360,00	139.302,83	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	380,36	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.216,00	101.216,00	100.846,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	7.500,00	7.492,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.444,00	17.394,00	16.428,35	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.700,00	2.654,29	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.330,00	1.690,68	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	7.000,00	6.878,95	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	211,50	21,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.550,00	2.720,00	2.719,83	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.700,00	88.700,00	76.549,93	86,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.700,00	69.700,00	67.076,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	4.887,18	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	8.300,00	3.584,80	43,2
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	577,59	82,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.000,00	424,36	42,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.837.138,00	1.872.478,00	1.611.726,86	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	4.754,64	67,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.078,00	1.071.978,00	934.324,21	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.700,00	69.700,00	63.565,14	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.661,00	170.661,00	142.224,37	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.149,00	27.149,00	23.775,23	87,6
		4140	Wpłaty na PFRON		5.340,00	4.839,00	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	34.100,00	29.840,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	117.000,00	99.906,84	85,4
		4260	Zakup energii	30.000,00	39.500,00	37.778,35	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	25.000,00	14.865,12	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	110,00	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	130.500,00	107.937,65	82,7

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.550,00	8.750,00	8.732,21	99,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	8.000,00	5.275,05	65,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.000,00	36.300,00	35.994,97	99,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.000,00	3.894,70	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	11.000,00	8.605,28	78,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.000,00	541,24	18,0
		4430	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.500,00	15.255,48	82,5
		4440	Odpis na ZFSS	28.000,00	28.000,00	24.931,76	89,0
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		5.500,00	5.185,97	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	12.500,00	12.100,00	96,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.500,00	6.464,19	86,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	11.000,00	21.000,00	20.825,46	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	37.000,00	11.792,03	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	6.518,46	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	23.000,00	5.273,57	22,9
	75095		Pozostała działalność	45.000,00	62.000,00	58.822,84	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	15.908,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	650,74	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	45.300,00	42.264,10	93,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	175,00	173,52	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	28,04	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.150,00	1.144,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.271,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	181.600,00	177.599,12	97,8
	75405		Komendy powiatowe Policji		9.000,00	8.700,00	96,7
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		6.200,00	6.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.800,00	2.500,00	89,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.000,00	170.000,00	168.432,86	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	620,00	618,87	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	10.680,00	10.680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	96.000,00	95.321,25	99,3
		4260	Zakup energii	800,00	1.200,00	1.000,29	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.700,00	30.433,52	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	4.500,00	4.496,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.000,00	19.591,93	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.300,00	6.291,00	99,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2.600,00	466,26	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00	466,26	77,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.000,00	77.000,00	67.361,77	87,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77.000,00	77.000,00	67.361,77	87,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66.000,00	51.500,00	49.188,05	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.327,00	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	17.700,00	14.281,40	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.000,00	304,59	15,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.300,00	2.260,73	68,5
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	51.100,00	44.787,39	87,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	51.100,00	44.787,39	87,6
		8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000,00	51.100,00	44.787,39	87,6

758		Różne rozliczenia	449.696,00	146.232,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449.696,00	146.232,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	299.696,00	66.232,00	0,00	0,0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	80.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7.332.751,00	8.358.086,00	7.984.072,40	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	4.183.240,00	4.688.644,00	4.495.209,47	95,9
		2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	107.749,00	137.192,00	137.192,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187.647,00	206.579,00	202.199,02	97,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209.852,00	2.418.648,00	2.329.787,66	96,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.436,00	169.011,00	161.545,28	95,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445.318,00	476.610,00	408.856,91	85,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62.217,00	67.460,00	63.954,13	94,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.571,00	11.200,00	9.742,35	87,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	281.072,00	258.792,00	258.171,91	99,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.504,00	27.757,00	27.740,23	99,9
		4260 Zakup energii	90.486,00	72.720,00	72.582,29	99,8
		4270 Zakup usług remontowych	15.388,00	196.069,00	195.921,10	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	58.353,00	59.580,00	59.399,45	99,7
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.232,00	4.954,00	4.576,89	92,4
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.646,00	9.914,00	9.662,65	97,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	13.706,00	9.414,00	8.717,80	92,6
		4430 Różne opłaty i składki	17.112,00	13.576,00	13.486,42	99,3
		4440 Odpis na ZFSS	152.978,00	154.725,00	149.093,45	96,4
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.511,00	4.493,00	4.467,96	99,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3.462,00	9.950,00	9.845,80	99,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	370.000,00	361.224,49	97,6
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	7.041,68	70,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237.724,00	251.165,00	239.614,51	95,4
		2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	23.113,00	24.208,00	24.208,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.741,00	14.842,00	12.447,52	83,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.792,00	140.979,00	137.367,18	97,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.016,00	11.016,00	11.016,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.686,00	29.496,00	24.726,69	83,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.885,00	4.285,00	3.888,01	90,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.512,00	4.512,00	4.463,73	98,9
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.112,00	3.112,00	3.111,35	100,0
		4260 Zakup energii	6.500,00	6.625,00	6.624,01	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	604,00	400,00	189,00	47,3
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.843,00	9.770,00	9.653,02	98,8
	80104	Przedszkola	337.129,00	473.418,00	465.772,05	98,4
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest		48.000,00	45.048,00	93,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.882,00	18.395,00	18.069,71	98,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.432,00	224.795,00	224.480,62	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.973,00	11.973,00	11.973,00	100,0
		4110 Składki na Fundusz Pracy	33.324,00	39.259,00	38.416,54	97,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.676,00	6.023,00	5.988,06	99,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.558,00	18.232,00	18.115,87	99,4
		4220 Zakup środków żywności	56.800,00	68.614,00	65.914,46	96,1
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.784,00	7.234,00	7.228,18	99,9
		4260 Zakup energii	7.760,00	5.967,00	5.967,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	2.046,00	2.046,00	2.045,80	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6.212,00	6.088,00	6.087,82	100,0
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	810,00	806,24	99,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	527,00	66,5
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.189,00	15.189,00	15.103,75	99,4

80110	Gimnazja	2.117.112,00	2.317.478,00	2.231.133,16	96,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.668,00	121.204,00	119.036,78	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297.579,00	1.426.777,00	1.383.685,20	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.816,00	96.816,00	96.816,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.028,00	273.841,00	237.914,29	86,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.066,00	38.946,00	37.536,42	96,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,00	1.440,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.549,00	92.601,00	92.393,54	99,8
4220	Zakup środków żywności		2.310,00	2.309,79	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.629,00	15.762,00	15.730,39	99,8
4260	Zakup energii	49.023,00	46.502,00	46.501,79	100,0
4270	Zakup usług remontowych	8.250,00	12.378,00	12.360,69	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	21.929,00	73.752,00	73.673,25	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.830,00	3.683,00	3.663,05	99,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.230,00	1.230,00	1.171,74	95,3
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.763,00	5.729,00	5.560,43	97,1
4410	Podróże służbowe krajowe	7.320,00	6.370,00	6.162,26	96,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne		154,00	153,74	99,8
4430	Różne opłaty i składki		407,00	407,00	100,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.385,00	92.497,00	89.564,55	96,8
4580	Pozostałe odsetki		1.028,00	1.027,10	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.535,00	1.935,00	1.910,59	98,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1.512,00	2.116,00	2.114,56	99,9
80113	Dowozenie uczniów do szkół	350.000,00	350.000,00	317.607,86	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	350.000,00	317.607,86	90,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	33.498,00	33.498,00	17.413,73	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	100,0
4220	Zakup środków żywności		100,00	62,57	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	33.498,00	32.498,00	16.586,50	51,0
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	85,00	42,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	50,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.		100,00	79,66	79,7
80195	Pozostała działalność	74.048,00	243.883,00	217.321,62	89,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.740,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.623,00	36.622,06	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.666,00	165.816,00	143.075,29	86,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.382,00	39.704,00	37.624,27	94,8
851	Ochrona zdrowia	197.000,00	273.550,00	248.784,79	90,9
85153	Zwalczanie narkomanii	46.400,00	34.400,00	28.952,49	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	16.250,00	10.948,71	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	18.150,00	18.003,78	99,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.600,00	120.226,00	115.583,15	96,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	79,66	53,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,00	20.219,00	20.178,80	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	610,00	608,51	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	4.265,00	4.263,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	724,00	671,03	92,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	44.050,00	44.020,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	14.000,00	13.754,00	98,2
4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	5.801,25	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	27.446,00	24.903,78	90,7
4410	Opłaty za usługi internetowe	700,00	200,00	92,80	46,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
4440	Podróże służbowe krajowe	400,00	662,00	661,07	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	549,00	68,6
85195	Pozostała działalność	58.000,00	118.924,00	104.249,15	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00	987,35	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	159,25	79,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,00	6.500,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.000,00	1.072,05	26,8
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	350,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	105.924,00	95.180,50	89,9
852		Pomoc społeczna	3.448.689,00	4.001.138,00	3.828.480,08	95,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	105.000,00	105.000,00	59.632,54	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	36.454,91	81,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	23.177,63	38,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.100,00	2.284.000,00	2.258.209,11	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	2.264.687,00	2.188.087,00	2.168.959,31	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.400,00	42.000,00	41.998,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770,00	3.770,00	3.767,14	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.750,00	19.564,00	17.840,10	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.274,00	1.194,75	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	9.362,00	7.713,30	82,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.363,00	7.270,00	4.151,00	57,1
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.150,00	1.100,03	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,00	68,00	66,0
	4430	Różne opłaty i składki		31,00	30,26	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.352,00	1.352,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	310,00	309,14	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1.500,00	2.227,00	2.225,65	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.		4.500,00	4.500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	422.800,00	944.100,00	928.238,12	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	422.800,00	944.100,00	928.238,12	98,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	70.000,00	50.521,65	72,2
	3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	70.000,00	50.521,65	72,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344.689,00	381.738,00	334.491,95	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.282,00	4.182,00	4.084,02	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.850,00	223.850,00	199.516,49	89,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,00	13.173,00	13.172,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.083,00	38.083,00	31.150,48	81,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350,00	5.350,00	5.057,07	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.842,00	2.626,00	2.626,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.808,00	21.862,00	15.030,66	68,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	628,00	488,00	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21.966,00	28.747,00	23.273,14	81,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.144,00	1.144,00	431,88	37,8
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł telek telef. stacjonarnej	5.934,00	5.934,00	5.514,49	92,9
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.218,00	22.732,00	22.220,86	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.234,00	1.234,00	376,50	30,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	307,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1.059,00	1.059,00	481,00	45,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.110,00	7.329,00	7.328,42	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	1.429,00	1.366,00	95,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.825,00	832,00	831,56	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji.	1.820,00	1.544,00	1.543,23	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	18.576,10	61,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	2.484,53	55,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	25.500,00	16.091,57	63,1
	85295	Pozostała działalność	107.800,00	170.000,00	163.290,00	96,1
	3110	Świadczenia społeczne	107.800,00	170.000,00	163.290,00	96,1

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.327,00	312.505,00	292.121,66	93,5
85401		Świetlice szkolne	160.060,00	171.734,00	155.141,68	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	815,00	473,45	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.178,00	122.618,00	111.295,65	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.901,00	7.901,00	7.901,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.535,00	22.469,00	18.802,69	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.021,00	3.279,00	2.979,72	90,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	2.220,00	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	3.970,00	3.788,28	95,4
	4220	Zakup środków żywności	3.900,00	3.500,00	3.498,89	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00			
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00	682,00	682,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		128.504,00	125.397,19	97,6
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1.740,00	1.740,00	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		115.697,00	115.690,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11.067,00	7.967,19	72,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.223,00	11.223,00	11.175,29	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.775,00	3.775,00	3.773,29	100,0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	870,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	532,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.046,00	46,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.044,00	1.044,00	407,50	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.044,00	1.044,00	407,50	39,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.120,00	895.057,00	818.185,58	91,4
90001		Gospodarka ściekową i ochrona wód	30.000,00	30.000,00	29.990,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	29.990,46	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.000,00	23.100,00	19.505,55	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	23.100,00	19.505,55	84,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3.000,00	1.382,08	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.382,08	46,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.000,00	523.000,00	484.378,13	92,6
	4260	Zakup energii	222.000,00	285.000,00	258.112,76	90,6
	4270	Zakup usług remontowych	181.000,00	192.500,00	182.380,99	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	84,38	16,9
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.000,00	9.800,00	89,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200.000,00	220.000,00	211.426,00	96,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	220.000,00	211.426,00	96,1
90095		Pozostała działalność	56.120,00	95.957,00	71.503,36	74,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.970,00	1.878,15	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	55.150,00	40.503,45	73,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	10.550,00	10.538,91	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.840,00	10.840,00	9.071,69	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	2.480,00	1.555,42	62,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	505,00	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	5.000,00	1.149,80	23,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.367,00	6.300,94	85,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.000,00	443.500,00	398.371,10	89,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2.500,00	2.489,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	2.489,00	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.000,00	279.000,00	261.076,00	93,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	253.000,00	253.000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	7.076,00	28,3
92116		Biblioteki	110.000,00	122.000,00	122.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	122.000,00	122.000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	12.806,10	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.000,00	2.929,16	13,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10.000,00	9.876,94	98,8
926		Kultura fizyczna i sport	55.000,00	57.500,00	46.009,54	80,0
	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	9.000,00	732,00	8,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	9.000,00	732,00	8,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	48.500,00	45.277,54	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	21.000,00	20.517,07	97,7
	4260	Zakup energii	1.000,00	2.000,00	1647,54	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.500,00	23.112,93	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI:			16.871.325,00	22.146.554,00	20.686.916,16	93,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz./§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	opis rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
	Razem dział 010		2.463.000,00	2.348.744,50	95,4%	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłówek, Pruszków, Dębniatki kaliskie	01010/6050	2.375.000,00	2.342.297,53	98,6%	realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czajków, Żegocin, Pamięcin, Poklęków Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	01010/6050	48.000,00		0,0%	
3.	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej ujęć wody oraz urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody w rejonie SUW Jastrzębniki i Pawłówek	01010/6050	20.000,00	6.446,97	32,2%	poniesione wydatki na przyłącze energetyczne
4.	Wykup gruntów pod przepompownie	01010/6060	20.000,00		0,0%	niedokonano wykupów gruntów
	Razem dział 600		1.590.000,00	1.544.090,51	97,1%	
5.	Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	60016/6300	60.000,00	60.000,00	100,0%	zadanie zrealizowano
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4328 P Janków Trzeci	60014/6050	31.500,00	31.475,22	99,9%	zadanie zrealizowano
7.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4599P - Rychnów	60014/6050	10.500,00	10.416,16	99,2%	zadanie zrealizowane
8.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Zagorzyn - Żegocin	60016/6050	211.000,00	207.207,48	98,2%	zadanie zakończone
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Pawłówek	60016/6050	130.000,00	128.830,21	99,1%	zadanie zakończone
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Brzezina – Blizanówek	60016/6050	52.000,00	50.154,48	96,5%	zadanie zakończone
11.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Żegocin-Czajków	60016/6050	78.000,00	72.380,90	92,8%	zadanie zakończone
12.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Biskupice - Łaszków	60016/6050	290.000,00	286.713,34	98,9%	zadanie zakończone
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Brudzew - Dębniatki	60016/6050	52.000,00	51.573,00	99,2%	zadanie zakończone
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Korab -Brudzew	60016/6050	57.000,00	55.777,36	97,9%	zadanie zakończone
15.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Romanki	60016/6050	46.000,00	45.156,41	98,2%	zadanie zakończone
16.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Korab - Rossocha	60016/6050	103.000,00	102.324,79	99,3%	zadanie zakończone
17.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Żerniki	60016/6050	258.000,00	256.749,88	99,5%	zadanie zakończone
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Bołmów-Blizanów (opracowanie dokumentacji)	60016/6050	6.000,00	5.636,00	93,9%	opracowano dokumentację
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Godziątków - Jarantów (umocnienie poboczy)	60016/6050	53.000,00	44.051,15	83,1%	zadanie zrealizowane - umocniono pobocza
20.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Żegocin (opracowanie dokumentacji)	60016/6050	6.000,00	4.112,00	68,5%	opracowano dokumentację
21.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Pruszków (opracowanie dokumentacji)	60016/6050	6.000,00	5.350,00	89,2%	opracowano dokumentację
22.	Przebudowa nawierzchni drogi gm. Filutów - Jarantów Kol.	60016/6050	130.000,00	126.182,13	97,1%	zadanie zakończone
23.	Wykup gruntów pod drogi gminne	60016/6060	10.000,00		0,0%	Nie dokonano wykupów
	Razem dział 750		8.000,00	0,00	0,0%	
24.	Zakup komputerów i programów komputerowych	75023/6060	8.000,00		0,0%	zakupiono sprzęt komputerowy o jednostkowej wartości do 3.500 zł
	Razem dział 758		80.000,00	0,00	0,0%	
25.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	75818/6800	80.000,00	0,00	0,0%	
	Razem dział 801		380.000,00	368.266,17	96,9%	

26.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym	80101/6050	370.000,00	361.224,49	97,6%	zadanie zakończono
27.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Blizanowie	80101/6050				Ustalono termin zakończenia realizacji na 2009 rok
28.	Wykup gruntów pod boisko szkolne przy Zespole Szkół w Blizanowie	80101/6060	10.000,00	7.041,68	70,4%	zadanie zrealizowane częściowo- pozostał do podpisania II akt notarialny
	Razem dział 851		105.924,00	95.180,50	89,9%	
29.	Wykonanie termomodernizacji budynku SPOZ w Blizanowie	85195/6050	48.463,00	48.463,00	100,0%	zadanie zrealizowane-
30.	Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Blizanowie i Jastrzębnikach	85195/6050	57.461,00	46.717,50	81,3%	zadanie zrealizowane- przebudowa nawierzchni parkingu
	Razem dział 852		4.500,00	4.500,00	100,0%	
31.	Zakup sprzętu komputerowego	85212/6060	4.500,00	4.500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
	Razem dział 900		265.000,00	255.226,00	96,3%	
32.	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	90015/6010	34.000,00	34.000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
33.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015/6050	11.000,00	9.800,00	89,1%	opracowano dokumentację
34.	Zakup koparko -spycharki		220.000,00	211.426,00	96,1%	zadanie zrealizowane
	Razem dział 921		25.000,00	7.076,00	28,3%	
35.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele społeczne i kulturalne mieszkańców w m. Pruszków	92109/6050	25.000,00	7.076,00	28,3%	opracowano dokumentację
	Razem dział 926		9.000,00	732,00	8,1%	
36.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Piskory	92601/6050	9.000,00	732,00	8,1%	wycena gruntów
	Ogółem		4.930.424,00	4.623.815,68	93,8%	

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		309.529,00	309.526,77	100,0
	01095		Pozostała działalność		309.529,00	309.526,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		309.529,00	309.526,77	100,0
750			Administracja publiczna	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
852			Opieka społeczna	2.541.700,00	3.016.200,00	2.974.239,51	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.100,00	2.284.000,00	2.258.209,11	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.347.100,00	2.279.500,00	2.253.709,11	98,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	173.300,00	715.900,00	700.509,79	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.300,00	715.900,00	700.509,79	97,9
Razem				2.614.820,00	3.398.684,00	3.356.711,84	98,8

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		309.529,00	309.526,77	100,0
	01095		Pozostała działalność		309.529,00	309.526,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00	517,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84,00	83,49	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.407,00	3.407,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,00	91,50	100,5
		4300	Zakup usług pozostałych		1.202,00	1.201,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		303.460,00	304.458,89	100,3

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		616,00	616,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		151,00	150,69	99,8
750			Administracja publiczna	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.600,00	71.600,00	71.600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.790,00	57.790,00	57.790,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.240,00	10.240,00	10.240,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.520,00	1.355,00	1.345,56	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	175,00	173,52	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,00	28,04	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.150,00	1.144,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.271,00			
852			Opieka społeczna	2.541.700,00	2.920.612,00	1.281.344,74	43,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.100,00	2.284.000,00	2.258.209,11	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.264.687,00	2.188.087,00	2.168.959,31	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.400,00	42.000,00	41.998,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.770,00	3.770,00	3.767,14	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.750,00	19.564,00	17.840,10	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.274,00	1.194,75	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	9.362,00	7.713,30	82,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.363,00	7.270,00	4.151,00	57,1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.150,00	1.100,03	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,00	68,00	66,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	30,26	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.352,00	1.352,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	310,00	309,14	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	2.227,00	2.225,65	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.		4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.300,00	16.300,00	15.520,61	95,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	173.300,00	715.900,00	700.509,79	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	173.300,00	715.900,00	700.509,79	97,9
Razem				2.614.820,00	3.398.684,00	3.356.711,84	98,8