

2029

ZARZĄDZENIE Nr 148/2009 WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Ryszard Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia nr 148/2009
Wójta Gminy Stare Miasto
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	587.023,00	589.301,36	100,39
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	433.000,00	434.302,50	100,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1.005,30	
		6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	433.000,00	433.297,20	
	01095		Pozostała działalność	154.023,00	154.998,86	100,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.976,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.023,00	153.022,13	
600			Transport i łączność	162.500,00	164.777,00	101,40
	60016		Drogi publiczne gminne	162.500,00	164.777,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.277,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162.500,00	162.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	359.700,00	286.075,49	79,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.700,00	286.075,49	79,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	18.694,46	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00	100.000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,20	
		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	65.000,00	73.453,11	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	5.218,42	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	67.956,44	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	310,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	20.223,12	
750			Administracja publiczna	244.005,00	310.047,65	127,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.350,00	70.876,00	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	70.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1.350,00	876,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.655,00	239.171,65	138,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	42.064,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	221,31	
		0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	145.209,05	
		0924	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	48.644,75	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.655,00	3.032,05	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.460,00	1.460,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.460,00	1.460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.460,00	1.460,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.064.643,00	13.547.025,65	103,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.500,00	10.506,69	110,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	9.500,00	10.243,59	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.871.980,00	2.988.651,06	104,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2.755.000,00	2.885.161,04	
		0320	Podatek rolny	1.780,00	1.059,00	
		0330	Podatek leśny	8.900,00	9.192,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	21.800,00	24.972,12	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	37.690,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.329,30	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.500,00	19.186,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.408.256,00	3.712.958,49	108,94
		0310	Podatek od nieruchomości	942.000,00	1.097.244,62	
		0320	Podatek rolny	144.000,00	146.474,05	

	0330	Podatek leśny	11.000,00	11.200,56	
	0340	Podatek od środków transportowych	210.000,00	203.748,35	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	28.587,00	
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	2.872,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.077.356,00	2.204.749,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.300,00	5.317,08	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12.765,74	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.031.000,00	271.204,33	26,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57.000,00	120.906,70	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	130.788,88	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844.000,00	19.508,75	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.743.907,00	6.563.705,08	114,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.217.707,00	5.787.071,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	526.200,00	776.634,08	
758		Różne rozliczenia	8.439.282,00	8.465.778,86	100,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.177.737,00	7.177.737,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.177.737,00	7.177.737,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.129.945,00	1.129.945,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.129.945,00	1.129.945,00	
75814			131.600,00	158.096,86	120,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131.600,00	158.096,86	
801		Oświata i wychowanie	347.778,00	313.412,31	90,12
	80101	Szkoły podstawowe	75.540,00	69.711,64	92,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	5.096,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.878,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.380,00	39.476,31	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660,00	660,00	
80104		Przedszkola	70.600,00	83.850,55	118,77
	0830	Wpływy z usług	67.000,00	76.878,66	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.771,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.600,00	3.600,00	
80110		Gimnazja	7.000,00	14.084,64	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	1.862,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.277,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.946,46	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	
80148		stołówki szkolne	60.000,00	51.300,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	47.531,41	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3.763,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,21	
80195		Pozostała działalność	134.638,00	94.465,26	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.599,00	4.598,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.639,00	71.506,77	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.200,00	1.800,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.200,00	560,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16.000,00	16.000,00	
852			Pomoc społeczna	4.442.797,00	3.887.487,98	87,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.701.700,00	3.194.946,65	86,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	7.059,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.693.200,00	3.183.386,90	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.900,00	14.803,33	74,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.900,00	14.803,33	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483.200,00	441.832,58	91,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.500,00	363.966,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.700,00	77.866,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.145,00	111.135,87	103,72
		0690	Pozostałe odsetki	0,00	140,80	
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	5.958,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	891,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.145,00	104.145,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	16.477,55	117,70
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	16.474,12	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,43	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392,00	1.392,00	
	85295		Pozostała działalność	114.460,00	106.900,00	93,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.560,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.900,00	106.900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.938,00	46.826,88	99,76
	85395		Pozostała działalność	46.938,00	46.826,88	99,76
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.578,00	44.472,51	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.360,00	2.354,37	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.138,00	94.722,00	97,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.138,00	94.722,00	97,51

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.138,00	94.722,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753.900,00	139.234,57	18,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.000,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118.700,00	133.923,48	112,83
		0690	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.233,77	
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	83.503,63	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1.075,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.400,00	47.090,10	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.200,00	2.063,76	39,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.200,00	2.063,76	
	90095		Pozostała działalność	380.000,00	3.247,33	0,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2.471,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,99	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375.000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.900,00	3.900,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.900,00	3.900,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.900,00	3.900,00	
926			Kultura fizyczna i sport	7.050,00	9.587,45	135,99
	92601		Obiekty sportowe	7.050,00	9.587,45	135,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	9.513,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	74,45	
			Razem	28.558.114,00	27.859.637,20	97,55

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	938.943,00	777.186,58	82,77
	01008		Melioracje wodne	1.000,00	1,63	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1,63	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	771.500,00	616.493,83	79,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.100,00	19.089,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722.400,00	597.404,83	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2.920,00	2.917,47	99,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.920,00	2.917,47	
	01095		Pozostała działalność	163.523,00	157.773,65	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,04	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.105,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.994,00	1.140,23	
	4430	Różne opłaty i składki	150.022,00	150.021,70	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	624,00	624,28	
600		Transport i łączność	3.420.192,00	3.230.432,61	94,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	242.892,00	219.691,87	90,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.892,00	219.691,87	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	136.214,23	90,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000,00	136.214,23	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.027.000,00	2.874.226,51	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	125.134,04	
	4270	Zakup usług remontowych	240.500,00	235.050,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	37.937,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.601.000,00	2.476.104,08	
	60095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	188.000,00	134.841,29	71,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.000,00	134.841,29	71,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.390,30	
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	302,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.400,00	17.854,16	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	114.294,55	
710		Działalność usługowa	250.300,00	160.384,68	64,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000,00	141.752,68	61,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.600,00	83.450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	123.400,00	58.302,68	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.300,00	9.299,00	90,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	9.299,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	9.333,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.333,00	
750		Administracja publiczna	3.332.181,00	3.088.023,83	92,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800,00	50.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.455,00	9.455,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	620,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.375,00	1.375,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156.000,00	139.667,49	89,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.000,00	113.145,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	7.570,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00	14.878,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	529,90	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.310,14	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,90	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.184,19	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.926.781,00	2.729.812,92	93,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20.000,00	16.203,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.754.000,00	1.679.150,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	90.505,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.521,00	250.136,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.020,00	42.141,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	7.688,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.685,00	25.389,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.150,00	136.432,35	
		4260	Zakup energii	55.000,00	46.316,24	
		4270	Zakup usług remontowych	19.800,00	16.454,38	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.416,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.685,00	93.582,89	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.100,00	6.002,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	17.772,63	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	19.835,63	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	183,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000,00	41.204,11	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.974,68	
		4430	Różne opłaty i składki	3.920,00	3.907,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	38.997,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	20.808,82	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	11.714,65	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.600,00	38.839,83	
		4990	mylne uznanie rachunku	0,00	395,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.100,00	108.541,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700,00	14.217,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00	64.597,54	70,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	20.758,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	36.809,17	
	75095		Pozostała działalność	88.400,00	83.945,88	94,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.000,00	22.940,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.400,00	41.280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.080,07	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.645,81	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.460,00	1.460,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.460,00	1.460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	754,00	754,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.380,00	183.095,12	89,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190.430,00	179.596,54	94,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.438,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.316,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	212,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	21.297,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.380,00	88.850,42	
		4260	Zakup energii	28.900,00	26.790,89	
		4270	Zakup usług remontowych	13.250,00	13.244,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	16.656,25	

		4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	7.390,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10.000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4.950,00	3.498,58	70,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.896,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	1.602,57	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200,00	51.573,15	90,16
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.200,00	51.573,15	90,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	26.540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	22.013,27	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	379,88	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	556.100,00	549.432,52	98,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556.100,00	549.432,52	98,80
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	556.100,00	549.432,52	
758			Różne rozliczenia	47.946,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.946,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47.946,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10.880.764,00	10.612.210,91	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	6.363.317,00	6.259.323,20	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	302.300,00	302.184,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.776.723,00	3.756.093,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.500,00	260.212,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658.820,00	644.622,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.740,00	101.464,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.200,00	1.214,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.760,00	10.140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351.210,00	350.215,10	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.855,00	1.612,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.970,00	14.271,86	
		4260	Zakup energii	177.435,00	151.979,46	
		4270	Zakup usług remontowych	220.196,00	208.737,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.890,00	1.558,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68.240,00	58.128,39	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.460,00	1.826,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	308,89	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.010,00	17.555,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.950,00	9.559,52	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	652,49	
		4430	Różne opłaty i składki	10.740,00	8.290,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.528,00	224.526,12	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	73,81	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,20	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.220,00	60.207,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.270,00	3.457,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.370,00	5.187,98	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.330,00	12.451,01	
		4990	mylne uznanie rachunku	0,00	901,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.500,00	51.889,91	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414.590,00	410.214,83	98,94

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24.490,00	24.179,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.140,00	288.307,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.240,00	17.970,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.610,00	47.338,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.115,00	7.521,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.140,00	7.060,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	844,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.905,00	16.902,20	
80104		Przedszkola	715.222,00	701.484,06	98,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.800,00	156.345,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15.500,00	15.314,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.700,00	270.629,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	14.052,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.900,00	46.787,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.450,00	7.135,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.290,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	50.984,46	
	4220	Zakup środków żywności	45.000,00	42.097,26	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	266,25	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.515,26	
	4260	Zakup energii	14.000,00	11.423,08	
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	551,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	575,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.910,00	6.903,84	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	784,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	470,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.357,71	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	363,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.370,18	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	37,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.072,00	18.071,32	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	120,00	117,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.669,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,98	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.294,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	47.580,00	
80110		Gimnazja	2.818.796,00	2.786.698,32	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	132.220,00	131.536,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.748.792,00	1.747.063,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.600,00	124.230,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.300,00	300.444,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.180,00	47.783,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.505,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.670,00	127.670,38	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	482,89	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900,00	11.852,02	
	4260	Zakup energii	118.050,00	102.769,45	
	4270	Zakup usług remontowych	14.150,00	13.257,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.290,00	30.424,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00	675,55	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	9.356,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.826,64	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	326,24	
	4430	Różne opłaty i składki	5.920,00	5.759,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.054,00	106.251,13	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	10,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.704,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.750,00	2.424,08	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.310,00	7.150,14	
	4990	mylne uznanie rachunku	0,00	146,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.921,88	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	121.900,00	88.629,17	72,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580,00	370,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	59,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	4.165,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.650,00	56.903,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.300,00	27.130,17	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.035,00	43.785,94	89,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	8.160,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.355,00	33.050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.780,00	1.775,00	
80148		Stołówki szkolne	170.011,00	143.165,31	84,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	320,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.100,00	68.054,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	4.797,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100,00	11.039,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.762,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	73.050,00	46.897,84	
	4260	Zakup energii	4.400,00	4.399,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.202,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00	2.691,00	
80195		Pozostała działalność	227.893,00	178.910,08	78,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.843,00	602,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	95,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.396,00	10.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.156,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	117.243,00	82.321,97	
	4307	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.158,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.495,00	45.398,26	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.900,00	28.875,78	
851		Ochrona zdrowia	132.500,00	116.306,52	87,78
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.500,00	116.306,52	88,45
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.800,00	19.800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	136,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	38.935,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	20.605,74	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.200,00	34.329,07	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5.101.714,00	4.490.088,03	88,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	891,08	89,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	891,08	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.709.800,00	3.196.748,14	86,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.210,00	1.189,38	
		3110	Świadczenia społeczne	3.553.319,00	3.055.871,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.450,00	74.343,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.404,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.895,00	30.998,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.995,00	1.863,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.451,00	5.157,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.662,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.719,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	2.267,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.040,00	3.001,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.900,00	14.803,33	74,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.900,00	14.803,33	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595.550,00	520.913,94	87,47
		3110	Świadczenia społeczne	595.550,00	520.913,94	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26.000,00	21.853,89	84,05
		3110	Świadczenia społeczne	26.000,00	21.853,89	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584.112,00	578.306,01	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6.600,00	6.501,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.200,00	389.499,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.660,00	20.547,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.770,00	64.312,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.120,00	10.092,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	13.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.717,00	4.558,96	
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.070,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	657,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.115,00	28.635,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.180,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.890,00	7.880,12	
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	555,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.260,00	14.257,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.720,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	509,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.900,00	10.826,34	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.392,00	1.392,00	
	85295		Pozostała działalność	163.960,00	155.179,64	94,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	

		3110	Świadczenia społeczne	132.460,00	123.679,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.441,00	53.320,21	99,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	995,00	986,72	99,17
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	980,00	972,66	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,00	14,06	
	85395		Pozostała działalność	52.446,00	52.333,49	
		3110	Świadczenia społeczne	5.507,00	5.506,61	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.830,00	11.829,33	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,23	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.463,00	2.462,16	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,35	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	391,00	390,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,69	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9.436,00	9.435,49	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	499,51	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.298,00	7.297,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	386,32	
		4308	Zakup usług pozostałych	11.926,00	11.823,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	630,00	625,90	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	57,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,02	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.178,00	1.177,65	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,00	62,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191.483,00	183.050,67	95,60
	85401		Świetlice szkolne	83.955,00	81.086,18	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.860,00	4.384,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.280,00	56.810,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	4.796,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.410,00	10.098,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.690,00	1.614,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.515,00	3.382,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.138,00	101.964,49	95,17
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	87.002,00	84.310,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.136,00	17.654,49	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.102.450,00	1.829.244,13	87,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.000,00	31.703,34	332,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	29.203,34	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.500,00	12.184,32	166,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.184,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	28.000,00	24.875,50	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.875,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498.250,00	386.405,56	77,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.373,13	
		4260	Zakup energii	250.000,00	219.691,73	
		4270	Zakup usług remontowych	125.650,00	114.640,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.303,85	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	84,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.500,00	40.312,09	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	953.350,00	933.765,39	97,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7.660,00	7.654,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.000,00	472.997,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.717,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.210,00	75.508,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.990,00	11.981,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.139,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000,00	167.978,81	
	4260	Zakup energii	12.000,00	8.242,13	
	4270	Zakup usług remontowych	4.090,00	3.767,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	913,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52.890,00	52.682,01	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00	422,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	2.343,26	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.113,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	4.969,89	
	4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2.341,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.450,00	19.448,64	
	4480	Podatek od nieruchomości	9.200,00	9.121,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.620,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	8,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,59	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	4.466,46	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	51.529,99	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.350,00	325,64	24,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.350,00	325,64	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	564.800,00	439.984,38	77,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.177,07	
	4260	Zakup energii	16.000,00	13.305,06	
	4270	Zakup usług remontowych	16.600,00	12.151,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.800,00	59.181,35	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	430,95	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.168,88	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.000,00	17.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.216,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	390.000,00	298.517,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.550,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	5.186,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566.860,00	472.203,41	83,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157.200,00	134.862,73	85,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.900,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	12.698,67	
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	117.000,00	105.856,06	
	4307	Zakup usług pozostałych	3.300,00	758,00	

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146.750,00	79.970,91	54,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.220,00	136,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	22,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.745,24	
	4260	Zakup energii	14.000,00	6.607,17	
	4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	34.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.159,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	7.100,40	
92116		Biblioteki	221.910,00	221.868,64	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.910,00	221.868,64	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
92195		Pozostała działalność	31.000,00	25.501,13	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.714,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.786,98	
926		Kultura fizyczna i sport	531.200,00	412.927,07	77,73
92601		Obiekty sportowe	421.200,00	340.346,41	80,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.991,64	
	4260	Zakup energii	30.000,00	8.951,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.200,00	320.403,65	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	53.670,66	59,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.984,00	
	3250	Stypendia różne	10.000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	25.451,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.151,29	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.024,00	
92695		Pozostała działalność	20.000,00	18.910,00	94,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.910,00	
		Razem	28.558.114,00	26.345.780,73	92,25

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2008 ROK

Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2007 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2008 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 24.036.063 zł.
- Wydatki ogółem - 24.036.063 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na poziomie 2007 roku.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł:

- Dochody ogółem - 28.558.114 zł.
- Wydatki ogółem - 28.558.114 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2008 roku, wyniosło odpowiednio:

- Dochody ogółem - 27.859.637,20 zł. w tym:

dochody majątkowe - 686.015,56 zł.

dochody bieżące - 27.173.621,64 zł.

- Wydatki ogółem - 26.345.780,73 zł. w tym:

Wydatki majątkowe - 3.896.585,90 zł.

Wydatki bieżące - 22.449.194,83 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 97,55% w stosunku do planu

Plan wydatków gminy został wykonany w 92,25% w stosunku do planu

Omówienie wykonania dochodów

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 27.859.637,20 zł, co stanowi 97,55% planu.

Wykres nr 1. Dochody gminy w złotych

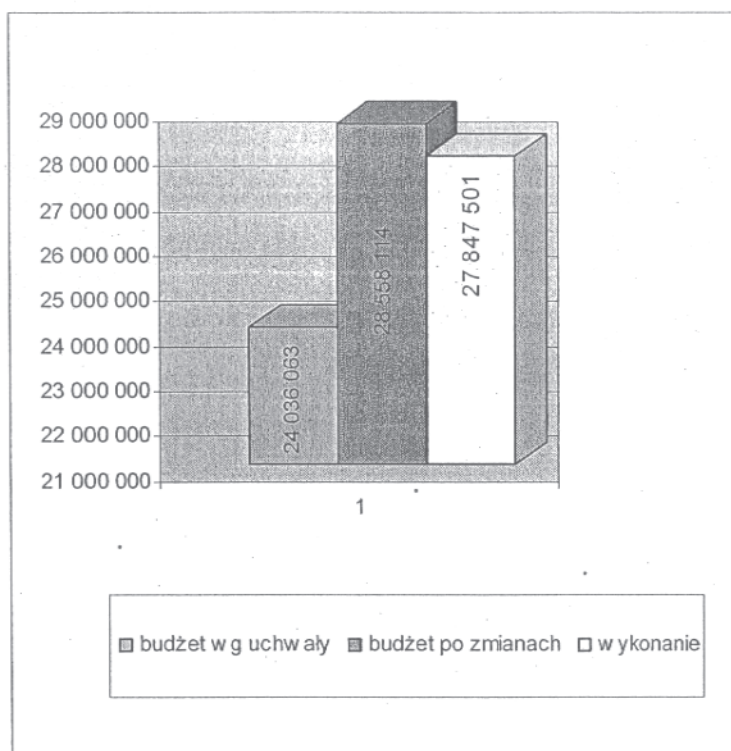


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy w 2007 i w 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		Rok 2007	Rok 2008		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	12.047.243,00	8.876.381,01	13.316.346,20	110,53	149,99
Dochody ogółem	28.558.114,00	23.389.980,94	27.859.637,20	97,55	119,11
Struktura%	42,18	37,95	47,80	x	x

W stosunku do 2007 r. poziom dochodów wzrósł ogółem o 19,11%, a Podstawowych Dochodów Podatkowych o 49,99%.

Podstawowe dochody podatkowe stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

h) wpływy z opłaty skarbowej

Na wysokim poziomie zostały zrealizowane dochody w rozdziale 75616 z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, a dotyczą sprzedaży gruntów pod tereny inwestycyjne.

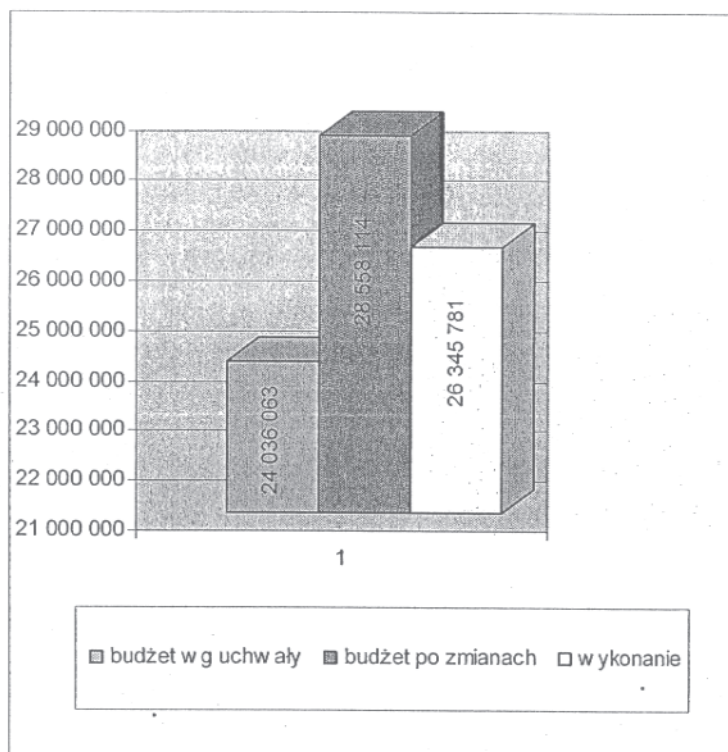
Wszczęto procedurę związaną z otrzymaniem środków z tytułu opłaty planistycznej. Dokonano operatów szacunkowych działek.

Budowa dróg dojazdowych do pól została zakończona. W wyniku odbioru i kontroli zadań, zostaną przekazane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Omówienie wykonania wydatków

Wykres nr 2. Wydatki gminy w złotych



Wydatki gminy został wykonany w kwocie 26.345.780,73 zł. tj. 92,25%, w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów w roku 2008 w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie rok 2008	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	680.920,00	938.943,00	777.186,58	82,77
600	Transport i łączność	2.633.192,00	3.420.192,00	3.230.432,61	94,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.400,00	188.000,00	134.841,29	71,72
710	Działalność usługowa	200.300,00	250.300,00	160.384,68	64,08
750	Administracja publiczna	2.753.880,00	3.332.181,00	3.088.023,83	92,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.640,00	1.460,00	1.460,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.200,00	205.380,00	183.095,12	89,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00	57.200,00	51.573,15	90,16
757	Obsługa długu publicznego	582.100,00	556.100,00	549.432,52	98,80
758	Różne rozliczenia	389.226,00	47.946,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.620.625,00	10.880.764,00	10.612.210,91	97,53
851	Ochrona zdrowia	122.500,00	132.500,00	116.306,52	87,78
852	Pomoc społeczna	4.273.000,00	5.101.714,00	4.490.088,03	88,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53.441,00	53.320,21	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.270,00	191.483,00	183.050,67	95,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.150,00	2.102.450,00	1.829.244,13	87,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.660,00	566.860,00	472.203,41	83,30
926	Kultura fizyczna i sport	424.000,00	531.200,00	412.927,07	77,73
	RAZEM:	24.036.063,00	28.558.114,00	26.345.780,73	92,25

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 92,25% w stosunku do planu. W kwocie wydatków zadania inwestycyjne stanowią kwotę 3.896.585,90 zł. (88,56% w stosunku do planu). Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 22.449.194,83 zł. (85,21% w stosunku do planu).

DOCHODY

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 589.301,36 zł.

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdziale 01036

wpłynęły środków finansowych w ramach Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006” w zakresie działania „odnowa wsi”. Przekazane środki dotyczą rozliczenia końcowego zrealizowanych zadań, tj. adaptacja kotłowni w Starym Mieście i budowa świetlicy w Liścu Małym. Łącznie dokonano zwrotu w wysokości 434.302,50 zł.

- w rozdziale 01095 otrzymano środki finansowe zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 153.022,13 zł.

Ponadto wpłynęły dochody dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.976,73 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,39% w stosunku do planu.

600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 164.777,00 zł.

Dochody w dziale 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60016 planowane dochody stanowią dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR. Po dokonanych rozliczeniach i odbiorze budowy dróg przekazano kwotę 162.500,00 zł. Ponadto z tytułu nieterminowego wykonania zadania, potrącono kary umowne w kwocie 2.277,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 101,40% w stosunku do planu.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 286.075,49 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się:

w rozdziale 70005 dochody z tytułu:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 18.694,46 zł.
- kara pieniężna w kwocie 100.000,00 zł. dotyczy zasądzonych kary pieniężnej płaconej przez Lite – Licht.

- wynajmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 73.453,11 zł.
- wystąpiły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.218,42 zł.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane na poziomie 67.956,44 zł. Pomimo ogłoszenia sprzedaży nieruchomości w m. Stare Miasto, nie doszło do jej zakupu. Z uwagi na atrakcyjność terenu nie obniżono kwoty i ewentualną sprzedaż na rok następny.
- odsetki od nieterminowych wpłat i upomnienia stanowią łączną kwotę 310,74 zł.
- wpłynęła należności z tytułu zwrotu za wywłaszczenie i pozostałe dochody w łącznej kwocie 20.442,32 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 79,53% w stosunku do planu.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 310.047,65 zł.

Na dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” składają się:

w rozdziale 75011 wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna w łącznej kwocie 70.000,00 zł., oraz dochody za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 5% od kwoty wpłat tj. 876,00 zł.

w rozdziale 75023:

- wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnień, wpłaty za reklamę, za rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 42.064,08 zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym oraz lokatach terminowych w kwocie 145.209,46 zł.
- dochody z wynajmu lokali, oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 12.357,31 zł.
- wpływy refundacji wynagrodzeń z PUP zostaną wykonane w kwocie 36.508,75 zł.
- dofinansowanie pobytu stażysty z MSW w kwocie 3.032,05 zł. Dokonano zwrotu pozostałej kwoty, ponieważ osoby planowane do odbycia stażu z Ukrainy w ramach realizacji projektu nie przybyły.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 127,07% w stosunku do planu.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” - 1.460,00 zł.

Na dochody w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” składa się:

w rozdziale 75101 wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.460,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” - 13.547.025,65 zł.

Na dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” składają się:

w rozdziale 75601 wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 10.506,69 zł. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

w rozdziale 75615, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 2.969.465,06 zł.
- dochody stanowiące część rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych w kwocie 19.186,00 zł.

w rozdziale 75616 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w łącznej kwocie 3.712.958,49 zł.

w rozdziale 75618 wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 120.906,70 zł.
- wpływ dochodów z tytułu opłat za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 130.788,88 zł.
- opłaty związane z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypis i wyrys z planu w łącznej kwocie 19.508,75 zł.

w rozdziale 75621 stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.787.071,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 776.634,08 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 103,69% w stosunku do planu.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 8.465.778,86 zł.

dział 758 „Różne rozliczenia” stanowią dochody:

w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.177.737,00 zł.

w rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.129.945,00 zł.

w rozdziale 75814 zwrot środków wydatków niewygasających na dochody budżetu w kwocie 158.096,86 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,31% w stosunku do planu.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 313.412,31 zł.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” zrealizowane są:

w rozdziale 80101 dochody w łącznej kwocie 69.711,64 zł., w tym:

- pozostałe dochody oraz z tytułu odsetek bankowych 5.096,59 zł.
- pozostałe dochody z najmu i refundacji z PUP w łącznej kwocie 24.478,74 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych w kwocie 39.476,31 zł. Gmina dokonała zwrotu części dotacji, ponieważ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi i dokonanym rozliczeniem, nie można było środków przeznaczyć na inny cel.
- środki otrzymane z PZU dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 660,00 zł.

w rozdziale 80104 dochody w łącznej kwocie 83.850,55 zł. w tym:

- wpłaty ludności z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu i czesne w kwocie 76.878,66 zł.
- odsetki na rachunku bankowym i prowizja od ubezpieczenia zdrowotnego łącznie w kwocie 600,85 zł.
- dochody z tytułu wpływu środków finansowych w ramach programu „Familijny Poznań” na funkcjonowanie Przedszkola w Liściu Wielkim w kwocie 3.600 zł.
- pozostałe dochody (refundacja z PUP) w łącznej kwocie 2.771,04 zł.

w rozdziale 80110 wpływ prowizji od ubezpieczenia zdrowotnego, odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym oraz najmu pomieszczeń w łącznej kwocie 14.084,64 zł.

w rozdziale 80148 wpłaty za żywienie, oraz pozostałe dochody związane z funkcjonowaniem stołówki przy Gimnazjum w Starym Mieście. Dochód stanowi kwotę 51.300,22 zł.

w rozdziale 80195:

- dotacji na wykształcenie młodocianych w kwocie 71.506,77 zł.
- środki finansowe otrzymane z fundacji na wyjazd zagraniczny młodzieży w ramach wymiany w kwocie 1.200,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie monitoringu w szkołach (Szkoła Podstawowa w Żdżarach, Gimnazjum Lisiec Wielki, Zespół Szkół w Żychlinie w łącznej kwocie 16.000 zł.

- pozostałe dochody w kwocie 5.758,49 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 90,12% w stosunku do planu.

852 „POMOC SPOŁECZNA” - 3.887.487,98 zł.

Dochody w dziale 852 „Opieka społeczna” stanowią:

w rozdziale 85202 zaplanowano wpływ środków z tytułu odpłatności w domu pomocy społecznej. Wpłata nie została dokonana, ponieważ ustalenie odpłatności nastąpiło w 2009 roku.

w rozdziale 85212 w kwocie 3.194.946,65 zł, w tym:

- zaliczki i fundusz alimentacyjny w łącznej kwocie 7.059,75 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych z pomocy społecznej, oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk do obsługi wypłat w/w zasiłków w kwocie 3.183.386,90 zł. Z uwagi na przewidywane wykonanie 2008 roku na wniosek GOPS, dokonano blokady środków w kwocie 400.000 zł. Ponadto po dokonaniu wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 106.689,10 zł.

Na doposażenie stanowiska świadczeń rodzinnych otrzymano dotację celową na zakup komputera w kwocie 4.500,00 zł.

w rozdziale 85213 dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.803,33 zł. Z otrzymanej według planu na 2008 rok kwoty dotacji celowej, dokonano częściowego jej zwrotu tj. kwoty 5.096,67 zł

w rozdziale 85214 otrzymano dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze, wypłatę świadczeń producentom rolnym poszkodowanym w tegorocznej suszy oraz na dofinansowanie zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 441.832,58 zł. Z otrzymanej według planu na 2008 rok kwoty dotacji celowej, dokonano częściowego jej zwrotu tj. kwoty 41.367,42 zł.

w rozdziale 85219 dochody w kwocie 111.135,87 zł. stanowią:

- dotację celową na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 104.145,00 zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku; prowizje od ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 6.990,87 zł.

w rozdziale 85228 wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności usług opiekuńczych, oraz zapłaconych odsetek łącznej kwocie 16.477,55 zł.

w rozdziale 85278 wpływ dochodów usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2006 roku w kwocie 1.392,00 zł.

w rozdziale 85295 wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 106.900,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 87,50% w stosunku do planu.

853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 46.826,88 zł.

Na dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” składają się:

w rozdziale 85395 dotacja celowa otrzyma w ramach Programu „równe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 46.826,88 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,76% w stosunku do planu.

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 94.722,00 zł.

Na dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” składają się:

w rozdziale 85415 dotacja celowa otrzyma na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 94.722,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,51% w stosunku do planu.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 139.234,57 zł

Na dochody w dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” składają się:

w rozdziale 90001 przekazanie środków finansowych na budowę infrastruktury na terenie Gminy Stare Miasto przez firmę Reifeisen nastąpi w roku 2009. Gmina przedłożyła dokumenty potwierdzające realizację inwestycji.

w rozdziale 90017 wpływ środków finansowych z tytułu zrealizowanych usług przez ZGK w łącznej kwocie 133.923,48 zł. w tym:

- dochody z tytułu najmu w kwocie 2.233,77 zł.
- pozostałe usługi w łącznej kwocie 83.503,63 zł. w tym:
- wywóz nieczystości płynnych - 57.528,37 zł.
- usługi autokarowe - 16.591,67 zł.
- pozostałe usługi sprzętem – 9.383,59 zł.
- odsetki bankowe i pozostałe dochody w łącznej kwocie 1.095,98 zł.
- wpłaty PUP za zorganizowanie robót publicznych w kwocie 47.090,10 zł.

w rozdziale 90020 dochody stanowią wpłaty z opłat produktowych w kwocie 2.063,76 zł.

w rozdziale 90095 w łącznej kwocie 3.247,33zł. w tym:

- przekazanie środków finansowych na budowę infrastruktury na terenie Gminy Stare Miasto przez firmę Reifeisen nastąpi 2009 roku. Gmina przedłożyła dokumenty potwierdzające realizację inwestycji i tym samym wywiązała się z zakresu realizacji zadań.

- Wpłatę w kwocie 5.000 zł. dla wsi Stare Miasto zakwalifikowano w dziale 75023
- sprzedaż drewna w kwocie 2.471,03 zł.
- pozostałe dochody z tytułu usług w kwocie 776,30 zł.

dochody w dziale zrealizowano na poziomie 18,47% w stosunku do planu.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 3.900,00 zł,

Dochody w dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

W rozdziale 92105 dochód z Fundacji polsko – niemieckiej na pobyt delegacji z Mittenwalde podczas „Dni Staromiejskich” w kwocie 3.900 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 9.587,45 zł.

Dochody w dziale 926 „kultura fizyczna i sport” stanowią:

w rozdziale 92601 dochody z tytułu najmu Sali sportowo – środowiskowej i odsetki w łącznej kwocie 9.587,45 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 135,99% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY W 2008 ROKU - 27.859.637,20 zł.

Dochody w 2008 r. zrealizowano na poziomie 97,55% w stosunku do planu.

Dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, stanowiły kwotę 3.124,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 559.734,90 zł. pomniejszone o nadpłaty 32.750,55 zł. stanowią kwotę 526.984,35 zł.

Należności wymagalne w kwocie 478.000,19 zł. stanowią:

- 1) zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie 175.600,72 zł.

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich wystawiono w 2008 r. upomnienia w liczbie 1.899, oraz 1 hipotekę przymusową na kwotę 8.632,40 zł.

- 2) zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 86.070,31 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 123 upomnienia, oraz 29 tytułów wykonawczych.

- 3) zaległości w dziale 852 z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej kwocie 183.037,88 zł.

- 4) pozostałe zaległości (wpłaty za żywienie w przedszkolu, z tytułu usług realizowanych przez ZGK, najmu pomieszczeń, usług opiekuńczych oraz zaległości w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, realizowane przez urząd skarbowy) w łącznej kwocie 33.291,28 zł.

Ponadto w 2008 roku, przeprowadzono 51 kontroli, polegających na sprawdzeniu wykazanych danych w informacji podatkowej, ze stanem faktycznym. Kontrolą objęto podatników będących osobami fizycznymi i prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku kontroli w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nie wykazaniu w informacjach podatkowych prawidłowego metrażu budynków gospodarczych podlegających opodatkowaniu, nie wykazaniu budynków gospodarczych, które podlegają opodatkowaniu z tytułu prowadzonej działalności. W pozostałych czynnościach kontrolnych uchybień, nie stwierdzono.

Z tytułu zaległości w płatnościach za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpłaty z tytułu najmu lokali wystawiono łącznie 37 wezwań.

Dochody z majątku gminy – 184.200,27 zł.

- 1) najem i dzierżawa składników majątkowych gminy – 89.859,92 zł.
- 2) za zarząd i użytkowanie wieczyste – 18.694,46 zł.
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.218,42 zł.
- 4) wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych /drewno/ w kwocie – 2.471,03 zł.
- 5) zbycie praw majątkowych w kwocie - 67.956,44 zł.

W 2008 roku Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią następujące kwoty z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatkowych – 957.240,06 zł.
- 2) udzielonych ulg, zwolnień – 119.421,17 zł.
- 3) decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) umorzenie zaległości - 4.497,38 zł.
 - b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 33.930,00 zł.

Ogółem skutki z w/w tytułów - 1.115.088,61 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 777.186,58 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” stanowią: w rozdziale 01008 dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu pokrytego wodą w kwocie 1,63 zł.

w rozdziale 01010 wydatki w kwocie 616.493,83 zł. dotyczą:

- dofinansowanie jednostki realizującej projekt związany z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 19.089,00 zł.
- budowy kanalizacji w Starym Mieście etap IV, dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, dofinansowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim", realizowanego przez ZMWiK w Koninie.
- wykonano dokumentację projektową na oczyszczalnię ścieków oraz część etapu IV kanalizacji w Starym Mieście na łączną kwotę 597.404,83 zł.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych.

w rozdziale 01030 to wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.917,47 zł., w tym:

- odprowadzono składkę w kwocie 99,55 zł za rok 2007,
- od wpłat za rok bieżący dokonano na kwotę 2.817,92 zł.
- pozostała kwota została przekazana w 2009 roku w wysokości 33,19 zł.

w rozdziale 01095, to wydatki w łącznej kwocie 157.773,65 zł. w tym:

- za zużycie wody z hydrantów w kwocie 4.105,20 zł.
- wydatki na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 150.021,70 zł.
- wydatki administracyjne związane z wypłatą podatku akcyzowego w łącznej kwocie 3.000,43 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 646,32 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 82,77% w stosunku do planu.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 3.230.432,61 zł.

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” stanowią:

w rozdziale 60004 wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto w 2008 roku w kwocie 219.691,87 złotych.

w rozdziale 60014 przekazano środków finansowych do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg na terenie gminy Stare Miasto. Przekazanie środków nastąpiło po przedłożeniu rozliczenia z realizacji zadania i zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 136.214,23 zł.

w rozdziale 60016 wydatki w łącznej kwocie 2.874.226,51 zł. z tego na:

- materiały - 125.134,04 zł. w tym:
- * zakup znaków drogowych i materiałów do montażu - 9.642,17 zł.

* masa bitumiczna do naprawy dróg gminnych - 100.489,64 zł.

* zakup 3 wiat autobusowych w łącznej kwocie - 6.588,00 zł.

* lustra przy drodze gminnej - 1.336,36 zł.

* pozostałe materiały (np. cement, kątownik, do naprawy promu, mostu) w łącznej kwocie - 7.077,87 zł.

- usługi remontowe - 235.050,69 zł.

* naprawa dróg na terenie Gminy zł., w tym:

- Karsy - 13.416,40 zł.

- Kazimierów - 7.002,00 zł.

- Stare Miasto (ul. Lisiecka) - 13.915,00 zł.

- Modła Królewska - 5.785,85 zł.

- Żychlin, ul. Leśna i os. Słoneczne - 95.034,00 zł.

- Janowice, Lisiec Nowy, Rumin - 85.439,22 zł.

- remont transportu rzeczno Rumin - 14.458,22 zł.

pozostałe usługi - 37.937,70 zł:

* transport frezowany na drogi - 14.244,72 zł.

* sprzątanie ulic - 3.416,00 zł.

* naprawy promu - 3.729,85 zł.

* prace równiarką - 9.023,01 zł.

* usługi koparko – ładowarką - 2.928,00 zł.

* pozostałe wydatki - 4.596,12 zł.

Wydatki w rozdziale 60016 były dokonywane według dyspozycji sołectw i zleceń dokonanych przez gminę.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.476.104,08 zł. dotyczą budowy dróg na terenie gminy Stare Miasto, wykonania projektów na nowe zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych wykonanych w 2008 roku.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 94,45% w stosunku do planu.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 134.841,29 zł.

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005 w łącznej kwocie 134.841,29 zł. w tym:

- wykazy zmian gruntowych, wypisy i wyrys działek, szacowanie nieruchomości, opłaty za usługi i materiały związane w wynajmem mieszkań w łącznej kwocie = 20.546,74 zł.

- wydatki inwestycyjne:

dotyczą wykupu prawa własności do nieruchomości pod przepompownię oraz wykupy pod drogi gminne w łącznej kwocie 114.294,55 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 71,72% w stosunku do planu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 160.384,68 zł.

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” stanowią:

W rozdziale 71004 w łącznej kwocie 141.752,68 zł. w tym:

- poniesione wydatki związane z wydaniem decyzji - 83.450,00 zł.

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 58.302,68 zł.

w rozdziale 71013 wydatki na aktualizację map w kwocie - 9.299,00 zł.

w rozdziale 71014 poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.333,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 64,08% w stosunku do planu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 3.088.023,83 zł.

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

w rozdziale 75011 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 70.000,00 zł.

w rozdziale 75022 wydatki wynoszą łącznie 139.667,49 zł. w tym:

- na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 113.145,00 zł.

- funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, prenumerata poradnika radnego i sołtysa, druk „Wiadomości staromiejskie” w łącznej kwocie 26.522,49 zł.

w rozdziale 75023 wydatki w kwocie 2.729.812,92 zł., w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS (§4010 - 4140; 4440) w łącznej kwocie - 2.108.620,10 zł.

- wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp w kwocie 16.203,67 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy – zlecenia za dostarczanie listów i zastępstwo w kwocie 25.389,95 zł.

- materiały 136.432,35 zł., w szczególności:

- * druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki) - 16.394,65 zł.

- * czasopisma, dzienników urzędowych, dzienniki ustaw, gazeta prawna i inne publikacje - 13.371,89 zł.

- * środki czystości - 14.052,14 zł.

- * wyposażenie biurowe (komputery, drukarki) - 24.765,00 zł.

- * aparaty telefoniczne - 2.408,62 zł.

- * zakup mebli - 10.405,92 zł.

- * materiały remontowe (okna, parapety w GCI, materiały do instalacji elektrycznej w budynku urzędu, art. gospodarcze) - 13.266,03 zł.

- * paliwo do samochodu BUS i inne materiały - 9.952,21 zł.

- * części do samochodu - 6.629,33 zł.

- * pozostałe materiały - 25.186,56 zł.

- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w łącznej kwocie 46.316,24 zł.

- usługi 17.870,38 zł. (§4270,4280), a w szczególności:

- * usługi remontowe (konserwacja sprzętu, centrali) - 2.838,11 zł.

- * awaria instalacji sieci energetycznej w budynku urzędu - 2.984,95 zł.

- * remont schodów w budynku urzędu - 7.976,01 zł.

- * pozostałe remonty - 2.655,31 zł.

- * badania lekarskie - 1.416,00 zł.

- usługi 137.193,63 zł. (§4300, 4304, 4350-4370), a w szczególności:

- * obsługa bankowa - 2.721,83 zł.

- * opłaty pocztowe (znaczki) - 33.365,91 zł.

- * częściowe dofinansowanie do studiów dla pracowników - 6.500,00 zł.

- * ogłoszenia, monitoring, przeglądy - 2.832,48 zł.

- * dostęp do portalu, opłaty RTV - 9.525,53 zł.

- * serwis programów: budżet, nieruchomości, zamówienia publiczne, ewidencja ludności, podatki, - 20.431,94 zł.

- * uruchomienie sieci, usunięcie awarii elektrycznej, montaż okien - 6.657,15 zł.

- * pozostałe usługi - 11.548,05 zł.

- * usługi internetowe - 6.002,48 zł.

- * usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 37.608,26 zł.

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników (4380, 4410, 4420, 4430) - 47.268,79 zł

- szkolenia pracownicze (4700) - 20.808,82 zł.

- materiały papiernicze do ksero i sprzętu drukarskiego (4740) - 11.714,65 zł.

- akcesoria komputerowe i programy (4750) - 38.839,83 zł.

- mylnie uznano rachunek urzędu w kwocie - 395,77 zł.

- poniesiono wydatki i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie - 122.758,74 zł.

w rozdziale 75075 dokonano wydatków na zakup usług i materiałów związanych z promocją Gminy w łącznej kwocie - 64.597,54 zł. w tym:

- * wykonanie folderu (umowa zlecenie) - 7.030,00 zł.
- * zakup materiałów promocyjnych (długopisy, gadżety) - 20.758,37 zł.
- * „Gmina Fair Play” „Promotor ekologii” - 11.199,00 zł.
- * prezentacja multimedialna - 4.209,00 zł.
- * usługi reklamowe doradcze – 2.196,00 zł.
- * promocja „Welcom to Poznań” – 4.880,00 zł.
- * pozostałe usługi reklamowe – 14.325,17 zł.

w rozdziale 75095 dokonano wydatków w łącznej kwocie 83.945,88 zł. w tym:

- * składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem - 22.940,00 zł.,
- * wypłata diet sołtysom - 41.280,00 zł.
- * pozostałe usługi i składki /np. WOKISS/ w łącznej kwocie 19.725,88 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 92,67% w stosunku do planu.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 1.460,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” dokonano wydatków w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie otrzymaną dotacją w kwocie 1.460,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

DZIAŁ 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 183.095,12 zł.

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:

w rozdziale 75412 wydatki na OSP w kwocie 179.596,54 zł. a w szczególności:

- udział w akcjach gaśniczych - 3.438,00 zł.
- składki na ZUS i fundusz pracy od wynagrodzenia kierowców w łącznej kwocie - 1.529,38 zł.
- umowa – zlecenie dla kierowców i naprawy sprzętu - 21.297,00 zł.
- materiały 88.850,42 zł. w tym w szczególności:
- zakup paliwa i oleju - 19.412,96 zł.

- mundury, koszule, sznury, - 16.390,34 zł.
- węże, rozdzielacze, drabiny, akumulatory na cele bojowe - 11.935,55 zł.
- materiały do remontów pomieszczeń - 33.516,52 zł.
- pozostałe materiały - 7.595,05 zł.
- energia elektryczna, w tym pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie - 26.790,89 zł.
- usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, gaśnic w łącznej kwocie - 30.300,85 zł.
- ubezpieczenia, budynków i pojazdów - 7.390,00 zł.

w rozdziale 75421 nie dokonano wydatków na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydatkowania w środków finansowych w 2008 roku.

rozdziale 75495 dokonano wydatków na zakup usług i materiałów związanych z pozostałą działalnością OSP i drużyn młodzieżowych w łącznej kwocie 3.498,58 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 89,15% w stosunku do planu.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH (...) ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” - 51.573,15 zł.

w rozdziale 75647 wydatki w kwocie 51.573,15 zł., tj.

- wynagrodzenie za inkaso podatków - 26.540,00 zł.
- dostarczenie nakazów podatkowych poza terenem gminy, usługi komornicze, opłaty pocztowe, zakup papieru w łącznej kwocie - 25.033,15 zł.,

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 90,16% w stosunku do planu.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 549.432,52 zł.

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” stanowią:

w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 549.432,52 zł. na zadania:

- kredyt na budowę gimnazjum w Starym Mieście i SP Żychlin
- pożyczka na budowę kanalizacji Stare Miasto II
- kredyt na budowę kanalizacji Stare Miasto II
- Kredyt na budowę Sali sportowej
- Kredyt na budowę drogi Modła – Barczyglów
- Kredyt na budowę drogi Rumin I i II, Lisiec-Bicz
- Kanalizacja Stare Miasto Etap III cz. 1 (NFOŚiGW)
- Pożyczka (termomodernizacja SP Barczyglów) z WFOŚiGW

- Kredyt (termomodernizacja SP Barczygłów)
- Budowa dróg na terenie gminy
- Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach 2005 r.
- Pożyczka z WFOŚiGW na wymianę systemu grzewczego w Żdżarach
- Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach 2006 r.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 98,80% w stosunku do planu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 0,00 zł.

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia”

W planie pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 47.946,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 10.612.210,91 zł.

Wydatki w dziale 80101 „Oświata i wychowanie” stanowią 6.259.323,20 zł. z tego:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście w rozdziale 80101 - 1.199.521,12 zł. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.097.979,37 zł.
- materiały (§4210 4230) w kwocie 21.997,06 zł., z przeznaczeniem na:
- wyposażenie (drzwi, nagłośnienie, krzesła) - 11.896,82 zł.
- materiały gospodarcze do napraw - 718,98 zł.
- środki czystości - 1.980,29 zł.
- pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) - 6.501,97 zł.
- zakup materiałów medycznych - 899,00 zł.
- pomoce dydaktyczne i książki, zakup apteczki - 2.225,69 zł.
- energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa - 60.261,31 zł.
- usługi w kwocie 9.809,77 zł. a w szczególności:
- konserwacja sprzętu - 1.022,36 zł.
- badania lekarskie - 145,00 zł.
- telefon, internet - 1.633,28 zł.
- wywóz nieczystości - 1.467,63 zł.

pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa w łącznej kwocie - 5.541,50 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 7.247,88 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.
- mylne obciążenie rachunku w kwocie 0,04 zł.

- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim w rozdziale 80101 - 1.044.389,95 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 898.994,07 zł.

materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 84.719,48 zł. a w szczególności:

- węgiel i olej opałowy - 34.619,51 zł.
- materiały gosp. do napraw - 27.357,80 zł.
(w tym: Kazimierów 22.733,10 zł. Lisiec Wielki 4.624,70 zł.)
środki czystości - 1.684,74 zł.
- pomoce dydaktyczne - 2.941,99 zł.
- wyposażenie (drukarki, komputery) - 12.140,08 zł.
- utrzymanie szkoły filii w Kazimierowie, oddziału przedszkolnego, np. kreda, dzienniki, pozostałe druki w łącznej kwocie - 5.975,36 zł.
- energia elektryczna i pobór wody - 12.476,27 zł.
- usługi w kwocie 40.691,38 zł., a w szczególności: telefony, internet - 4.550,11 zł.
- pomiar rezystencji pieca, przegląd budynku, gaśnic - 2.644,00 zł.
- remont pieca po awarii - 11.258,93 zł.
- remont budynku w Kazimierzowie - 16.988,92 zł.
- pozostałe usługi (wywóz szamba-zrzut) - 5.249,42 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 7.508,75 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły, koszty podróży, akcesoria komputerowe.

- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej w rozdziale 80101 - 786.538,20 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowni-

- ków szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 715.970,97 zł.
- materiały i pomoce w kwocie 19.537,53 zł., a w szczególności:
 - wyposażenie (stoliki, odkurzacz, aparat) - 2.334,00 zł.
 - środki czystości - 2.020,44 zł.
 - materiały gospodarcze (terakota, baterie farby, żarówki) - 9.563,08 zł.
 - pomoce dydaktyczne - 1.986,28 zł.
 - materiały związane z bieżącym utrzymaniem, np. kreda, dzienniki, materiały biurowe, druki i inne) - 3.633,73 zł.
 - energia elektryczna i gazowa, pobór wody (w trzech obiektach) – 32.314,48 zł.
 - usługi w kwocie 15.044,14 zł., a w szczególności:
 - badania lekarskie - 179,00 zł.
 - usługi remontowe - 2.991,51 zł.
 - przeglądy budynków, kotłowni - 3.253,40 zł.
 - telefony, Internet - 3.699,67 zł.
 - pozostałe usługi - 4.920,56 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.671,05 zł. stanowią m.in. koszty podróży, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie
w rozdziale 80101 - 948.351,04 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 848.084,22 zł.
- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 35.871,01 zł. a w szczególności:
 - środki czystości - 4.402,68 zł.
 - wyposażenie (meble) - 16.506,06 zł.
 - pomoce naukowe - 2.384,50 zł.
 - materiały gospodarcze - 5.846,38 zł.
 - pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymanie szkoły, np. kreda, dzienniki, pozostałe druki, materiały gospodarcze - 6.731,39 zł.
 - energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 26.780,36 zł.
 - usługi w kwocie 31.391,51 zł. a w szczególności:
 - telefony, internet - 2.710,78 zł.
 - nieczystości płynne i stałe - 2.927,50 zł.
- usługi remontowe - 12.580,44 zł.
- pozostałe usługi (szkolenia, koszty eksploatacyjne za wynajem Sali sportowej, montaż poręczy) - 13.172,79 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 5.322,12 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.
- Mylne obciążenie rachunku - 901,82 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdźarach
w rozdziale 80101 - 739.220,88 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 549.035,20 zł.
- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 59.658,81 zł. a w szczególności:
 - wyposażenie (żaluzje, krzesła, meble) - 35.018,63 zł.
 - węgiel - 10.750,64 zł.
 - pomoce dydaktyczne - 1.567,07 zł.
 - materiały gospodarcze - 6.763,98 zł.
 - pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymanie szkoły, np. kreda, dzienniki, pozostałe druki, materiały gospodarcze - 5.558,49 zł.
 - energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 4.786,83 zł.
 - usługi remontowe szkoły - 61.411,06 zł.
 - usługi w kwocie 9.399,53 zł. a w szczególności: telefony, internet - 3.135,05 zł.
 - przeglądu budynku, gaśnic - 1.778,68 zł.
 - pozostałe usługi, np. naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, wywóz szamba, - 4.485,80 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 6.957,48 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe, akcesoria komputerowe, szkolenia.
- Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji i rozbudowy szkoły w kwocie – 47.971,97 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie
w rozdziale 80101 - 785.650,79 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 507.060,11 zł.

- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 100.905,38 zł. a w szczególności:
- olej opałowy - 24.150,03 zł.
- wyposażenie Sali i szkoły - 58.465,24 zł.
- materiały gospodarcze - 14.237,89 zł.
- pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymanie szkoły, np. kreda, dzienniki, pozostałe druk - 4.052,22 zł.
- energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 3.299,17zł.
- usługi związane z remontem sal lekcyjnych i korytarza w kwocie – 91.882,19 zł.
- usługi związane z remontem sprzętu w kwocie – 7.408,60 zł.
- usługi w kwocie 8.357,67 zł. a w szczególności:
- telefony, Internet - 1.421,75 zł.
- przegląd gaśnic, kotłowni, budynku - 1.751,51 zł.
- pozostałe usługi /obsługa bankowa przeglądy kominiarskie, obiektu naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, wywóz szamba - 5.184,41 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 3.237,67 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.
- wydatków na pokrycie opłaty legalizacyjnej rozbudowy samowoli budowlanej, budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie o kwotę 60.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z wznowieniem budowy w kwocie 3.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ruminie
w rozdziale 80101 - 351.252,08 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 319.648,87 zł.
- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 14.539,36 zł., a w szczególności:
- pomoce naukowe - 1.551,45 zł.
- artykuły gospodarcze - 3.169,19 zł.
- zakup środków czystości - 2.158,39 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia - 5.292,90 zł.
- pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymanie szkoły, np. kreda, dzienniki, pozostałe druk - 2.367,43 zł.
- energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 8.508,14 zł.
- usługi w kwocie 5.848,98 zł. a w szczególności:
- telefony, Internet - 1.246,41 zł.
- przegląd gaśnic, kotłowni, budynku - 1.337,28 zł.
- obsługa bankowa, przeglądy kominiarskie, szkoły, naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, wywóz szamba - 3.265,29 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 2.706,73 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.
- Szkoła Podstawowa w Krągoli
w rozdziale 80101 - 404.399,14 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 363.684,78 zł.
- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 26.644,98 zł., a w szczególności:
- węgiel, gaz - 10.713,39 zł.
- wyposażenie /meble, wykładzina - 4.775,83 zł.
- materiały gospodarcze - 3.681,83 zł.
- pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymanie szkoły, np. kreda, dzienniki, pozostałe druki - 7.473,93 zł.
- energia elektryczna, pobór wody - 3.552,90 zł.
- usługi w kwocie 6.869,96 zł., a w szczególności:
- telefony, internet - 1.297,05 zł.
- pozostałe usługi /naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, wywóz szamba – 5.572,91 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 3.228,58 zł. stanowią ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe.
- Wydatki inwestycyjne związane z wymianą systemu grzewczego w kwocie 417,94 zł.
- Wydatki w dziale 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” stanowią kwotę 410.214,83 zł., a w szczególności:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola przedszkolnych, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 410.214,83 zł. w tym:
- 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście - 99.440,07 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim - 79.897,13 zł.

- 3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej - 65.849,14 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa w Żychlinie - 55.469,20 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach - 56.253,19 zł.
- 6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie - 50.568,67 zł.
- 7) Szkoła Podstawowa Ruminie - 2.737,43 zł.
- 8) Szkoła Podstawowa w Kragli - 0,00 zł

Wydatki w dziale 80104 „przedszkola” stanowią 701.484,06 zł. a w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy – zlecenia, odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola oraz świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie - 374.281,38 zł.
- środki żywności - 42.097,26 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują 81.180,42 zł. w tym:
- usługi telefoniczne internet - 2.612,31 zł.
- zakup materiałów - 50.984,46 zł. w tym:
- zakup stolików, krzeseł (nowy punkt m. Stare Miasto 5.364,00 zł.
- taboret gazowy, lodówka, kuchnia gazowa m. Lisiec 7.564,00 zł.
- meble do 2 punktów (Lisiec, Stare Miasto) 11.700,00 zł.
- odkurzacze, pojemniki termoizolacyjne, czajnik, łącznie 1.366,76 zł.
- materiały remontowe na adaptację pomieszczeń (okna, farby) 8.715,84 zł.
- środki czystości 3.169,01 zł.
- pozostałe materiały (talerze, zabawki) 13.104,85 zł.
- energia (ogrzewanie gaz, woda, energia elektryczna) – 11.423,08 zł.
- przeglądy obiektu, kotłowni, gaśnic - 2.977,73 zł.
- pomoce dydaktyczne - 2.515,26 zł.
- bieżące utrzymanie przedszkola, pozostałe wydatki - 10.667,58 zł.
- przekazano środki do miasta Konina na dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach w kwocie - 156.345,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową w kwocie 47.580,00 zł.

Wydatki w dziale 80110 „gimnazja” stanowią 2.786.698,32 zł. z tego:

Gimnazjum w Starym Mieście

w rozdziale 80110 - 1.480.958,60 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PEFRON, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.313.412,87 zł.
- materiały i pomoce w kwocie 49.939,61 zł. a w szczególności:
- pomoce dydaktyczne - 4.600,00 zł.
- środki czystości - 8.732,17 zł.
- materiały gospodarcze (np. blaty do ławek) - 19.851,62 zł.
- art. gospodarcze - 8.892,76 zł.
- pozostałe materiały - 7.863,06 zł.
- energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 80.998,05 zł.
- usługi w kwocie 27.666,53 zł., a w szczególności:
- rozmowy telefoniczne, internet - 6.482,57 zł.
- wywóz nieczystości - 5.120,25 zł.
- przeglądy kotłowni, kominów, gaśnic - 5.865,74 zł.
- dofinansowanie studiów - 2.850,00 zł.
- pozostałe usługi, np. naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, dof. Studiów – 7.347,97 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.795,16 zł. stanowią m.in. ubezpieczenie mienia szkoły i wyjazdy służbowe, szkolenia, pracowników, akcesoria komputerowe.
- mylne obciążenie rachunku gimnazjum w kwocie 146,38 zł.

Gimnazjum w Liścu Wielkim

w rozdziale 80110 - 1.032.519,04 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 919.766,24 zł.
- materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie 71.761,12 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia (meble, żaluzje) - 8.147,45 zł.
- materiały gospodarcze (wykładzina, farby, grzejniki, materiały do sieci elektrycznej) - 13.880,74 zł.
- zakup oleju opałowego - 32.946,83 zł.

- środki czystości - 4.354,03 zł.
 - pomoce dydaktyczne - 4.980,82 zł.
 - pozostał, np. druki, materiały biurowe - 7.451,25 zł.
 - energia elektryczna, pobór wody - 8.382,13 zł.
 - usługi w kwocie 17.687,85 zł. a w szczególności:
 - rozmowy telefoniczne, internet - 2.333,81 zł.
 - usługi, konserwacja sprzętu - 1.321,50 zł.
 - usługi remontowe - 9.455,00 zł.
 - pozostałe usługi - 4.577,54 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 8.999,82 zł. stanowią wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.
- Wykonanie systemu telekomunikacyjnego wraz z centralą
- 5.921,88 zł.

- Gimnazjum w Żychlinie
- w rozdziale 80110 - 273.220,68 zł. w tym:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PEFRON, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 230.635,29 zł.
 - materiały i pomoce w kwocie 18.304,56 zł. w tym:
 - * meble szkolne, tablice, regały, materace – 8.837,03 zł.
 - * art. gospodarcze do napraw – 2.775,07 zł.
 - * środki czystości, prenumerata czasopism, art. biurowe – 6.692,46 zł.
 - energia elektryczna i gazowa (ogrzewanie), pobór wody - 13.389,27 zł.
 - usługi remontowe i pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem (zrzut nieczystości, monitoring) 7.269,66 zł.
 - pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, art. papiernicze) 3.621,90 zł.

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Żychlinie, Ruminie, Krągla, Gimnazjum w Liścu Wielkim oraz zwroty za dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 88.629,17 zł.

w rozdziale 80146 dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 43.785,94 zł.

w rozdziale 80148 dokonano wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Gimnazjum w Starym Mieście na łączną kwotę 143.165,31 zł., w tym zakup środków

żywnościowych w kwocie 46.897,84 zł., pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej 96.267,47 zł.

w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 178.910,08 zł. w tym:

- wydatki dotyczą kontroli 5% wydatków w 11 jednostkach oświatowych w kwocie - 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki na cele oświatowe w kwocie - 23.129,27 zł.
- wypłata za wykształcenie młodocianych w kwocie - 71.506,77 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie - 45.398,26 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z założeniem monitoringu w szkołach w łącznej kwocie - 28.875,78 zł.

Realizacja wydatków w dziale 801 ukształtowała się na poziomie 97,53% w stosunku do planu.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” - 116.306,52 zł.

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” stanowią:

w rozdziale 85153 nie dokonano wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 116.306,52 zł. w tym:

- przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w kwocie 2.500,00 zł.
- przekazano dotację na zorganizowanie akcji letniej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym w kwocie 19.800,00 zł.
- umowy zlecenia w łącznej kwocie 38.935,00 zł. w tym:
 - diety dla komisji za udział w posiedzeniach i działalność - 18.000,00 zł.
- socjolog - 6.000,00 zł.
- zajęcia socjoterapeutyczne, - 11.335,00 zł.
- umowa zlecenie opiekun klubu - 3.600,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów stanowią kwotę 20.605,74 zł, w tym:
 - wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji w łącznej kwocie - 20.605,74 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 34.465,78 zł, w tym:
 - programy artystyczne, spektakle - 7.168,00 zł.
 - warsztaty socjoterapeutyczne - 9.200,00 zł.
- pozostałe wydatki, tj. szkolenia, składki ZUS, usługi podczas imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie w łącznej kwocie - 18.097,78 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 87,78% w stosunku do planu.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” - 4.490.088,03 zł.

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeznaczono:

w rozdziale 85202 dokonano wydatku na „dom pomocy społecznej”, ponieważ umieszczono jedną osobę w ostatnim kwartale 2008 roku w wysokości 891,08 zł.

w rozdziale 85212 wydatki na zasiłki rodzinne ogółem 3.196.748,14 zł. w tym:

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń stanowią łączną kwotę – 3.055.871,47 zł.
- wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki (materiały, usługi, tj. porady prawne, opłaty pocztowe, szkolenia związane z wypłatą zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie - 140.876,67 zł.

w rozdziale 85213 na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 14.803,33 zł.

w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie - 520.913,94 zł., w tym:

- Zasiłki okresowe dla 50 osób - 234 świadczenia
- Zasiłki celowe
- Usługi opiekuńcze

w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie - 21.853,89 zł.

w rozdziale 85219 wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie - 578.306,01 zł. w tym:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 498.711,08 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie - 79.594,93 zł. obejmują m.in.
- porady prawne - 4.800,00 zł.
- dofinansowanie doskonalenia - 3.850,00 zł
- znaczki pocztowe - 13.784,67 zł.
- koszty podróży, ryczałty - 7.880,12 zł.
- rozmowy telefoniczne - 2.180,94 zł.
- szkolenia pracowników - 2.720,00 zł.
- podpis elektroniczny, instalacja oprogramowania, nadzór – 8.168,23 zł.
- akcesoria komputerowe - 10.826,34 zł.
- pozostałe wydatki (mat. Papiernicze) - 25.384,63 zł.

w rozdziale 85278 dokonano wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2006 w kwocie 1.392,00 zł.

w rozdziale 85295 dokonano wydatków w kwocie 155.179,64 zł. w tym:

- na dożywianie dzieci w szkołach – 123.679,63 zł.

- doposażenie punktów wydawania posiłków – 20.000,01 zł.
- dotacja na dostarczenie żywności dla podopiecznych GOPS – 2.500,00 zł.
- dotacja na program związany z przemocą w rodzinie – 2.000,00 zł.
- dotacja dla Gminy Herby – 7.000,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 88,01% w stosunku do planu.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 53.320,21 zł.

Wydatki w dziale 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowią:

w rozdziale 85311 dokonano zwrotu dotacji w ramach realizacji projektu „uczeń na wsi” w kwocie 986,72 zł. Zwrotu dokonano z powodu braku rozliczenia przez osobę biorącą udział w projekcie. Prowadzone jest postępowanie w celu zwrotu należności.

w rozdziale 85395 wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu „równe szanse” w łącznej kwocie 52.333,49 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 183.050,67 zł.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla w/w pracowników, w łącznej kwocie 81.086,18 zł., w tym:

- 1) Gimnazjum w Starym Mieście - 40.492,14 zł.
- 2) Gimnazjum w Liścu Wielkim - 1.928,51 zł.
- 2) Szkole Podstawowej w Żychlinie - 21.251,95 zł.
- 3) Szkole Podstawowej w Starym Mieście – 17.413,58 zł.

w rozdziale 85415 dokonano wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 101.964,49,49 zł. w tym:

- Zasiłki szkolne
- Stypendia szkolne

w rozdziale 85446 nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 95,60% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 1.829.244,13 zł.

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią:

w rozdziale 90003 dokonano wydatków łącznie 31.703,34 zł. w tym:

- wydatki za wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy w kwocie 29.203,34 zł.
- dofinansowanie jednostki realizującej projekt w kwocie 2.500,00 zł.

w rozdziale 90004 zakupiono materiały na utrzymanie zieleni w kwocie 12.184,32 zł.

w rozdziale 90013 wydatki w kwocie 24.875,50 zł, dotyczą pobytu zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy

w rozdziale 90015 wydatki w kwocie 386.405,56 zł. to:

- utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych, zakup lamp w łącznej kwocie - 346.093,47 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 40.312,09 zł. dotyczą budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, zawiera odrębny wykaz do niniejszego sprawozdania.

w rozdziale 90017 wydatki ZGK w kwocie 933.765,39 zł. w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników ZKG w łącznej kwocie - 618.447,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 167.978,81 zł, w tym:
- zakup sprzętu mebli (wyposażenie) - 5.027,04 zł.
- zakup paliwa, materiały eksploatacyjne - 120.948,43 zł.
- części do autobusu, ciągnika, maszyn - 28.397,35 zł.
- artykuły gospodarcze - 3.227,87 zł.
- pozostałe wydatki, w tym materiały biurowe - 10.378,12 zł.
- zakup energii - 8.242,13 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie - 62.241,99 zł. w tym:
- usługi remontowe - 3.767,05 zł.
- usługi zdrowotne (badanie okresowe pracowników) - 913,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, internet - 4.879,93 zł.
- zrzut ścieków płynnych - 40.575,77 zł.
- pozostałe usługi - 12.106,24 zł.
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki w kwocie - 11.741,00 zł.
- pozostałe wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracownicze w łącznej kwocie - 13.584,14 zł.

- zakupy inwestycyjne w kwocie 51.529,99 zł.

w rozdziale 90020 nie dokonano wydatków z opłat produkcyjnych.

w rozdziale 90095 to wydatki w kwocie 439.984,38 zł. w tym:

- przekazano wpisowe za udział w konkursie na najbardziej uporządkowaną wieś w kwocie - 3.000,00 zł.
- zakup opału do budynków komunalnych - 14.571,00 zł.
- usługi remontowe w ZOZ Lisiec Wielki (gabinet lekarski) - 12.151,41 zł.
- energia elektryczna w obiektach komunalnych - 13.305,06 zł.
- dopłata do m³ ścieków - 35.744,44 zł.
- wykonanie ekspertyzy budynku komunalnego w Zdżarach - 17.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i pojazdów, podatek od środków transportowych, rejestracja pojazdów - 11.766,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 298.517,00 zł.
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia w Zdżarach - 5.186,66 zł.
- operat wodno – prawny do urządzeń komunalnych - 4.600,00 zł.

pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i drobnymi usługami w obiektach komunalnych badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, w łącznej kwocie - 23.642,81 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 87,01% w stosunku do planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 472.203,41 zł.

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

w rozdziale 92105 wydatki stanowią kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 134.862,73 zł.

w rozdziale 92109 wydatków dokonano w kwocie 79.970,91 zł. w tym:

- * wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Liścu Małym i Starym Mieście 72.870,51 zł.
- * wiatrołap w ramach realizacji inwestycji w kwocie 7.100,40 zł.

w rozdziale 92116 wydatki stanowią - 221.868,64 zł., w tym:

dotacja dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki

W rozdziale 92120 dokonano wydatków na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w Liścu Wielkim w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 92195 dokonano wydatków na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (stoły wielkanocne), wynajem sceny, sali na spotkania jubileuszowe, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 25.501,13 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 83,30% w stosunku do planu.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 412.927,07 zł.

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” stanowią: w rozdziale 92601 kwota 340.346,41 zł. w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej w Starym Mieście w kwocie 19.942,76 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę boisk w Żychlinie i Modle Królewskiej w łącznej kwocie 320.403,65 zł.

Szczegółowy wykaz zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji.

w rozdziale 92605.wydatki ogółem 53.670,66 zł. w tym:

- wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje (tenis stołowy, piłka nożna itp.) w łącznej kwocie - 43.686,66 zł.
- dotacja na realizację zadań sportowych w kwocie 9.984,00 zł.

w rozdziale 92695.wydatki ogółem 18.910,00 zł. w tym:

wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa wiejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w m. Żychlin Gm. Stare Miasto, działka nr 400/1” w kwocie 18.910,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 77,73% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY - 26.345.780,73 zł.

Wydatki w 2008 roku zrealizowano na poziomie 92,25% w stosunku do planu.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XX/175/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Starym Mieście etap 4, część 2” podpisano w dniu 29 lipca 2008 r. umowę pożyczki Nr 81/U/400/308/2008 na kwotę 150.000,00 zł, na okres do 20.11.2011 roku. Pomimo podpisania umowy na wniosek Gminy Stare Miasto, nie zaciągnięto w/w pożyczki.

Informacja o udzielonych poręczeniach

1. Na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/241/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel In blanco w związku ze

współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności w kwocie 1.162,00 zł.

2. Na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/124/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel In blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności w kwocie 29.709,68 zł.

PRZYCHODY

Gmina w 2008 roku nie zaciągnęła planowanego kredytu. Wpływ dodatkowych dochodów, oraz wolne środki pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Gminy.

ROZCHODY

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2008 r. zobowiązań w łącznej kwocie w tym:

pożyczki 1.117.400,00 zł. w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Stare Miasto - 50.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Żychlin II – 117.100,00 zł.
- pożyczka na wymianę ogrzewania w Barczyglowie – 20.000,00 zł.
- pożyczka z NFOŚiGW Kanalizacja Stare Miasto - 121.500,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Stare Miasto III, cz. 1 - 99.200,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Stare Miasto III, cz. 1 desz – 49.800,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW ZOZ Lisiec Wielki – 50.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Stare Miasto – 26.000,00 zł.
- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW – kanalizacja Stare Miasto - 250.000,00 zł.
- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW – wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Żdźarach - 2.300,00 zł.
- umorzenie pożyczki z NFOŚiGW – kanalizacja Stare Miasto - 331.500,00 zł.

kredyt 1.160.649,00 zł. w tym:

- Kanalizacja Stare Miasto II - 160.000,00 zł.
- budowa Gimnazjum w Starym Mieście - 240.000,00 zł.

- budowa dróg - 200.000,00 zł.
 - budowa dróg - 40.000,00 zł.
 - rozbudowa szkół, linii energetycznych - 14.000,00 zł.
 - spłata kredytu na wydatki bieżące - 417.765,00 zł.
 - wydatki bieżące – 38.884,00 zł.
 - rozbudowa szkół, oświetlenia, wodociągów – 38.000,00 zł.
 - wydatki bieżące 2007 r. – 12.000,00 zł.
 - spłata kredytu na prefinansowanie na zadania z „odnowy wsi” 432.291,90 zł.
 - klub wiejski Lisiec Mały
 - świetlica Stare Miasto
 - Zadłużenie Gminy w zaciągniętych kredytach i pożyczkach na dzień 31.12.2008 roku wynosi - 7.851.372,00 złotych.
 - Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.271,60 zł. dotyczą zakupu usług i materiałów, oraz błędnego przekazania odpisu na ZFŚS. Błędne przekazanie środków spowodowało, że stały się one wymagalne na dzień sprawozdawczy. Niezapłacone faktury w terminie spowodowane było brakiem dostarczenia protokołu przekazania ekspertyzy.
- Łączne zobowiązania i zadłużenie stanowią kwotę 7.853.643,60 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. stanowi 28,19% w stosunku do planowanych dochodów.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonane przychody na dzień 31.12.2008 roku:

Stan środków na początek roku - 26.846,23 zł.

Wpływy z różnych opłat - 16.870,42 zł.

Odsetki bankowe - 986,04 zł.

Razem - 44.702,69 zł.

Dokonano wydatków na dzień 31.12.2008 roku:

Zakup materiałów (kosze, rękawice) - 5.069,47 zł.

Zakup usług (szkolenie, program ochrony środowiska - 7.245,73 zł.

Razem - 12.315,20 zł.

Stan środków na koniec roku - 32.387,49 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdział	Stan środków na 1.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 01.01.08
1.	Gimnazjum Stare Miasto	Stołówka	80148	2.928,46	6.813,98	9.742,35	0,09
		Razem Gimnazjum		2.928,46	6.813,98	9.742,35	0,09
2.	Szkoła Podstawowa Modła Królewska	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,01	0,00	0,00	0,01
3.	Szkoła Podstawowa Barczygłów	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6,83	0,16	6,95	0,04
4.	Szkoła Podstawowa Rumin	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	82,81	2,81	84,95	0,67
		Razem Szkoły Podstawowe		89,65	2,97	91,90	0,72
5.	Przedszkole Samorządowe Stare Miasto	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80104	201,71	5,85	0,00	207,56
		Razem Przedszkole		201,71	5,85	0,00	207,56
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Koninie	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	90017	0,00	1.922,96	1.922,26	0,00
		Razem ZGK		0,00	1.922,96	1.922,26	0,00
7.	Urząd Gminy Stare Miasto	Kolonie	85412	3.216,39	3.750,00	363,00	6.603,39
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	90095	0,48	0,00	0,00	0,48
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	92105	5.432,00	5.862,90	6.206,50	5.088,40
		Razem urząd gminy		8.648,87	9.612,90	6.569,50	11.692,27

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, POROZUMIEŃ, DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH DLA GMINY STARE MIASTO W 2008 ROKU

DOCHODY

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	153.023,00	153.022,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	153.023,00	153.022,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.023,00	153.022,13	
750			Administracja publiczna	70.000,00	70.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	70.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.460,00	1.460,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.460,00	1.460,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.460,00	1.460,00	
852			Pomoc społeczna	4.110.492,00	3.568.048,31	86,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.697.700,00	3.187.886,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.693.200,00	3.183.386,90	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.900,00	14.803,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.900,00	14.803,33	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.500,00	363.966,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.500,00	363.966,08	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392,00	1.392,00	
			Razem §2010	4.334.975,00	3.792.530,44	87,49

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiza-
cję własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	178.019,00	110.983,08	62,34
	80101		Szkoły podstawowe	72.380,00	39.476,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.380,00	39.476,31	
	80195		Pozostała działalność	105.639,00	71.506,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.639,00	71.506,77	
852			Pomoc społeczna	302.745,00	288.911,50	95,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.700,00	77.866,50	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.700,00	77.866,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.145,00	104.145,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.145,00	104.145,00	
85295		Pozostała działalność	106.900,00	106.900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.900,00	106.900,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97.138,00	94.722,00	97,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.138,00	94.722,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.138,00	94.722,00	
		Razem §2030	577.902,00	494.616,58	85,59

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
600			transport i łączność	162.500,00	162.500,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	162.500,00	162.500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162.500,00	162.500,00	
			razem §6260	162.500,00	162.500,00	100,00

WYDATKI

wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i
inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	153.023,00	153.022,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	153.023,00	153.022,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	493,91	
		4430	Różne opłaty i składki	150.022,00	150.021,70	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	624,00	624,28	
750			Administracja publiczna	70.000,00	70.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800,00	50.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.455,00	9.455,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	620,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.375,00	1.375,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.460,00	1.460,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.460,00	1.460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	754,00	754,16	
852			Pomoc społeczna	4.110.492,00	3.568.048,31	86,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.697.700,00	3.187.886,90	86,21

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.210,00	1.189,38	
		3110	Świadczenia społeczne	3.553.319,00	3.055.871,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.650,00	65.650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,00	3.404,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.895,00	30.998,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.695,00	1.695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.451,00	5.157,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.662,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.719,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	2.267,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.040,00	3.001,21	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.900,00	14.803,33	74,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.900,00	14.803,33	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.500,00	363.966,08	92,97
		3110	Świadczenia społeczne	391.500,00	363.966,08	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.392,00	1.392,00	
			OGÓŁEM	4.334.975,00	3.792.530,44	87,49

dotacje celowe na przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
801			Oświata i wychowanie	178.019,00	110.983,08	62,34
	80101		Szkoły podstawowe	72.380,00	39.476,31	54,54
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.775,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.340,00	30.711,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.540,00	5.168,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	820,43	
	80195		pozostała działalność	105.639,00	71.506,77	67,69
		4300	zakup usług pozostałych	105.639,00	71.506,77	
852			Pomoc społeczna	302.745,00	288.911,50	95,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.700,00	77.866,50	
		3110	Świadczenia społeczne	91.700,00	77.866,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.145,00	104.145,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.722,00	82.722,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.191,00	13.191,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.832,00	1.832,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	
	85295		Pozostała działalność	106.900,00	106.900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	106.900,00	106.900,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.138,00	94.722,00	97,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.138,00	94.722,00	97,51
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	97.138,00	94.722,00	
			OGÓŁEM	577.902,00	494.616,58	

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
600			Transport i łączność	242.892,00	219.691,87	90,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242.892,00	219.691,87	90,45

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.892,00	219.691,87	
801			Oświata i wychowanie	156.800,00	156.345,00	99,71
	80104		Przedszkola	156.800,00	156.345,00	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.800,00	156.345,00	
			OGÓŁEM	399.692,00	376.036,87	94,08

wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
600			Transport i łączność	150.000,00	136.214,23	90,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	136.214,23	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000,00	136.214,23	
851			Ochrona zdrowia	2.500,00	2.500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,00	2.500,00	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	
852			Pomoc społeczna	9.000,00	9.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
			OGÓŁEM	171.500,00	157.714,23	90,81

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
851			Ochrona zdrowia	25.000,00	19.800,00	79,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00	19.800,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	19.800,00	
852			Pomoc społeczna	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	9.984,00	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	9.984,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.984,00	
			OGÓŁEM	37.500,00	32.284,00	86,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.020,00	22.006,47	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.100,00	19.089,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.100,00	19.089,00	

	01030		Izby rolnicze	2.920,00	2.917,47	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.920,00	2.917,47	
750			Administracja publiczna	23.000,00	22.940,00	99,74
	75095		Pozostała działalność	23.000,00	22.940,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.000,00	22.940,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5.500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	2.500,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	2.500,00	
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.910,00	221.868,64	99,98
	92116		Biblioteki	221.910,00	221.868,64	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.910,00	221.868,64	
			OGÓŁEM	272.430,00	272.315,11	99,96

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

Lp.		Rozdz.	§	Zadania	Plan 1.12.2008	Wykonanie 31.12.2008
1	010	01010	6050	Dofinansowana studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim", realizowanego przez ZMWiK w Koninie	110.000,00 zł	64.660,00 zł
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej	250.000,00 zł	148.120,20 zł
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto - etap IV, kontynuacja	390.100,00 zł	384.624,63 zł
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Mieście, lewa strona od ul. Topolowej, działka 426/8, -projekt	792,00 zł	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Żdźary dz. 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, /około 500mb/, projekt	716,00 zł	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Trójka - dz. 124, 125/1, 125/2, 126, 127 około 500mb projekt	792,00 zł	
				Razem rozdział 01010	752.400,00 zł	597.404,83 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krągoli na Terenach Aktywizacji Gospodarczej.	200.000,00 zł	108.309,16 zł
8	600	60016	6050	Budowa drogi Lisiec Mały - Kruszyna o dł. 800 m w nawierzchni asfaltowej	180.000,00 zł	179.814,72 zł
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Głównów dł. 700 m w nawierzchni asfaltowej	230.000,00 zł	229.835,36 zł
10	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Barczygłów o dł. 800 m w kierunku Pana Samuła w nawierzchni tłuczniowej	150.000,00 zł	149.973,92 zł
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Ruminie nr 2, dz. 529,499/1, 498/1, 497/5, 497,6 o dł. 106 m w nawierzchni tłuczniowej na podstawie projektu	40.000,00 zł	39.984,16 zł
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów, w kier. Tomaszewa, o dł. około 1.000 m w nawierzchni cementowo - piaskowej	150.000,00 zł	149.973,92 zł
13	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej w m. Stare Miasto, osiedle Zachód, kontynuacja	480.000,00 zł	479.780,35 zł
14	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej w m. Żychlin, os. Żychlin I, kontynuacja	570.000,00 zł	543.488,75 zł
15	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie nawierzchni tłuczniowej w m. Modła Królewska o dł. 400m, w kierunku Pana Chylińskiego	100.000,00 zł	96.406,65 zł
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa chodnika pieszo -rowerowego w m. Żychlin od ul. Parkowej do drogi przez wieś Janowice	31.000,00 zł	30.500,00 zł
17	600	60016	6050	droga w m. Bicz dł. 350 m w nawierzchni asfaltowej	70.000,00 zł	69.690,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Stare Miasto, wzdłuż ul. Czeresniowej	400.000,00 zł	398.347,09 zł

				Razem rozdział 60016	2.601.000,00 zł	2.476.104,08 zł
19	700	70005	6060	Wypłata za przejęty grunt pod drogi gminne w m. Stare Miasto i m. Żychlin	140.000,00 zł	114.294,55 zł
				Razem rozdział 70005	140.000,00 zł	114.294,55 zł
20	750	75023	6050	Wykonanie projektu sieci teleinformatycznej i elektrycznej budynku urzędu gminy	126.100,00 zł	101.737,22 zł
21	750	75023	6050	Przebudowa i modernizacja strony internetowej	10.000,00 zł	6.804,52 zł
				Razem rozdział 75023	136.100,00 zł	108.541,74 zł
22	750	75023	6060	zakup klimatyzatora do serwerowni urzędu	7.500,00 zł	7.080,00 zł
23	750	75023	6060	Urządzenie ochronne systemów i usług styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną	3.600,00 zł	3.599,00 zł
24	750	75023	6060	Oprogramowanie do ewidencji mienia komunalnego Gminy	3.600,00 zł	3.538,00 zł
				Razem rozdział 75023	14700,00 zł.	14.217,00 zł
25	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żdżarach, kontynuacja	48.000,00 zł	47.971,97 zł
26	801	80101	6050	Wznowienie robót budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie	3.500,00 zł	3.500,00 zł
27	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Krągoli -projekt + wymiana c.o.	7.000,00 zł	417,94 zł
				Razem rozdział 80101	58.500,00 zł	51.889,91 zł
28	801	80104	6050	weryfikacja dokumentacji projektu budowlanego Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	50.000,00 zł	47.580,00 zł
				Razem rozdział 80104	50.000,00 zł	47.580,00 zł
29	801	80110	6050	Zakup i montaż centrali w budynku gimnazjum w Liścu Wielkim	6.000,00 zł	5.921,88 zł
				Razem rozdział 801 10	6.000,00 zł	5.921,88 zł
30	801	80195	6050	dofinansowanie zakupu i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Liśce Wielki	11.600,00 zł	11.580,20 zł
31	801	80195	6050	dofinansowanie zakupu i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Żychlin	12.800,00 zł	12.800,00 zł
32	801	80195	6050	dofinansowanie zakupu i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Żdżary	4.500,00 zł	4.495,58 zł
				Razem rozdział 80195	28.900,00 zł	28.875,78 zł
33	852	85212	6060	zakup zestawu komputerowego dla GOPS	4.500,00 zł	4.500,00 zł
				Razem rozdział 80104	4.500,00 zł	4.500,00 zł
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Mieście, ul. Lisiecka	50.000,00 zł	- zł
35	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Żdżarach Kolonia	15.000,00 zł	5.679,00 zł
36	900	90015	6050	dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego Krągola	2.000,00 zł	- zł
37	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa linii oświetleniowej Liśce Wielki - Zgoda	1.700,00 zł	- zł
38	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę linii oświetleniowej w Starym Mieście, ul. Lisiecka, Janowicka	5.800,00 zł	
39	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Żychlinie, ul. Sosnowa,	35.000,00 zł	34.633,09 zł
				Razem rozdział 90015	109.500,00 zł	40.312,09 zł
40	900	90017	6060	zakup kosiarki ubijakowej dla ZGK	45.000,00 zł	44.530,00 zł
41	900	90017	6060	zakup agregatu dla ZGK	7.000,00 zł	6.999,99 zł
				Razem rozdział 90095	52.000,00 zł	51.529,99 zł
43	921	92105	6050	Zakup instrumentów do świetlicy wiejskiej w Starym Mieście	9.500,00 zł	9.000,00 zł
				Razem rozdział 92105	9.500,00 zł	9.000,00 zł
45	921	92109	6050	Remont Klubu Wiejskiego w Krągoli 1	29.500,00 zł	- zł
	921	92109	6050	Budowa wiatrołapu w świetlicy wiejskiej w Starym Mieście	10.000,00 zł	7.100,40 zł
				Razem rozdział 92109	59.500,00 zł	7.100,40 zł
46	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Modła Królewska	102.200,00 zł	102.063,84 zł
47	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Żychlin	200.000,00 zł	143639,81 zł
48	926	92601	6050	Budowa Sali sportowej środowiskowej w m. Liśce Wielki - dokumentacja projektowa	75.000,00 zł	74.700,00 zł
				Razem rozdział 92601	377.200,00 zł	320.403,65 zł
49	926	92695	6050	Budowa wiejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w m. Żychlin Gm. Stare Miasto, działka nr 400/1,	20.000,00 zł	18.910,00 zł
				Razem rozdział 92105	20.000,00 zł	18.910,00 zł
				OGÓŁEM	4.399.800,00 zł	3.896.585,90 zł

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Stare Miasto IV etap I, ul. Czereśniowa, Ogrodowa, Główna	42.000,00	976,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Mieście, lewa strona od ul. Topolowej, działka 426/8, - projekt + wykonanie	25.000,00	24625,51
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Zdąry dz. 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, /około 500mb/, projekt + wykonanie	34.000,00	33.022,05
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Trójka - dz. 124, 125/1, 125/2, 126, 127 około 500mb	28.500,00	27.975,64
			Razem dział 010	129.500,00	86.599,20
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Starym Mieście, ul. Malinowa, dokumentacja projektowa	5.000,00	3.660,00
600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej w m. Żychlin, ul. Bukowa - IV etap, kontynuacja	170.000,00	166.667,47
			Razem dział 600	175.000,00	170.327,47
750	75023	6060	Zakup sprzętu do urzędu gminy	14.990,14	14.990,14
			Razem dział 750	14.990,14	14.990,14
801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Kragoli -projekt + wymiana c.o.	139.000,00	132.666,05
			Razem dział 801	139.000,00	132.666,05
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę linii oświetleniowej w Liścu Wielkim, Zgoda	1.700,00	0,00
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę linii oświetleniowej w Starym Mieście, ul. Olchowa, Lisiecka, Janowicka	12.000,00	2.300,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Głównie (3 punkty świetlne)	24.100,00	23.420,42
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie linii oświetleniowej w Żychlinie, ul. Sosnowa	5.000,00	4.880,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Żychlinie, ul. Cisowa, ul. Grabowa, dok. projektowa	20.000,00	3.660,00
			Razem dział 900	62.800,00	34.260,42
926	92601	6050	Budowa Sali sportowej środowiskowej w m. Lisiec Wielki - dokumentacja projektowa	78.700,00	3.050,00
			Razem dział 926	78.700,00	3.050,00
			OGÓŁEM PLAN	599.990,14	441.893,28

Wydatki niewygasające zostały zrealizowane na poziomie 74,7% w stosunku do uchwały Rady Gminy. Nie wykonano dokumentacji projektowej związanej z budową Sali środowiskowej w m. Lisiec Wielki, oraz dokumentacji oświetleniowej w m. Lisiec Wielki i Stare Miasto, ul. Lisiecka i Janowicka. Utrudnienia z budową kanalizacji na ul. Czereśniowej w m. Stare Miasto spowodowały, że zadanie zakończono w termi-

nie, natomiast finansowanie nastąpiło w miesiącu lipcu, po ponownym umieszczeniu zadania w budżecie Gminy na rok 2008. Dokonano potrącenia kwot z tytułu należnej gwarancji, ponieważ po upływie ważności polisy, wykonawca nie przedłożył na następny okres obowiązywania. Ogółem potrącenia dokonano na kwotę 8.787,94 zł.

2030

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.Le.5.0911-203/09

z dnia 27 maja 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność uchwały Nr XXVIII/135/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w

sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin, ze względu na istotne naruszenie prawa.