

§4. Opłaty, o których mowa w §1 i 2 mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy o cenach za usługi świadczone przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogusław Dymek*

2378

ZARZĄDZENIE NR 8/09 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kościelec za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) – Wójt Gminy Kościelec zarządza, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kościelcu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) *Anna Strapagiel*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/09
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 12.03.2009 roku
w sprawie przedstawienia w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Kościelec za 2008 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2008 R.

1. Uchwalony przez Radę budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał:

a) realizację dochodów budżetowych w wysokości:

- plan 13.320.430,00 zł
- wykonanie 13.286.792,42 zł co stanowi 99,75 % wykonania planu.

z tego:

- dochody bieżące

plan 12.895.482,00 zł wykonanie 12.880.448,94 zł tj. 99,88%

- dochody majątkowe

plan 424.948,00 zł wykonanie- 406.343,48 zł tj. 95,62%

b) realizację wydatków budżetowych w wysokości:

- plan 13.666.030,00 zł.
- wykonanie 12.204.781,87 zł. co stanowi 89,31% wykonania planu.

z tego:

- wydatki bieżące

plan 12.176.430,00 zł wykonanie 11.156.295,45 zł tj. 91,62%

- wydatki majątkowe
plan 1.489.600,00 zł wykonanie 1.048.486,42 zł tj.70,39%

2. W wyniku realizacji budżetu za 2008 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.082.010,55 zł.

3. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 roku wynosi 998.815,93 zł,

z tego:

- 899.215,93 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Gozdów”,
- 66.800,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Gozdów,
- 32.800,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na zakup koparko ładowarki.

Na spłatę pożyczki oraz kredytów w 2008 roku przeznaczono środki w wysokości 350.400,00 zł z tego:

- 300.000,00 zł – na spłatę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Gozdów,
- 33.200,00 zł – na spłatę kredytu na budowę wodociągu w m. Gozdów,
- 17.200,00 zł – na spłatę kredytu na zakup koparko-ładowarki.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- plan 2.551.329,00 zł.
- wykonanie 2.342.951,30 zł, co stanowi 91,83% wykonania planu

z tego:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 136.689,00 zł.

Wykonanie 136.688,31 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.100,00 zł.

Wykonanie 55.856,46 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Plan 940,00zł.

Wykonanie 938,78 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 751, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 3.800,00 zł

Wykonanie 2.182,37 zł co stanowi 57,43%

- jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kościelec.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.037.600,00 zł

Wykonanie 1.838.971,95zł co stanowi 90,25% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 7.625,24 zł, co stanowi 95,32% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 308.200,00zł.

Wykonanie 300.688,19 zł, co stanowi 97,56% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan 771.372,00 zł

Wykonanie 723.756,38 zł, co stanowi 93,83% wykonania planu.

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 32.900,00 zł.

Wykonanie 32.900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 72.727,00 zł

Wykonanie 51.716,92 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników.

Dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Plan 202.400,00 zł

Wykonanie 192.931,74 zł, co stanowi 95,32% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 154.135,00 zł

Wykonanie 154.135,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

- jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 48.300,00 zł.

Wykonanie 48.300,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

- jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 260.910,00 zł.

Wykonanie 243.772,72 zł, co stanowi 93,43% wykonania planu

- jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

- jest to pomoc finansowa z Gminy Krzymów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej przy Urzędzie Gminy w Kościelcu.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 850,00 zł.

Wykonanie 523,50 zł, co stanowi 61,59% wykonania planu.

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan -

Wykonanie 3.196,74

8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

- są to środki otrzymane jako darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie na zorganizowanie festynu wakacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 5.650,00 zł, co stanowi 80,71% wykonania planu

- są to środki otrzymane jako darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację imprezy o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Gminy.

9. Subwencja ogólna

Plan 6.167.869,00 zł.

Wykonanie 6.167.869,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

z tego:

część oświatowa:

Plan 3.301.619,00 zł.

Wykonanie 3.301.619,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

część wyrównawcza:

Plan 2.787.275,00 zł.

Wykonanie 2.787.275,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

część równoważąca

Plan 78.975,00 zł.

Wykonanie 78.975,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

10. Ogółem podstawowe dochody podatkowe Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynoszą:

Plan 2.889.550,00 zł.

Wykonanie 3.078.258,45 zł.
z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan 12.500,00 zł.

Wykonanie 21.936,99 zł, co stanowi 175,50% wykonania planu

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 1.628.480,00 zł.

Wykonanie 1.806.185,00 zł, co stanowi 110,91% wykonania planu.

- podatek rolny
Plan 145.605,00 zł.

Wykonanie 152.456,54 zł, co stanowi 104,71% wykonania planu

- podatek od nieruchomości
Plan 824.984,00 zł.

Wykonanie 839.013,16 zł, co stanowi 101,70% wykonania planu

- podatek leśny
Plan 26.597,00 zł.

Wykonanie 27.600,00 zł, co stanowi 103,77% wykonania planu

- podatek od środków transportowych
Plan 140.019,00 zł.

Wykonanie 127.797,60 zł, co stanowi 91,27% wykonania planu

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej
Plan 2.200,00 zł.

Wykonanie 7.315,80 zł, co stanowi 332,54% wykonania planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 80.950,00 zł.

Wykonanie 74.127,36 zł, co stanowi 91,57% wykonania planu

- wpływy z opłaty skarbowej
Plan 28.215,00 zł.

Wykonanie 21.826,00 zł, co stanowi 77,36% wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w 102,19% spowodowane zostało ściągnięciem zaległości z lat ubiegłych.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest zwiększeniem kwoty zaległości podatku w 2008 roku przez dwóch podatników.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości podatkowe sklasyfikowane w Dziale 756 wyniosły 273.343,99 zł, w tym zaległości klasyfikowane w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 wyniosły 233.413,79 zł.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008 roku w stosunku do zaległości na koniec 31 grudnia 2007 roku o kwotę 7.053,91 zł, natomiast w podatku od nieruchomości osób prawnych nastąpił wzrost o kwotę 5.726,45 zł w porównaniu do 31.12.2007 r. Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych spowodowany został pogarszającą się sytuacją ekonomiczną podatników prowadzących firmy na terenie Gminy Kościelec oraz kosztami utrzymania i prowadzenia działalności. Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 3.551,54 zł w porównaniu do 31.12.2007 r.

W podatku leśnym osób fizycznych nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 183,00 zł w porównaniu do 31.12.2007 r.

Nastąpił wzrost zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. w porównaniu do salda zaległości z 2007 roku o kwotę 2.279,00 zł natomiast zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych w porównaniu do salda zaległości 2007 roku wzrosły o kwotę 2.483,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych występują u dwóch podatników. Zalegający swoje problemy z płatnością tłumaczą coraz gorszą sytuacją firm, m.in. wzrostem cen paliw i innych opłat oraz bieżącym utrzymaniem pojazdów.

W 2008 roku wystawiono 450 upomnień, 124 wezwań dotyczących płacenia zaległych należności podatkowych oraz 28 tytułów wykonawczych.

Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest wzrostem kwot zaległości z przypisów głównie u tych samych podatników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Prowadzone działania w zakresie ścigalności na terenie naszej Gminy w wielu przypadkach nie przynoszą pozytywnych skutków.

Działania w zakresie ścigalności w/wym. zaległości prowadzone są na bieżąco.

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w dziale 756 w 2008 roku wyniosły 8.836,55 zł.

11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 370.395,21 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień wyniosły 30.103,04 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja Podatkowa obliczane za okres sprawozdawczy z tego: umorzenie zaległości podatkowych 5.213,00 zł.

Należy stwierdzić, że skutki udzielone przez gminę będą miały znaczący wpływ na realizację wyższych wydatków budżetowych w 2008 roku.

12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 8.149,00 zł.

Wykonanie 8.661,20 zł, co stanowi 106,29% wykonania planu.

Zaległości z w/wym. źródła na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 256,90 zł.

Wykonanie planu w 106,29% spowodowane zostało wzniesieniem najmu lokalu w połowie sierpnia wobec planowanego od m-ca września.

13. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz umów o podobnym charakterze.

Plan 62.944,00 zł.

Wykonanie 54.162,24 zł, co stanowi 86,05% planu.

Wykonanie planu w 86,05% spowodowane zostało wygaśnięciem umowy najmu z dniem 30 września oraz brakiem zainteresowania najmu.

Zaległości z w/wym. źródła na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.057,95 zł.

14. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.(Dział 700, rozdział 70005 §0770)

Plan 259.798,00 zł.

Wykonanie 241.198,48 zł, co stanowi 92,84% wykonania planu.

Zaległości z w/w źródła wynoszą 29.205,10 zł na dzień 31.12.2008 r.

15. Wpływy z pozostałych odsetek (Dział 700, rozdział 70005 §0920)

Plan 100,00 zł wykonanie 143,48 zł tj. 143,48%

Od zaległości nie podatkowych klasyfikowanych w dziale 700 naliczane są odsetki ustawowe.

16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 119.470,00 zł.

Wykonanie 130.458,21 zł, co stanowi 109,20% wykonania planu.

17. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 10.727,15 zł, co stanowi 214,54%

18. Wpływy z tytułu sprzedaży wody.

Plan 116.800,00 zł.

Wykonanie 121.026,32 zł, co stanowi 103,62% wykonania planu.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. (Dział 400, rozdział 40002) wynoszą 23.175,23 zł, z tego zaległości:

§0830 – wynoszą 16.440,74 zł.

Uległy zmniejszeniu w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2007 r. o kwotę 11.653,19 zł.

Działania w zakresie ściągłości w/wym. zaległości prowadzone są na bieżąco. W 2008 r. wystawiono 156 wezwań do zapłaty.

Do poprawy ściągłości zaległości będą skierowane pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

19. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.100,00 zł Wykonanie 1.475,79 tj. 134,16%

20. Wpływy z tytułu opłat za wprowadzenie ścieków do kanalizacji gminnej.

Plan 13.450,00 zł.

Wykonanie 13.954,96 zł, co stanowi 103,75 % wykonania planu.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. Dział 010, rozdział 01010 wynoszą 234,25 zł, uległy zmniejszeniu w stosunku do 2007 roku o kwotę 568,25 zł.

21. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) – Dział 010, rozdział 01095 §0750.

Plan 1.614,00 zł.

Wykonanie 1.618,10 zł., co stanowi 100,25% wykonania planu.

22. 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 (Dział 926, rozdział 92601 §0750).

Plan 33.000,00 zł.

Wykonanie 35.000,00zł, co stanowi 106,06% wykonania planu.

- są to dochody z tytułu wynajmu hali sportowej

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.175,00 zł

23. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Dział 756, rozdział 75618 §0490).

Plan 45.310,00 zł.

Wykonanie 53.430,95 zł, co stanowi 117,92% wykonania planu.

Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 34.509,00 zł z tego:

Z tytułu opłaty adiacenckiej 34.469,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł.

24. Wpływy z usług – (Dział 852, rozdział 85202 §0830).

Plan 2.400,00 zł.

Wykonanie 97,20 zł, co stanowi 4,05% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu z tytułu wpływów z usług za pobyt w Domu Pomocy Społecznej spowodowane było tym, że podopieczny nie przebywał do końca 2008 roku w DPS.

25. Wpływy z usług związane z odpłatnością za usługi opiekuńcze (Dział 852, rozdział 85228 50830).

Plan 6.500,00 zł.

Wykonanie 9.462,94 zł, co stanowi 145,58% wykonania planu.

Wpływy z w/wym. źródła pochodzą z odpłatności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u podopiecznych na terenie gminy.

Wykonanie planu w 145,58% nastąpiło, z uwagi na zwiększoną liczbę osób objętych świadczeniem usług opiekuńczych.

Ogółem dochody wykonano na poziomie 99,75% co zapewniło stabilną sytuację dla realizacji zaplanowanych wydatków.

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosi:

Plan 8.700,00 zł.

Wykonanie 11.407,40 zł, co stanowi 131,12% wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 300.719,00 zł. Wykonanie 214.250,82 zł, tj. 71,25%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 159.730,00 zł. Wykonanie – 74.662,08 zł, tj. 46,74%, z tego:

- wydatki bieżące

Plan 50.730,00 zł Wykonanie 49.110,68 zł, tj. 96,81%

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, za zużytą energię elektryczną do pompowania ścieków w Gozdowie i punkcie zlewnym w Kościelcu.

- wydatki majątkowe

Plan 109.000,00 zł. Wykonanie 25.551,40 zł, tj. 23,44%.

Z zaplanowanych w 2008 roku inwestycji nie zrealizowano.

- budowa punktu zlewnego nieczystości płynnych w Gozdowie - inwestycja spotykała się z sprzeciwami mieszkańców, dlatego też uzyskanie niezbędnych uzgodnień do realizacji inwestycji opóźniło realizację zadania;

- budowa kanalizacji w Kościelcu – z uwagi na trudności związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosz-

torsowej (brak uzgodnionej z właścicielami gruntów lokalizacji kolektorów i przepompowni ścieków) nie zrealizowano zamierzenia.

Rozdział 01030 – Izby rolne

Plan 3.300,00 zł. Wykonanie 2.900,43 zł, tj. 87,89%

- wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 137.689,00,00 zł. Wykonanie 136.688,31 zł, tj. 99,27%

- są to wydatki przeznaczone na realizację wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz kosztów realizacji tego zadania.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 136.688,31 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 131.384,00 zł. Wykonanie 57.610,26 zł, tj. 43,85%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 131.384,00 zł. Wykonanie 57.610,26 zł, tj. 43,85%,

z tego:

- wydatki bieżące

Plan 46.384,00 zł. Wykonanie 43.971,93 zł, tj. 94,80 %;

- są o wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i funkcjonowaniem hydroforni w Dąbrowicach i Kościelcu a w szczególności opłaty za zużytą energię elektryczną do przepompowni wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wody podziemnej.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za pobór wody w 2008 roku wyniosły 172.499,86 zł.

- wydatki majątkowe

Plan 85.000,00 zł. Wykonanie 13.638,33 zł, tj. 16,05%.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane było:

- modernizacja hydroforni w Dąbrowicach Częściowych - z uwagi na wyższe niż planowano koszty inwestycji, które wyniosłyby około 500.000,00 zł,

- budowa sieci wodociągowej w Dobrowie- brak wymaganych decyzji i uzgodnień koniecznych do realizacji zadania.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan 885.000,00 zł. Wykonanie 853.047,61 zł, tj. 96,39%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 885.000,00 zł Wykonanie 853.047,61 zł, tj. 96,39%

z tego:

- wydatki bieżące

Plan 240.000,00 zł. Wykonanie 232.087,36 zł, tj. 96,70%

- są to wydatki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych, oraz bieżące utrzymanie przeprawy promowej.
- wydatki majątkowe
Plan 645.000,00 zł. Wykonanie 620.960,25 zł, tj. 96,27%.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 275.090,00 zł. Wykonanie 194.117,55 zł, tj. 70,57%.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 275.090,00 zł. Wykonanie 194.117,55 zł, tj. 70,57%,
z tego wydatki bieżące:
Plan- 265.090,00 zł Wykonanie 191.555,55 zł, tj. 77,53%
- są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, inne koszty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości) na terenie gminy, wypłatą odszkodowań za przejęte grunty, oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku i mieszkań będących własnością gminy, bieżące remonty, zakup energii gazu.
Wydatki majątkowe
Plan 10.000,00 zł Wykonanie 2.562,00 zł, tj. 25,62%
5. Dział 710 – Działalność usługowa.
Plan 34.000,00 zł. Wykonanie 33.796,10 zł, tj. 99,40%
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 34.000,00 zł Wykonanie 33.796,104 zł, tj. 99,40%
- są to wydatki bieżące związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kościelec, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 2.075.470,00 zł. Wykonanie 1.940.301,20 zł, tj. 93,49%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan 77.033,00 zł Wykonanie 72.550,71 zł, tj. 94,18%
- są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.
Na realizację w/wym. zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 55.856,46 zł, różnicę w kwocie 16.694,25 zł, stanowią środki własne gminy.
Rozdział 75022 – Rady Gmin
Plan 86.835,00 zł. Wykonanie 83.039,32 zł, tj. 95,63%
- są to wydatki poniesione na wypłatę diet miesięcznych dla radnych, zwrot kosztów podróży, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy.
Rozdział 75023 – Urzędy Gminy
Plan 1.837.097,00 zł. Wykonanie 1.725.329,63 zł, tj. 93,92%
z tego:
 - wydatki bieżące
Plan 1.822.097,00 zł. Wykonanie 1.713.773,61 zł, tj. 94,6%
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.025.427,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 41.090,30 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 188.715,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.305,06 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.070,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 335.165,20 zł.Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup energii i gazu, druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, oraz aktualizacji i opiekę serwisową na oprogramowanie, szkolenia pracowników, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatki majątkowe
Plan 15.000,00 zł. Wykonanie 11.556,02 zł, tj. 77,04%.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Plan 24.665,00 zł. Wykonanie 19.555,52 zł, tj. 79,28%
- są to bieżące wydatki związane z promocją gminy.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność.
Plan 49.840,00 zł. Wykonanie 39.826,02 zł, tj. 79,91%
- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu BUS, opłacanie składek na Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” diety dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy.
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa, oraz sądownictwa
Plan 4.740,00 zł. Wykonanie 3.121,15 zł, tj. 65,85%
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Plan 940,00 zł Wykonanie 938,78 zł, tj. 99,87%
- są to środki przeznaczone na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącej aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 3.800,00 Wykonanie 2.182,37 tj. 57,43%
- są to środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

- Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Rozdział 7512 Pozostałe wydatki obronne
- Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe
- Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł
9. Dział 754 – Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
- Plan 162.400,00 zł. Wykonanie 148.799,34 zł, tj. 91,63%
- Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne
- Plan 157.400,00 zł. Wykonanie 148.799,34 zł, tj. 94,54%
- w tym:
- wydatki bieżące:
- Plan 142.400,00 Wykonanie 133.799,34 zł tj. 93,96%
- z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 128.999,34 zł
 - są to wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy (remont samochodu strażackiego, wypłata diet dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania, sprzętu gaśniczego, paliwa, oraz wydatki związane z organizacją gminnych zawodów strażackich).
 - wydatki majątkowe:
- Plan 15.000,00 Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00%
- Rozdział 7521 – Zarządzanie kryzysowe
- Plan 5000,00 zł. Wykonanie 0,00 tj. 0,00%
10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Plan 51.030,00 zł. Wykonanie 47.682,22 zł, tj. 93,44%
- Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
- Plan 51.030,00 zł. Wykonanie 47.682,22 zł, tj. 93,44%
- z tego: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46.538,00 zł
- są to wydatki związane z pobieraniem i egzekwowaniem podatków i opłat – wynagrodzenia dla inkasentów podatków, zakup druków.
11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Plan 18.000,00 zł. Wykonanie 15.484,29 zł, tj. 86,02%
- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
- Plan 18.000,00 zł. Wykonanie 15.484,29 zł, tj. 86,02%
- są to wydatki poniesione na spłatę zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji w m. Gozdów. Oraz
- kredytów na zakup koparko ładowarki i budowę wodociągu.
12. Dział 801 – Oświata wychowanie
- Plan 4.804.987,00 zł. Wykonanie 4.420.432,02 zł, tj. 92,00%
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- Plan 3.257.841,00 zł. Wykonanie 2.993.253,69 tj. 91,88%
- z tego:
- wydatki bieżące
- Plan 3.245.741,00 zł. Wykonanie 2.981.354,33 zł, tj. 44,69%
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.903.916,18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 682,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 141.002,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 378.178,78 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.718,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy (zakup energii, gazu, środków czystości, akcesoriów komputerowych, bieżące remonty szkół, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne) 445.856,11 zł.
 - wydatki majątkowe
- Plan 12.100,00 zł. Wykonanie 11.899,36 zł, tj. 98,34%
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Plan 267.332,00 zł. Wykonanie 250.205,15 zł, tj. 93,59%
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 174.576,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.153,88 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 34.283,23 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.370,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłata ekwiwalentów za środki czystości pracowników, dodatki mieszkaniowe) 18.821,48 zł.
- Rozdział 80110 – Gimnazja
- Plan 963.240,00 zł. Wykonanie 889.758,34 zł, tj. 92,37%
- z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 590.397,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.069,89 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 120.059,46 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.198,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum (zakup energii, gazu, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty dla pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 103.033,10 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan 187.157,00 zł. Wykonanie 179.197,33 zł, tj. 95,75%
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.605,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.501,59 zł
pozostałe wydatki 153.090,74 zł
 - są to wydatki związane z dowozem i opieką w trakcie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Plan 25.046,00 zł. Wykonanie 24.656,59 zł, tj. 98,45%
- są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
Plan 104.371,00 zł. Wykonanie 83.360,92 tj. 79,87%
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Emerytów 31.644,00 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 51.716,92 zł.
Na realizację w/wym. zadania przydzielona została dotacja celowa w wysokości 72.727,00 zł, niewykorzystane środki w wysokości 21.010,08 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- 13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Plan 129.470,00 zł. Wykonanie 106.909,28 zł, tj. 82,57%
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne
Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%
wydatki majątkowe
Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.
Plan 15.000,00 zł. Wykonanie 3.586,05 zł, tj. 23,91%
Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi.
Plan 104.470,00 zł. Wykonanie 93.323,23 zł, tj. 89,33%
 - są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2008 wyniosły 130.458,21 zł
- 14. Dział 852 – Pomoc społeczna.
Plan 3.136.707,00 zł. Wykonanie 2.896.926,70 zł, tj. 92,36%
Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej.
Plan 600,00 zł. Wykonanie 519,75 zł, tj. 86,62%
 - są to wydatki związane z odpłatnością za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są z środków własnych i pochodzących z odpłatności za pobyt w DPS
z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2008 roku do budżetu wpłynęło 97,20 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 2.064.435,00 zł Wykonanie 1.846.854,79 zł, tj. 89,46%
Na realizację w /wym. zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Państwa w wysokości 1.838.971,95 zł, różnicę w kwocie 7.882,84 zł stanowią środki własne Gminy.
wydatki bieżące
Plan 2.059.935,00 zł Wykonanie 1.842.359,79 zł tj. 89,44% związane z:
 - wypłata świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.761.710,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe 40.837,57 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.335,07 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.466,60 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP 20.232,41 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,22 zł
 - pozostałe bieżące wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia pracowników delegacje) 11.964,02 zł
wydatki majątkowe
Plan 4.500,00 zł Wykonanie 4.495,00 zł tj. 99,89%
 - są to wydatki poniesione na zakup sprzętu komputerowego. Wydatek zrealizowany z dotacji celowej budżetu Państwa.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 7.625,24 zł, tj. 95,31%
 - zadania to w całości realizowane jest z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan 575.700,00 zł. Wykonanie 554.789,39 zł, tj. 96,37%
 - są to wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na realizację w/wym. zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 300.688,19 zł, różnicę w kwocie 254.101,20 zł stanowią środki własne Gminy.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Plan 75.400,00 zł. Wykonanie 75.335,34 zł, tj. 99,91%

- są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Zadanie to w całości realizowane jest z własnych środków.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan 322.172,00 zł. Wykonanie 321.402,19 zł, tj. 99,76%
- są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 190.905,05 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.383,82 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 41.628,87 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 30.728,02 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.439,66 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, mebli biurowych sprzętu komputerowego szkolenia pracowników, usługi pocztowe, delegacje, prowizje bankowe) 40.316,77 zł.

Na realizację zadania z własnych środków otrzymano dotację celową w kwocie 154.135,00 zł, różnicę w kwocie 167.267,19 zł stanowią środki własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.
Plan 90.400,00 zł. Wykonanie 90.400,00 zł, tj. 100,00%

z tego:

 - 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności
 - 85.400,00 zł przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

Dożywianiem objęto 230 dzieci z 112 rodzin z terenu Gminy.

Na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 48.300,00 zł z własnych środków na realizację w/wym. zadania przeznaczono kwotę w wysokości 42.100,00 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan 401.588,00 zł. Wykonanie 344.656,48 zł, tj. 85,82%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.
Plan 133.760,00 zł. Wykonanie 100.223,86 zł, tj. 74,93%

 - są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie Gminy i Gimnazjum w Kościelcu,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 66.770,33 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.284,67 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.503,68 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych 4.148,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych) 11.517,18 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.
Plan 266.910,00 zł. Wykonanie 243.772,62 tj. 91,33%

 - są to wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III.

Na realizację w/wym. zadania otrzymaliśmy dotację kwocie 243.772,72 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Plan 918,00 zł. Wykonanie 660,00 zł, tj. 71,90%

 - są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 691.270,00 zł. Wykonanie 574.637,67 zł, tj. 83,13%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 43.200,00 zł. Wykonanie 36.964,54 zł, tj. 85,57%

 - są to wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 1.470,00 zł. Wykonanie 685,40 zł, tj. 46,63%

 - są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 541.335,00 zł. Wykonanie 432,193,13 zł, tj. 79,84%

wydatki bieżące
Plan 342.335,00 zł. Wykonanie 296.932,20 zł, tj. 86,74%

 - są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego)

wydatki majątkowe
Plan 199.000,00 zł. Wykonanie 135.260,93 zł, tj. 67,97%

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
Plan 100.000,00 zł. Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00%

wydatki majątkowe:
Plan 100.000,00 zł. Wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%

 - wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 5.265,00 zł. Wykonanie 4.794,60 zł, tj. 91,07%

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.416,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 605,77 zł
- pozostałe wydatki 772,20 zł.

Są to wydatki związane z organizacją Przedsiębiorstwa Komunalnego Samrad.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 181.415,00 zł. Wykonanie 168.676,38 zł, tj. 92,98%

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 102.650,00 zł. Wykonanie 102.650,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Plan 10.000,00, Wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%

- są to wydatki poniesione na opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami oraz Gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 68.765,00 zł. Wykonanie 56.026,38 zł, tj. 81,48%

- są to wydatki poniesione w związku z organizacją różnych imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie Gminy, oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie Gminy. Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Orkiestry Dętej realizowane są z środków własnych Gminy oraz dotacji w wysokości 4.000,00 zł, którą otrzymaliśmy od Gminy Krzymów

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 382.260,00 zł. Wykonanie 184.332,80 zł, tj. 48,22%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 297.395,00 zł. Wykonanie 113.731,45 zł, tj. 38,24%

wydatki bieżące

Plan 57.395,00 zł. Wykonanie 49.588,89 zł, tj. 55,70%

- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej (zakup energii, gazu, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, zakup sprzętu sportowego)

wydatki majątkowe

Plan 240.000,00 zł. Wykonanie 64.142,56 zł, tj. 26,73%

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 39.865,00 zł. Wykonanie 37.180,78 zł, tj. 93,27%

- są to wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego, oraz 28.500,00 zł przekazano dotację dla stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 33.420,57 zł, tj. 74,27%

z tego:

wydatki majątkowe

Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 33.420,57 zł, tj. 74,27%

19. Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawiają się następująco:

Plan 2.551.329,00 zł. Wykonanie 2.342.951,30 zł, tj. 91,83%

z tego:

Dział 010, rozdział 01095

Plan 136.689,00 zł. Wykonanie 136.688,31 zł, tj. 100,00%

- są to wydatki związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750, rozdział 75011

Plan 56.100,00 zł. Wykonanie 55.856,46 zł, tj. 99,56%

- są to wydatki związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101

Plan 940,00 zł. Wykonanie 938,78 zł, tj. 99,87%

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 751, rozdział 75109

Plan 3.800,00 zł. Wykonanie 2.182,37 zł, tj. 57,43%

- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

Dział 852, rozdział 85212

Plan 2.037.600,00 zł. Wykonanie 1.838.971,95 zł, tj. 90,25%

- są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85213

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.625,24 zł, tj. 95,32%

- są to wydatki poniesione w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85214

Plan 308.200,00 zł. Wykonanie 300.688,19 zł, tj. 97,56%

- są to wydatki poniesione w związku z wypłatą świadczeń społecznych.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowane na poziomie 89,31% założonego planu rocznego, z ogólnej kwoty wydatków 8,59% stanowią wydatki majątkowe. Plan dotyczący wydatków majątkowych zakładał 1.489.600,00 zł, wykonanie

wynosi 1.048.486,42 zł, co stanowi 70,39% założonego planu rocznego.

Gmina na dzień 31.12.2008 roku posiada zadłużenie w kwocie 998.815,93 zł z tytułu pożyczek i kredytów. Zobowiązań z tytułu zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców i pożyczkobiorców oraz nie emitowała papierów wartościowych. Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów, kredytu na zakup koparko ładowarki oraz budowę wodociągu w m. Gozdów) wyniosły 15.484,29 zł, co stanowi 0,13% wykonanych wydatków ogółem.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 8.700,00zł wykonanie 11.407,40 zł, tj. 131,12%

z tego: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu §0690 plan 8.700,00 zł, wykonanie 11.407,40 zł.

Z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 12.400,00 zł wydatkowano kwotę 4.743,39 zł, tj. 38,25% założonego planu rocznego, były to wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników biorących udział w IX Olimpiadzie Ekologicznej, udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska, zakup oprogramowania edukacyjnego celem przybliżenia dzieciom i młodzieży zagadnień związanych z ochroną środowiska i przyrodą.

Zestawienie ilości i zakresu procedur zamówień publicznych udzielonych w 2008 roku.

W roku 2008 zostało przeprowadzonych 6 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.150,00 euro, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Postępowania dotyczyły robót budowlanych.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2008 ROK (ZŁ)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		% 7:5
				Kwota	w tym: zadania zlecone	Kwota	zadania zlecone:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152.353,00	136.689,00	152.808,34	136.688,31	100,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.050,00		14.501,93		103,22
		0830	Wpływy z usług	13.450,00		13.954,96		103,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		46,97		46,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	138.303,00	136.689,00	138.306,41	136.688,31	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.614,00		1.618,10		100,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.689,00	136.689,00	136.688,31	136.688,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167.900,00		172.499,86		102,74
	40002		Dostarczanie wody	167.900,00		172.499,86		102,74
		0830	Wpływy z usług	116.800,00		121.026,32		103,62
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00		1.475,79		134,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00		49.997,75		100,00
600			Transport i łączność	160.650,00		160.650,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160.650,00		160.650,00		100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160.650,00		160.650,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336.034,00		316.844,80		94,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	336.034,00		316.844,80		94,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.149,00		8.661,20		106,29

		0740	Wpływy z dywidend	215,00		0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	62.944,00		54.162,24		86,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259.798,00		241.198,48		92,84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		143,48		143,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4.828,00		12.679,40		262,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.810,00	56.100,00	79.970,92	55.856,46	104,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.950,00	56.100,00	56.379,96	55.856,46	118,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.100,00	56.100,00	55.856,46	55.856,46	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00		523,50		61,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.860,00		23.590,96		118,79
		0920	Pozostałe odsetki	19.860,00		23.390,82		117,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		200,14		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.740,00	4.740,00	3.121,15	3.121,15	65,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	938,78	938,78	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	938,78	938,78	99,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.800,00	3.800,00	2.182,37	2.182,37	57,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.800,00	3.800,00	2.182,37	2.182,37	57,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.069.310,00		3.286.419,01		107,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.300,00		7.529,50		327,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00		7.315,80		332,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		213,70		213,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	531.293,00		518.257,45		97,55
		0310	Podatek od nieruchomości	469.484,00		463.465,55		98,72
		0320	Podatek rolny	9.618,00		9.638,00		100,21
		0330	Podatek leśny	17.387,00		17.385,00		99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	32.604,00		25.737,60		78,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		48,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2.000,00		1.983,30		99,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	701.542,00		724.684,11		103,30
		0310	Podatek od nieruchomości	355.500,00		375.547,61		105,64
		0320	Podatek rolny	135.987,00		142.818,54		105,02
		0330	Podatek leśny	9.210,00		10.215,00		110,91

	0340	Podatek od środków transportowych.	107.415,00		102.060,00		95,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	5.000,00		10.727,15		214,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	1.280,00		544,00		42,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.950,00		74.079,36		91,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00		1.839,20		153,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00		6.853,25		137,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193.195,00		207.825,96		107,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.215,00		21.826,00		77,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.470,00		130.458,21		109,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.310,00		53.430,95		117,92
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00		2.050,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		60,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		0,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.640.980,00		1.828.121,99		111,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.628.480,00		1.806.185,00		110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.500,00		21.936,99		175,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.167.869,00		6.167.869,00		100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.301.619,00		3.301.619,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.301.619,00		3.301.619,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.787.275,00		2.787.275,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.787.275,00		2.787.275,00		100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	78.975,00		78.975,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.975,00		78.975,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.649,00		92.819,61		85,43
80101		Szkoły podstawowe	35.290,00		38.459,93		108,98
	0920	Pozostałe odsetki	2.090,00		5.259,93		251,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00		300,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.900,00		32.900,00		100,00
80110		Gimnazja	632,00		2.642,76		418,16
	0920	Pozostałe odsetki	632,00		2.642,76		418,16
80195		Pozostała działalność	72.727,00		51.716,92		71,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.727,00		51.716,92		71,11
852		POMOC SPOŁECZNA	2.771.205,00	2.353.800,00	2.563.627,18	2.147.285,38	92,51
85202		Domy pomocy społecznej	2.400,00		97,20		4,05
	0830	Wpływy z usług	2.400,00		97,20		4,05
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.037.600,00	2.037.600,00	1.842.168,69	1.838.971,95	90,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.033.100,00	2.033.100,00	1.834.476,95	1.834.476,95	90,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3.196,74	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.500,00	4.495,00	4.495,00	99,98
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	8.000,00	7.625,24	7.625,24	95,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.000,00	8.000,00	7.625,24	7.625,24	95,32

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.600,00	308.200,00	493.619,93	300.688,19	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	308.200,00	308.200,00	300.688,19	300.688,19	97,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202.400,00		192.931,74		95,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157.805,00		162.353,18		102,88
	0920	Pozostałe odsetki	3.500,00		8.048,18		229,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00		170,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.135,00		154.135,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00		9.462,94		145,58
	0830	Wpływy z usług	6.500,00		9.462,94		145,58
85295		Pozostała działalność	48.300,00		48.300,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.300,00		48.300,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.910,00		243.772,72		93,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów	260.910,00		243.772,72		93,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.910,00		243.772,72		93,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		36,60		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		36,60		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		36,60		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.000,00		11.150,00		101,36
92195		Pozostała działalność	11.000,00		11.150,00		101,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00		5.650,00		80,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1.500,00		0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00		4.000,00		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.000,00		35.203,23		106,68
92601		Obiekty sportowe	33.000,00		35.203,23		106,68
	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	33.000,00		35.000,00		106,06
	0920		0,00		203,23		0,00
		OGÓŁEM	13.320.430,00	2.551.329,00	13.286.792,42	2.342.951,30	99,75

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC za 2008 rok (zł)

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		% 7:5
				Kwota	w tym: zadania zlecone	Kwota	w tym: zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300.719,00	136.689,00	214.250,82	136.688,31	71,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.730,00		74.662,08		46,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00		49,07		70,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		321,75		71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		677,58		67,76

		4260	Zakup energii	1.500,00		832,26		55,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00		950,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.950,00		41.948,59		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00		4.057,60		98,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00		1,63		3,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00		272,20		45,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.000,00		25.551,40		23,44
	01030		Izby rolnicze	3.300,00		2.900,43		87,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3.300,00		2.900,43		87,89
	01095		Pozostała działalność	137.689,00	136.689,00	136.688,31	136.688,31	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,92	273,92	273,63	273,63	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,13	44,13	44,13	44,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.801,35	1.801,35	1.801,35	1.801,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,53	390,53	390,13	390,13	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134.008,15	134.008,15	134.008,15	134.008,15	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych	170,92	170,92	170,92	170,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	131.384,00		57.610,26		43,85
	40002		Dostarczanie wody	131.384,00		57.610,26		43,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00		585,91		92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00		8,66		5,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		4.931,16		98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		1.483,66		98,91
		4260	Zakup energii	10.000,00		9.722,01		97,22
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		72,00		72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00		1.731,00		96,17
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00		1.604,20		80,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22.700,00		22.633,00		99,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,33		0,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00		1.200,00		60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	75.000,00		4.513,44		6,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		9.124,89		91,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885.000,00		853.047,61		96,39
	60016		Drogi publiczne gminne	885.000,00		853.047,61		96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	58.500,00		57.078,07		97,57
		4270	Zakup usług remontowych	115.500,00		112.549,03		97,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	66.000,00		62.460,26		94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	645.000,00		620.960,25		96,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275.090,00		194.117,55		70,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	275.090,00		194.117,55		70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13.500,00		12.937,27		95,83
		4260	Zakup energii	34.600,00		23.139,72		66,88
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00		3.599,26		89,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	109.500,00		93.606,07		85,48
		4430	Różne opłaty i składki.	2.550,00		1.923,00		75,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00		362,16		90,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59.170,00		20.685,07		34,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41.000,00		35.303,00		86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		2.562,00		25,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.000,00		33.796,10		99,40

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00		33.796,10		99,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	34.000,00		33.796,10		99,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.075.470,00	56.100,00	1.940.301,20	55.856,46	93,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.033,00	56.100,00	72.550,71	55.856,46	94,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	307,00		288,08		93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	49.415,00	43.310,00	48.132,00	43.310,00	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.576,00	3.576,00	3.575,10	3.575,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	9.231,00	8.110,00	7.867,36	7.867,36	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.327,00	1.104,00	1.266,83	1104,00	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.270,00		4.083,48		95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		4.666,45		93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		11,50		11,50
		4430	Różne opłaty i składki.	50,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00		907,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00		715,00		89,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1.500,00		1.037,91		69,19
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu).	86.835,00		83.039,32		95,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	73.400,00		73.275,87		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.285,00		5.275,92		83,94
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.400,00		1.580,00		65,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	600,00		409,20		68,20
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00		24,74		4,95
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.620,00		776,90		47,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2.000,00		1.696,69		84,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	1.837.097,00		1.725.329,63		93,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	41.833,00		31.676,22		75,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.052.192,00		1.025.427,26		97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	96.395,00		96.305,06		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	168.945,00		161.503,72		95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	28.806,00		27.212,07		94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	41.950,00		41.090,30		97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	103.000,00		94.187,71		91,44
		4260	Zakup energii.	53.900,00		32.836,39		60,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00		2.386,97		77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00		480,00		64,86
		4300	Zakup usług pozostałych.	97.635,00		85.956,91		88,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.050,00		1.897,10		92,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	13.940,00		10.992,84		78,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	23.500,00		18.389,14		78,25
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.890,00		3.947,54		80,73
		4430	Różne opłaty i składki.	13.000,00		11.270,00		86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27.070,00		27.070,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00		325,60		65,12
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		221,30		44,26

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.921,00		5.457,43		78,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	11.430,00		9.945,60		87,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych.	6.300,00		4.537,98		72,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	23.000,00		20.656,47		89,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15.000,00		11.556,02		77,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.665,00		19.555,52		79,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00		19.555,52		84,66
75095		Pozostała działalność.	49.840,00		39.826,02		79,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.820,00		6.661,00		97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.980,00		4.522,00		90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	16.000,00		12.152,25		75,95
	4270	Zakup usług remontowych	3.700,00		3.660,00		98,92
	4300	Zakup usług pozostałych.	11.540,00		6.406,27		55,51
	4430	Różne opłaty i składki	6.800,00		6.424,50		94,48
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	4.740,00	4.740,00	3.121,15	3.121,15	65,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	940,00	940,00	938,78	938,78	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	122,00	122,00	121,22	121,22	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	20,00	20,00	19,56	19,56	97,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	798,00	798,00	798,00	798,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.800,00	3.800,00	2.182,37	2.182,37	57,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460,00	2.460,00	1.470,00	1.470,00	59,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	46,87	46,87	37,98	37,98	81,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	7,56	7,56	6,13	6,13	81,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308,53	308,53	250,00	250,00	81,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	377,04	377,04	97,84	97,84	25,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	100,00	100,00	52,95	52,95	52,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	267,47	267,47	53,49
752		OBRONA NARODOWA	500,00		0,00		0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.	162.400,00		148.799,34		91,63
75412		Ochotnicze straże pożarne.	157.400,00		148.799,34		94,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	29.150,00		26.651,44		91,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.140,00		4.800,00		78,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	55.893,00		52.488,53		93,91
	4270	Zakup usług remontowych.	35.627,00		35.588,93		99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.232,00		645,00		52,35
	4300	Zakup usług pozostałych.	5.325,00		4.812,44		90,37
	4430	Różne opłaty i składki.	9.033,00		8.813,00		97,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00		15.000,00		100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00		0,00		0,00
	4810	Rezerwy	5.000,00		0,00		0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51.030,00		47.682,22		93,44
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	51.030,00		47.682,22		93,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.500,00		46.538,00		95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	515,00		385,20		74,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00		688,70		45,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	515,00		70,32		13,65
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.000,00		15.484,29		86,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	18.000,00		15.484,29		86,02
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.	18.000,00		15.484,29		86,02
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4.804.987,00		4.420.432,02		92,00
	80101		Szkoły podstawowe.	3.257.841,00		2.993.253,69		91,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	169.387,00		161.124,35		95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.041.534,00		1.903.916,18		93,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.336,00		141.002,34		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	405.055,00		326.110,81		80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.272,00		52.067,97		90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00		682,92		99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	106.777,00		106.081,34		99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5.996,00		5.946,13		99,17
		4260	Zakup energii.	72.731,00		52.005,47		71,50
		4270	Zakup usług remontowych.	56.079,00		55.705,75		99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3.912,00		3.073,00		78,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	33.300,00		30.638,88		92,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.150,00		773,16		67,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	9.923,00		6.436,18		64,86
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.070,00		550,99		51,49
		4430	Różne opłaty i składki.	6.355,00		4.202,32		66,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	111.718,00		111.718,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.379,00		599,00		43,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4.250,00		3.532,00		83,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	4.250,00		3.916,68		92,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	11.580,00		11.270,86		97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00		3.725,36		98,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.300,00		8.174,00		98,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267.332,00		250.205,15		93,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.853,00		16.542,02		98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	183.109,00		174.576,56		95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13.031,00		12.153,88		93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	36.109,00		29.557,46		81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5.176,00		4.725,77		91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	347,00		282,95		81,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.760,00		1.610,52		91,51

		4300	Zakup usług pozostałych.	577,00	385,99	66,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10.370,00	10.370,00	100,00
	80110		Gimnazja.	963.240,00	889.758,34	92,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.852,00	52.758,38	96,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	624.873,00	590.397,89	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	41.074,00	41.069,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	126.602,00	103.717,65	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	17.512,00	16.341,81	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.140,00	13.581,91	89,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.020,00	1.014,35	99,45
		4260	Zakup energii.	29.200,00	20.327,61	69,62
		4270	Zakup usług remontowych	1.260,00	1.253,75	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.048,00	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	8.029,00	7.626,24	94,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	740,00	738,42	99,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2.000,00	1.188,69	59,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	377,44	87,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.360,00	680,68	50,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	35.198,00	35.198,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.000,00	958,29	95,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.479,34	98,62
	80113		Dowozenie uczniów do szkół.	187.157,00	179.197,33	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3.334,00	3.227,78	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	310,00	273,81	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.700,00	22.605,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.542,00	25.395,54	83,15
		4300	Zakup usług pozostałych.	125.071,00	122.543,20	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.152,00	99,08
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.	25.046,00	24.656,59	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	25.046,00	24.656,59	98,45
	80195		Pozostała działalność.	104.371,00	83.360,92	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72.727,00	51.716,92	71,11
		4440	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	31.644,00	31.644,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	129.470,00	106.909,28	82,57
	85141		Ratownictwo medyczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	3.586,05	23,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	490,00	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.872,07	37,44
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek.	1.000,00	703,98	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	520,00	13,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	104.470,00	93.323,23	89,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	25.060,00	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	28.015,00	21.620,06	77,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2.355,00	2.075,97	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych.	43.000,00	40.527,20	94,25

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1.100,00		1.040,00		94,55
852			POMOC SPOŁECZNA	3.136.707,00	2.353.800,00	2.896.926,70	2.147.285,38	92,36
	85202		Domy pomocy społecznej.	600,00		519,75		86,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	600,00		519,75		86,22
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.064.435,00	2.037.600,00	1.846.854,79	1.838.971,95	89,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	720,00		504,14		70,02
		3110	Świadczenia społeczne	1.953.117,00	1.953.117,00	1.761.710,90	1.761.710,90	90,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.543,00	43.143,00	40.837,57	40.111,58	68,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.336,00	3.336,00	3.335,07	3.335,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.169,00	21.984,00	19.140,47	18.993,79	82,61
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.436,00	1.225,00	1.091,94	1.068,51	76,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.500,00	2.466,60	1.500,00	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.105,00	6.457,00	7.017,74	6.101,29	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.023,00		847,64		82,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	215,30	215,30	69,45
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.814,00		1.813,22		99,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	664,00	600,00	344,00	344,00	51,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	870,00	300,00	707,95	296,51	81,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2.500,00	800,00	2.327,25	800,00	93,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	4.495,00	4.495,00	99,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8.000,00	8.000,00	7.625,24	7.625,24	95,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	8.000,00	7.625,24	7.625,24	95,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575.700,00	308.200,00	554.789,39	300.688,19	96,37
		3110	Świadczenia społeczne	575.700,00	308.200,00	554.789,39	300.688,19	96,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	75.400,00		75.335,34		99,91
		3110	Świadczenia społeczne.	75.400,00		75.335,34		99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	322.172,00		321.402,19		99,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3.523,00		3.327,42		94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	190.982,00		190.905,05		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12.384,00		12.383,82		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	36.602,00		36.563,98		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5.067,00		5.064,89		99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.776,00		30.728,02		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15.351,00		15.323,20		99,82
		4270	Zakup usług remontowych	810,00		801,20		98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	11.927,00		11.721,30		98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.960,00		4.953,12		99,86
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00		366,00		73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.440,00		5.439,66		99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	450,00		428,00		95,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00		958,25		99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2.400,00		2.398,28		99,93

	85295		Pozostała działalność.	90.400,00	90.400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	5.000,00	5.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	85.400,00	85.400,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401.588,00	344.656,48	85,82
	85401		Świetlice szkolne.	133.760,00	100.223,86	74,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	9.773,00	9.980,72	102,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9.1704,00	66.770,33	72,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5.380,00	4.284,67	79,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	17.993,00	11.653,73	64,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.544,00	1.849,95	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.443,00	1.336,46	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	575,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.148,00	4.148,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266.910,00	243.772,62	91,33
		3240	Stypendia dla uczniów	254.111,00	233.779,20	92,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.799,00	9.993,42	78,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	918,00	660,00	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	918,00	660,00	71,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	691.270,00	574.637,67	83,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	43.200,00	36.964,54	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	41.540,00	36.964,54	88,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.470,00	685,40	46,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	685,40	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	541.335,00	432.193,13	79,84
		4260	Zakup energii	245.000,00	214.064,03	87,37
		4270	Zakup usług remontowych.	92.500,00	82.420,68	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.735,00	440,49	9,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	7,00	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.000,00	135.260,93	67,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00	100.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5.265,00	4.794,60	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	522,06	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	83,71	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.416,63	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	622,20	88,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	181.415,00	168.676,38	92,98
	92116		Biblioteki.	102.650,00	102.650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	102.650,00	102.650,00	100,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	10.000,00	10.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	68.765,00	56.026,38	81,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.260,00	16.180,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.250,00	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19.315,00	10.183,24	52,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.660,00	660,00	39,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	24.510,00	23.741,14	96,86

		4430	Różne opłaty i składki.	1.020,00		1.012,00		99,22
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382.260,00		184.332,80		48,22
	92601		Obiekty sportowe	297.395,00		113.731,45		38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11.630,00		10.673,50		91,78
		4260	Zakup energii.	31.800,00		26.145,64		82,22
		4270	Zakup usług remontowych					
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.350,00		3.015,47		90,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1.230,00		571,28		46,45
		4430	Różne opłaty i składki	2.985,00		2.949,00		98,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.400,00		6.234,00		97,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00		64.142,56		26,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.865,00		37.180,78		93,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	28.500,00		28.500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00		810,00		31,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.420,00		6.929,40		93,39
		4300	Zakup usług pozostałych.	635,00		545,38		85,89
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		396,00		52,80
	92695		Pozostała działalność	45.000,00		33.420,57		74,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00		33.420,57		74,27
			OGÓŁEM:	13.666.030,00	2.551.329,00	12.204.781,87	2.342.951,30	89,31

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2008 (ZŁ)

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	KWOTA		% 5:4	Dział	Rozdz.	§	KWOTA		% 11:10
			Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	136.689,00	136.688,31	100	010	01095		136.689,00	136.688,31	100,00
								4110	273,92	273,63	99,89
								4120	44,13	44,13	100,00
								4170	1.801,35	1.801,35	100,00
								4210	390,53	390,13	99,90
								4430	134.008,15	134.008,15	100,00
								4740	170,92	170,92	100,00
750	75011	2010	56.100,00	55.856,46	99,56	750	75011		56.100,00	55.856,46	99,56
								4010	43.310,00	43.310,00	100,00
								4040	3.576,00	3.575,10	99,97
								4110	8.110,00	7.867,36	97,01
								4120	1.104,00	1.104,00	100,00
751	75101	2010	940,00	938,78	99,87	751	75101		940,00	938,78	99,87
								4110	122,00	121,22	99,36
								4120	20,00	19,56	97,80
								4170	798,00	798,00	100,00
751	75109	2010	3.800,00	2.182,37	57,43	751	75109		3.800,00	2.182,37	57,43
								3030	2.460,00	1.470,00	59,76
								4110	46,87	37,98	81,03
								4120	7,56	6,13	81,08
								4170	308,53	250,00	81,03
								4210	377,04	97,84	25,95
								4740	100,00	52,95	52,95
								4750	500,00	267,47	53,49
852	85212	2010	2.033.100,00	1.834.476,95	90,23	852	85212		2.037.600,00	1.838.971,95	90,25
		6310	4.500,00	4.495,00	99,89			3110	1.953.117,00	1.761.710,90	90,20
								4010	43.143,00	40.111,58	92,97
								4040	3.336,00	3.335,07	99,97
								4110	21.984,00	18.993,79	86,40
								4120	1.225,00	1.068,51	87,23
								4170	1.500,00	1.500,00	100,00
								4210	6.457,00	6.101,29	94,49

								4270	200,00	0	0
								4410	310,00	215,30	69,45
								4430	128,00	0	0
								4700	600,00	344,00	57,33
								4740	300,00	296,51	98,84
								4750	800,00	800,00	100,00
								6060	4.500,00	4.495,00	99,89
852	85213	2010	8.000,00	7.625,24	95,32	852	85213		8.000,00	7.625,24	95,32
								4.130	8.000,00	7.625,24	95,32
852	85214	2010	308.200,00	300.688,19	97,56	852	85214		308.200,00	300.688,19	97,56
								3110	308.200,00	300.688,19	97,56
	Razem:		2.551.329,00	2.342.951,30	91,83				2.551.329,00	2.342.951,30	91,83

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK (ZŁ)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	0690	17.000,00	10.470,00	61,59
852	85212	0970	-	6.309,69	

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KOŚCIELEC ZA 2008 ROK (ZŁ)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	851	85141	6220	Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratowniczego dla SPZOZ w Kole	10.000,00	10.000,00	100,00
1	851	85154	2710	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Koninie	3.000,00	3.000,00	100,00
1.	852	85295	2820	Pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	28.500,00	28.500,00	100,00
				Razem	46.500,00	46.500,00	100,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KOŚCIELEC ZA 2008 ROKU (ZŁ)

Lp.	Treść	Przychody		% 4: 3	Wydatki		% 7: 6
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	7.848,13	7.848,13	100,00			
2.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (§0690)	8.700,00	11.407,40	131,12			
3.	Wydatki						
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska				12.400,00	4.743,39	38,25
	Rozdział 90011 Fun. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej				12.400,00	4.743,39	38,25
	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				2.500,00	1.913,89	76,56
	§4300 – Zakup usług pozostałych				8.000,00	1.929,50	24,12
	§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.900,00	900,00	47,37
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku				4.148,13	14.512,14	349,85
	RAZEM	16.548,13	19.255,53	116,36	16.548,13	19.255,53	116,36

ROZLICZENIE FINANSOWO-RZECZOWE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2008	Okres realizacji zadania w kwartałach	Wykonanie od dnia 1.01.2008 do dnia 31.12. 2008 r.	Wykonanie procentowe planu stosunek 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa zlewni nieczystości płynnych w m. Gozdów	010	19.000,00	II/III	11.651,40	61,32
2	Budowa kanalizacji w m. Kościelec	010	90.000,00	III/IV	13.900,00	15,44
3.	Przebudowa hydroforni w m. Dąbrowice Częściowe	400	60.000,00	III/IV	650,00	0,01
4.	Budowa wodociągu w m. Dobrów	400	15.000,00	III/IV	3.863,44	25,76
5.	Zakup pompy do hydroforni w m. Dąbrowice Częściowe	400	10.000,00	III/IV	9.124,89	91,25
6.	Przebudowa drogi w m. Waki (300 mb) położenie nawierzchni asfaltowej	600	100.000,00	III/IV	98.851,52	98,85
7.	Przebudowa drogi w m. Dobrów (800 mb) położenie nawierzchni asfaltowej	600	140.000,00	IV/III	136.633,08	97,60
8.	Przebudowa drogi w m. Tury - położenie nawierzchni asfaltowej	600	20.000,00	III	13.301,00	66,51
9.	Przebudowa drogi w m. Łęka (600 mb - o nawierzchni asfaltowej	600	170.000,00	II/III	161.201,52	94,82
10.	Przebudowa drogi w m. Dąbrowice Stare (położenie nawierzchni asfaltowej 400 mb)	600	215.000,00	III	210.973,13	98,13
11.	Rozbudowa budynku komunalnego w m. Kościelec	700	10.000,00	III/IV	2.562,00	25,62
12.	Zakup gabloty	750	15.000,00	III/IV	11.556,02	77,04
13	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzęśniew	754	15.000,00	IV/III	15.000,00	100,00
14.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstaw. w m. Trzęśniew	801	3.800,00	III/IV	3.725,36	98,04
15.	Zakup pieca	801	8.300,00	III/IV	8.174,00	98,48
16.	Dofinansowanie do zakupu ambulansu w SPZOZ Koło	851	10.000,00	III/IV	10.000,00	100,00
17.	Zakup sprzętu komputerowego	852	4.500,00	III/IV	4.495,00	99,89
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gozdów - nowe osiedle	900	40.000,00	III/IV	35.014,00	87,54
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rusków I	900	44.000,00	I	12.130,89	27,57
20.	Budowa oświetlenia Ulicznego m. Rusków II	900	15.000,00	II/III	11.199,28	74,66
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec na ulicy Unii Europejskiej i ks. Kuranta	900	90.000,00	III/IV	67.017,68	74,46
22.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych	900	10.000,00	III/IV	9.899,08	98,99
23.	Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	900	100.000,00	III/IV	100.000,00	100,00
24.	Budowa boiska sportowego na gruntach gminnych w m. Dobrów	926	200.000,00	III/IV	25.621,12	12,81
25.	Budowa boiska sportowego na gruntach w m. Daniszew	926	40.000,00	IV	38.521,44	96,30
26.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kościelcu	926	30.000,00	III	27.920,57	93,07
27.	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w m. Dobrów	926	15.000,00	IV	5.500,00	36,67
	Ogółem		1.489.600,00		1.048.486,42	70,39

Załącznik Nr 1
do rozliczenia finansowo-rzeczowego wydatków majątkowych w 2008 roku

ad. 1. Zlewnia nieczystości płynnych w miejscowości Gozdów nie została zrealizowana z uwagi na sprzeciw mieszkańców na realizację zlewni i nie uzyskano niezbędnych uzgodnień. Wykonano projekt techniczny oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 11.651,40 zł.

ad. 2. Kanalizacja w miejscowości Kościelec nie została zrealizowana z uwagi na trudności związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponieważ nie wyrażono zgody na lokalizację kolektorów złotych przepompowni ścieków. Wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe na kwotę 13.900,00 zł.

ad. 3. Przebudowa hydroforni w Dąbrowicach Częściowych nie została wykonana, z uwagi na wyższe niż zaplanowano koszty realizacji tego przedsięwzięcia. Poniesiono koszty za opracowanie map sytuacyjnych w kwocie 650,00 zł.

ad. 4. Budowa wodociągu w Dobrowie nie została zrealizowana z uwagi na brak wymaganych decyzji i uzgodnień dotyczących realizacji tego zadania. Koszty zostały poniesione z tytułu opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 3.863,44 zł.

ad. 5. Zakupiona została pompa do hydroforni w m. Dąbrowice Częściowe, za kwotę 9.124,89 zł, ponieważ poprzednia pompa została całkowicie zużyta i zaszła konieczność zakupu nowej pompy.

ad. 6. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Waki została wykonana na odcinku 345 mb, przez wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Koninie, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Koszty budowy drogi wraz z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim oraz mapami sytuacyjnymi wyniosły 98.851,52 zł.

ad. 7. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Dobrów, została wykonana przez wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Koninie, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt budowy drogi wraz z kosztami opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego wyniosły 136.633,08 zł.

ad. 8. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Tury – zachodziła konieczność wykonania poszerzenia drogi, w związku z czym wykonane zostały podziały geodezyjne gruntów. Koszty związane z podziałem i wykonaniem map wyniosły kwotę 13.301,00 zł.

ad. 9. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Łęka została wykonana na odcinku 635 mb, przez wykonawcę robót Przedsiębiorstwo „GOLMAR” z Gminy w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt budowy drogi wraz z kosztami opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego wyniosły kwotę 161.201,52 zł.

ad. 10. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Dąbrowice Stare, została wykonana na odcinku 545 mb przez wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Kole w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt budowy drogi wraz

z kosztami za opracowanie dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego wynosi 210.973,13 zł.

ad. 11. Rozbudowa budynku komunalnego w Kościelcu zostanie wykonana w 2009 r. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 2.562,00 zł.

ad. 12. Zakupiono gablotę, która zamontowana została przed budynkiem Urzędu Gminy, która służy ona celów administracyjnych (wywieszanie ogłoszeń, zawiadomień, informacji itd.). Koszt zakupu wraz z montażem wynosi 11.556,02 zł.

ad.13. Zakupiono samochód strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie za kwotę 15.000,00 zł.

ad. 14. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Trzęśniewie za kwotę 3.725,36 zł.

ad. 15. Zakupiony został piec do centralnego ogrzewania i zamontowany w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie za kwotę 8.174,00 zł, ponieważ poprzedni piec uległ zniszczeniu.

ad. 16. Dofinansowano środki w kwocie 10.000,00 zł do zakupu ambulansu w SPZOZ - Szpitala w Kole.

ad. 17. Zakupiono sprzęt komputerowy do celów administracyjnych w Urzędzie, który zainstalowano na stanowisku d/s alimentacyjnych za kwotę 4.495,00 zł.

ad. 18. Wykonano oświetlenie uliczne w m. Gozdów na nowym osiedlu, tj. zainstalowano 7 słupów wraz z oprawami świetlnymi, które zostały zasilone kablem ziemnym za kwotę 35.014,00 zł.

ad. 19. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ruszków I, nie została zrealizowana, przyczyną były duże opóźnienia w wykonaniu przyłącza energetycznego. Wykonano natomiast dokumentację techniczną wraz z mapami sytuacyjnymi na kwotę 12.130,89 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku 2009.

ad. 20. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ruszków II, polegała na zamontowaniu dwóch słupów wraz z oprawami świetlnymi zasilanymi kablem napowietrzonym. Koszt zadania to kwota 11.199,28 zł.

ad. 21. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kościelec, przy ul. Unii Europejskiej i ks. Kuranta polegała na zainstalowaniu słupów oświetleniowych zasilanych kablem ziemnym.

Budowy oświetlenia dokonał Zakład Budownictwa Ogólnego i Telekomunikacyjnego.

Całkowity koszt zadania to kwota 67.017,08 zł.

ad. 22. Uzupełniono oświetlenie uliczne na istniejących już słupach energetycznych na terenie Gminy Kościelec za kwotę 9.899,08 zł.

ad. 23. Wniesiony został wkład finansowy w kwocie 100.000,00 zł, dla nowopowstałej Spółki komunalnej „SAM-RAD” w Kościelcu.

ad. 24. Na budowę boiska sportowego w m. Dobrów, wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 25.621,12 zł.

Boisko zostanie zrealizowane w 2009 r.

ad. 25. Wykonano boisko sportowe w miejscowości Daniszew, gdzie został zakupiony i nawieziony czarnoziem, oraz teren wyprofilowano. Wykonawcą robót było Przedsię-

biorstwo Komunalne „SAMRAD” w Kościelcu. Koszt całkowity to kwota 38.521,44 zł.

ad. 26. Zakupiono zestaw, cały sprzęt CROQUET s.c. Szczodre, 55-095 Mirków - wyposażenie na plac zabaw w Kościelcu. Ogólny koszt wynosi 27.920,57 zł.

ad. 27. Zakupiono ogrodzenie na plac zabaw w miejscowości Dobrów, za kwotę 5.500,00 zł.

2379

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO ZA ROK 2008

Plan finansowy na 2008 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 17 grudnia 2007 r. i wynosił:

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218.048,00 zł.

2. Wydatki planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218.048,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego:

- Nr 2/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.,
 - Nr 4/2008 z dnia 3 września 2008 r.,
 - Nr 9/2008 z dnia 20 października 2008 r.
- i Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
- Nr 4/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r.,
 - Nr 6/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 219.458,00 zł.
2. Wydatki planu finansowego na 2008r. w wysokości 243.735,00 zł.

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 24.277,00 zł.

Plan finansowy Związku za 2008 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 219.458,00 zł wykonano 223.349,00 zł, co stanowi 101,8% do założonego planu.
2. Wydatki na plan 243.735,00 zł wykonano 218.674,11 zł, co stanowi 89,7% do założonego planu.
3. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. planowany deficyt w kwocie 24 277,00 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 4.674,89 zł.

I. Wykonanie dochodów

1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 62.138,00 zł wykonano 62.138,88 zł, co stanowi 100,0% do założonego planu;

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

§2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62.138,00 zł wykonano 62.138,88 zł, co stanowi 100,0%.

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka za I II III i IV kw. 2008 r.	Dokonane wpłaty bieżące
gm. Słupca	9.221	9.958,68	9.958,68
m. Słupca	14.440	15.595,20	15.595,20
Ostrowite	5.215	5.632,20	5.632,20
Lądek	5.808	6.272,64	6.272,64
Strzałkowo	9.744	10.523,52	10.523,52
Orchowo	4.061	4.385,88	4.385,88
Zagórów	9.047	9.770,76	9.770,76
Razem	57.536	62.138,88	62.138,88