

13.11. – 19.11.2009 r.	Apteka „Rodzinna”	Krotoszyn ul. Tartaczna 7	062 722–65 -58
20.11. - 26.11.2009 r.	Apteka „Parcelki”	Krotoszyn ul.Grudzielskiego27a	062 722–01 – 23
27.11. – 03.12.2009 r.	Apteka „Słoneczna”	Krotoszyn ul. Kościuszki 3	062 725–36 – 89
04.12.- 10.12.2009 r.	Apteka „Rynkowa”	Krotoszyn ul. Kaliska 2	062 725–28 – 17
11.12. – 17.12.2009 r.	Apteka „Nowa”	Krotoszyn ul. Mickiewicza 35	062 588 – 04 -33
18.12. – 23.12.2009 r.	Apteka „Pod Koroną”	Krotoszyn ul. Masłowskiego 2a	062 722–62 – 21
24.12. - 30.12.2009 r.	Apteka „Alfa”	Krotoszyn ul. Bolewskiego 8a	062 722 – 64 -75
31.12.2009 r. - 07.01.2010r.	Apteka „Pod Wagą”	Krotoszyn ul. Kościuszki 8	062 725–24 –14

2486

ZARZĄDZENIE Nr 28/Skb/09 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2008, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy:

§1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1)

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2008 (załącznik Nr 2)

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2008 (załącznik Nr 3)

§2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w §1 pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
(-) inż. Przemysław Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28 /Skb/09
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2008 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po wprowadzonych zmianach przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 25.463.974,00 zł z czego wykonano 26.019.035,23 zł co stanowi 102,18%

z tego:

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości 24.822.874,00 zł. wykonano w wysokości 25.382.438,37 zł. co stanowi 102,25%,
- przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości 641.100,00 zł wykonano w kwocie 636.596,86 zł co stanowi 99,30%.

Dochody wg poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- dochody własne 8.315.243,45 31,96%
- w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.720.800
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 127.978,92
- podatek od nieruchomości 2.549.404,92
- podatek rolny 300.367,93
- podatek leśny 108.446,30
- podatek od środków transportowych 119.552,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.450,99
- podatek od czynności cywilno prawnych 266.353,70
- podatek od spadków i darowizn 71.640,00
- opłata skarbową 45.765,50
- opłata eksploatacyjna 39.095,37
- dochody z majątku gminy 441.775,13
- pozostałe dochody 518.612,69
- dotacje celowe 4.800.532,84 18,45%
- w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4.099.337,07
- zadania własne bieżące w tym: 701.195,77
- dwuletni program pilotażowy nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 49.350,00
 - sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 155.150,77
 - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone (poz. a tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego 1.422,00
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 116.200,00
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 106.900,00
 - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 32.364,00
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.500,00
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 174.346,00
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w

klasach I-III szkoły podstawowej w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i gimnazjów 8.460,00

- program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013 zadanie pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” 26.503,00
- pozostałe dotacje w tym; 48.461,94 0,19%
- dotacja na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zastosowanych zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 655,00
 - dotacja z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach wspólnie prowadzonego programu „ Równać Szanse – 2007” 6.700,00 0,05%
 - dotacje ze środków unijnych na realizację projektu wymiany międzynarodowej młodzieży w ramach programu „ Młodzież w działaniu” 27.150,46 0,18%
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice 13.956,48 47,50%
- inne: 495.200,00 1,90%
- dofinansowanie ze Środków Ochrony Gruntów Rolnych zadania „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Chynowa, Janków Przygodzki 119.200,00
 - dofinansowanie ze Środków Ochrony Gruntów Rolnych zadania „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Janków Przygodzki 150.000,00
 - pomoc finansowa przez Województwo Wielkopolskie na przebudowę drogi gminnej Antonin ul. Dębowa 28.000,00
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „ wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim 195.000,00
 - darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” 3.000,00
- subwencja ogólna 12.359.597,00 47,50%
- w tym: - wyrównawcza 4.405.422,00
- oświatowa 7.825.305,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 128.870,00

1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.726,00	149.914,88	99,46
	01095		Pozostała działalność	150.726,00	149.914,88	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.900,00	6.967,00	100,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	143.826,00	142.947,88	99,39

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za eksploatację i konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020			LEŚNICTWO	3.200,00	3.961,39	123,79
	02095		Pozostała działalność	3.200,00	3.961,39	123,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	3.961,39	123,79

Dochody tego działu to wpływy za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338.420,00	311.156,48	91,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.220,00	13.956,48	33,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.220,00	13.956,48	33,86

Dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z powiatu ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy.

	60016		Drogi publiczne gminne	297.200,00	297.200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269.200,00	269.200,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji (budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych) oraz pomoc finansowa od

Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Antonin ul. Dębowa.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441.050,00	441.775,13	100,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.050,00	441.775,13	100,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, i użyt. wieczyste nieruchomości	7.900,00	7.869,35	99,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	181.800,00	181.754,92	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	139.400,00	139.896,86	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	473,00	94,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111.450,00	111.781,00	100,30

Wpływy w tym dziale dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy gruntowej, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych z majątku po byłym ośrodku rekreacyjno wypoczynkowym „LIDO” w Antoninie, dochody ze sprzedaży działek budowlanych, odsetki

za nieterminowe płatności, odszkodowanie i wynagrodzenie z PKN ORLEN z tytułu szkód rzeczywistych i utraconych korzyści spowodowanych budową rurociągu na terenie gminy.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.892,00	85.453,92	99,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.050,00	82.873,02	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	81.700,00	81.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	1.173,02	86,89

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz 5% wpływów od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	500,00	148,00	29,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	148,00	29,60

Dochody w tym rozdziale to wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

	75095		Pozostała działalność	2.342,00	2.432,90	103,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.342,00	2.432,90	103,88

Wpływy tego rozdziału to refundacja wydatków z PUP za integrację zawodową.

751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	5.877,00	3.414,61	58,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.626,00	1.626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm.(związkom gmin) ust.	1.626,00	1.626,00	100,00

Środki powyższe stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	4.251,00	1.788,61	42,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm.(związkom gmin) ust.	4.251,00	1.788,61	42,08

Środki powyższe stanowi dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 grudnia 2008 roku.

756			DOCHODY OD OS.PRAW. OD OS. FIZ. I OD IN.JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	6.591.728,00	7.539.698,09	114,38
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	4.100,00	5.459,99	133,17
		0350	Podatek od działalności gospod. os. fizycz. opłac. w formie karty podat.	4.000,00	5.450,99	136,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00

Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej.

	75615		Wpływy z podatku rol., pod. leśn., podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.573.792,00	1.843.032,46	117,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1.444.049,00	1.701.385,46	117,82

	0320	Podatek rolny	470,00	462,00	98,30
	0330	Podatek leśny	94.500,00	104.429,00	110,51
	0340	Podatek od środków transportowych	33.000,00	32.733,00	99,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	1.035,00	258,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2.245,00	374,17
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	673,00	655,00	97,33

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływ dotacji ze środków PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na sku-

tek zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.311.700,00	1.593.283,46	121,47
	0310	Podatek od nieruchomości	680.498,00	848.019,46	124,62
	0320	Podatek rolny	313.000,00	299.905,93	95,82
	0330	Podatek leśny	3.900,00	4.017,30	103,01
	0340	Podatek od środków transportowych	79.000,00	86.819,00	109,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	47.000,00	71.640,00	152,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.600,00	265.318,70	151,09
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	3.002,00	3.001,30	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.434,86	137,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	11.126,91	158,96

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu teryt. o na podstawie ustaw	234.960,00	249.143,26	106,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.700,00	45.765,50	100,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.500,00	39.095,37	98,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	131.811,67	106,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.700,00	32.394,82	126,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	44,00	440,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	31,90	63,80

Dochody w tym rozdziale to wpływy realizowane z tytułu opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz tablice reklamowe,

wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej.

75621		Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.466.726,00	3.848.778,92	111,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.354.726,00	3.720.800,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112.000,00	127.978,92	114,27

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

75624		Dywidendy	450,00	0	0
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	450,00	0	0

W 2008 roku nie wpłynęła dywidenda z Oświetlenia Ulicznego i Drogowego, gdzie gmina posiada udziały.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.466.597,00	12.485.314,02	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorz. teryt.	7.825.305,00	7.825.305,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.825.305,00	7.825.305,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja oświatowa za 2008 rok.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.405.422,00	4.405.422,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.405.422,00	4.405.422,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja wyrównawcza za 2008 rok.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	107.000,00	125.717,02	117,49
		0920	Pozostałe odsetki	107.000,00	125.717,02	117,49

Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.870,00	128.870,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.870,00	128.870,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja równoważąca dla gmin.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	564.978,00	576.585,08	102,05
	80101		Szkoły podstawowe	266.059,00	262.431,01	98,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.372,01	113,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.350,00	49.350,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.700,00	6.700,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	195.000,00	97,50

Dochody tego rozdziału wpływy z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, dotacja otrzymana na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, środki otrzymane z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Rów-

nać Szanse – 2007” oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim”.

	80104		Przedszkola	141.821,00	157.581,30	111,11
		0830	Wpływy z usług	141.821,00	157.581,30	111,11

Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i sporządzanie posiłków.

	80195		Pozostała działalność	157.098,00	156.572,77	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.098,00	156.572,77	99,67

Dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poz. a tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego

oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

851			OCHRONA ZDROWIA	3.072,00	3.110,00	101,24
	85154		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.072,00	3.110,00	101,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	110,00	152,78

Darowizna – Fundacja Bank Zachodni WBK S.A. w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmie-

chów” - dofinansowanie do Karpacza wycieczki dla dzieci podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Dębnicy.

852			POMOC SPOŁECZNA	4.554.364,00	4.167.600,66	91,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.912.500,00	3.560.380,14	91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.878.000,00	3.551.546,55	91,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	4.333,59	14,45
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących dział świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz

należności wyegzekwowane w drodze postępowania egzekucyjnego komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych oraz dotacji celowej na zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.820,00	7.897,43	89,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.820,00	7.897,43	89,54

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu Opieki Społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.980,00	423.530,60	92,88
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	339.780,00	307.330,60	90,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.200,00	116.200,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków celowych z tytułu klęski suszy, zasiłków okresowych, zasiłków stałych

gwarantowanych oraz tytułu dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe).

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.264,00	139.264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.264,00	139.264,00	100,00

Dochody powyższego rozdziału stanowią dotację na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pra-

cownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	7.000,00	5.832,49	83,32
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	5.832,49	83,32

Dochody powyższe stanowią odpłatność osób korzystających ze świadczeń usług opiekuńczych.

	85295		Pozostała działalność	30.800,00	30.696,00	99,66
		0830	Wpływy z usług	300,00	196,00	65,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.500,00	30.500,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki stanowiące częściową odpłatność osób korzystających ze świadczeń w postaci dożywiania oraz dotacja celowa przeznaczona na dofinansowa-

nie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223.883,00	215.461,00	96,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214.993,00	209.309,00	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214.993,00	209.309,00	97,36

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, rozpoczy-

nających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III oraz dotację z programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008 – 2013 pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe – zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.890,00	6.152,00	69,20
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	6.152,00	205,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	5.890,00	0	0

Dochody tego rozdziału to wpływy za noclegi z tytułu działalności Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	8.439,51	168,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	8.439,51	168,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	8.439,51	168,79

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłaty produktowej.

921			KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	29.187,00	27.150,46	93,02
	92195		Pozostała działalność	29.187,00	27.150,46	93,02
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, poz. yskane z innych źródeł	29.187,00	27.150,46	93,02

Dochody tego rozdziału to wpływ subwencji ze środków unijnych na realizację projektu wymiany międzynarodowej w ramach programu „Europa dla Obywateli 2007-2013”

Razem dochody				25.463.974,00	26.019.035,23	102,18
---------------	--	--	--	---------------	---------------	--------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za okres 2008 roku należy stwierdzić,

iż głównym źródłem dochodu jest subwencja, która stanowi 47,50% ogółu wpływów.

Dochody własne stanowią 18,45% wpływów do dochodów ogółem.

W stosunku do 2007 roku procent subwencji spadł z 48,67% do 47,50%, dochody własne spadły, bo w 2007 roku wynosiły 29,73% a w roku 2008 18,45%.

Dotacje celowe w ostatnich latach wykazują tendencje wzrostowe w stosunku do roku 2007 20,54% wzrosły o 9,44% do 29,98%.

Największe wpływy w podatkach uzyskano w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2.549.404,92 zł, w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.720.800,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 300.367,93 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 119.552,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 266.353,70 zł oraz dochodów z majątku gminy 441.775,13 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykonane:

w dz.010	rozd.01095	w	99,39%
w dz.750	rozd.75011	w	100,00%
w dz.751	rozd.75101	w	100,00%
	rozd.75109	w	42,08%
w dz.852	rozd.85212	w	91,58%
	rozd.85213	w	89,54%
	rozd.85214	w	90,45%

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane:

w dz.801	rozd.80101	w	100,00%
	rozd.80195	w	99,67%
w dz.852	rozd.85214	w	100,00%
	rozd.85219	w	100,00%
	rozd.85295	w	100,00%
w dz.854	rozd.85415	w	97,36%

Dotacja celowa otrzymana z powiatu wykonana została zgodnie z porozumieniem w dz.600 rozdz.60014 w 33,86% tj. 36% od przedłożonego rachunku przez wykonawcę.

Na niskie wykonanie dotacji wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne.

Zaplanowanej dotacji na utrzymanie Młodzieżowego Schroniska w Ludwikowie nie otrzymano ponieważ środki na powyższy cel otrzymano w subwencji oświatowej.

Poniżej 90% planowanych dochodów zostały zrealizowane dochody w niżej wymienionych dziale:

- dz.751 - 58,10% - niskie wykonanie dotacji otrzymanej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przygodzice w okręgu wyborczym nr 1 przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 roku spowodowane było nie powołaniem obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi tych komisji ponieważ zgłoszenie dokonał jeden kandydat na radnego, głosowania nie przeprowadzono.

W roku 2008 realizacja niektórych dochodów znacznie przekroczyła planowane kwoty wystąpiło to między innymi w:

- dz.756 rozdz.75601 §0350 – 136,28% - podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej,

dz.756 rozdz.75615 §0500 – 258,75% - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

§0910 – 374,17% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne),

- dz.756 rozdz.75616 §0360 – 152,43% - podatek od spadków i darowizn

§0500 – 151,09% - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

§0690 – 137,40% - wpływy z różnych opłat,

§0910 – 158,96% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne).

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Bank Spółdzielczy Raszków 418.500,00 zł

- kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębicy”,

Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział Ostrowie Wlkp. 300.000,00 zł

- kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa”,

Bank Ochrony Środowiska Oddział w Ostrowie Wlkp. 237.600,00 zł

- kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup akcji w spółce WODKAN S.A.”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	94.492,97	16.484,00	10.242,20	-
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	347.036,29	-	1.665,00	3.062,00
3.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	21.143,55	-	-	-

4.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	50.154,03	-	-	-
5.	Podatek rolny - osoby fizyczne			1.043,00	326,00
Ogółem		512.826,84	16.484,00	12.950,20	3.388,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 512.826,84 zł i jest niższa w porównaniu do roku 2007 o kwotę 55.813,18 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 16.484,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 12.950,20 zł., rozłożenie na raty to kwota 3.388,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowi kwotę 21.513,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 219.890,28 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2007 o kwotę 59.901,21 zł.

1. Karta podatkowa 17.569,92 zł i są niższe od 2007 r. o kwotę 963,33 zł

2. Podatek od nieruchomości

- osoby prawne 166,60 zł i są niższe od 2007 r. o kwotę 701,90 zł
- osoby fizyczne 90.469,44 zł i są wyższe od 2007 r. o kwotę 41.542,68 zł

3. Podatek rolny

- osoby fizyczne 22.499,99 zł i są wyższe od 2007 r. o kwotę 9.542,92 zł

4. Podatek leśny

- osoby fizyczne 240,70 zł i są wyższe od 2007 r. o kwotę 103,70 zł

5. Podatek od środków transportowych

- osoby fizyczne 600,00 zł i są niższe od 2007 r. o kwotę 174,00 zł

6. Podatek od spadków i darowizn 8.069,00 i są wyższe od 2007 r. o kwotę 8.069,00 zł

7. Zaległości - zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości

- osoby prawne 52.513,65 zł bez zmian
- osoby fizyczne 22.135,64 zł i są niższe od 2007 r. o kwotę 3.001,30 zł

7. Wpływy z innych opłat 5.297,18 zł i są wyższe od 2007 r. o kwotę 257,28 zł

8. Podatek od czynności cywilno prawnych 328,16 zł i są wyższe od 2007 r. o kwotę 226,16 zł

- osoby fizyczne

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 218.295,06 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku stan nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz najmu i dzierżaw składników majątku stanowi kwotę 14.774,40 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na które składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zaległości występują we wsiach:

Sołectwo	Stan na 31.12.2007r	Stan na 31.12.2008 r.	Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe minus zwroty
Antonin	8.779,80	9.536,72	55.810,08
Bogusławów	315,93	930,84	16.754,69
Chynowa	1.449,60	8.572,47	84.582,55
Czarnylas	2.639,15	5.090,61	59.134,34
Dębica	1.717,68	2.420,85	50.214,03
Hetmanów	-	-	2.621,00
Janków Przygodzki	8.663,17	11.282,04	237.919,90
Ludwików	617,61	1.150,40	16.622,11
Przygodzice	12.624,20	31.383,37	323.048,40
Przygodziczki	525,80	2.646,30	26.981,70
Smardów	2.689,60	3.564,41	10.461,22
Topola Wielka	3.000,75	9.860,86	55.440,20
Topola Osiedle	1.493,04	4.939,95	78.690,85
Wysocko Małe	3.392,43	21.831,31	133.661,62
Razem	47.908,76	113.210,13	1.151.942,69

Na zaległości występujące w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły egzekucyjne. Na zaległości w 2008 roku wystawiono 482 upomnień w zobowiązaniach pieniężnych na kwotę 108.596,16 zł, na zaległości w podatku od nieruchomości - osoby prawne 12 upomnień na kwotę 15.036,30 zł.

Na zobowiązanie występujące w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 9.681,20 zł.

Na zobowiązanie pieniężne wystawiono 36 tytułów wykonawczych, na kwotę 12.253,97 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 16 postano-

wień na kwotę 26.890,00 zł, 4 decyzje określające na kwotę 18.360,20 zł, oraz 11 wezwań w sprawie złożenia deklaracji.

Na realizację podatków opłacanych w Urzędzie Skarbowym, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W 2008 roku Rada Gminy dokonała 7 - krotnej zmiany budżetu, Wójt Gminy 2-krotnej, łącznie 9 zmian.

Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2008 rok:

Uchwała Nr XIII/86/08 z 28 marca 2008 roku,

Uchwała Nr XV/101/08 z 30 maja 2008 roku,

Uchwała Nr XVI/109/08 z 30 czerwca 2008 roku,

Uchwała Nr XVII/115/08 z 20 sierpnia 2008 roku,

Uchwała Nr XVIII/121/08 z 30 września 2008 roku,

Uchwała Nr XIX/125/08 z 14 listopada 2008 roku,

Uchwała Nr XX/136/08 z 30 grudnia 2008 roku.

Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2008 rok:

Zarządzenie Nr 53/Skb/08 z 30 kwietnia 2008 roku,

Zarządzenie Nr 95/Skb/08 z 31 października 2008 roku.

W stosunku do planów zawartych w uchwale budżetowej na 2008 rok z dnia 28 grudnia 2007 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.081.702,00 zł, a planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3.910.390,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w 2008 roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 28.215.830,00 zł z czego wydatkowano 25.135.747,28 zł co stanowi 89,08%.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan 22.472.462,00 zł - wykonanie 20.895.868,27 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 10.968.028,00 zł - wykonanie 10.619.255,98 zł
- dotacje
- plan 731.871,00 zł - wykonanie 731.574,82 zł
- wydatki na obsługę długu
- plan 121.908,00 zł - wykonanie 115.807,41 zł
- wydatki majątkowe
- plan 5.743.368,00 zł - wykonanie 4.239.879,01 zł

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.251.933,00	1.388.640,09	61,66
	01008		Melioracje wodne	76.700,00	75.288,76	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.195,57	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	21.290,59	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	46.802,60	97,51

Wydatki tego rozdziału to koszty konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów i urządzeń drenarskich oraz naprawa dróg śródpolnych i śródląkowych.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.012.238,00	1.152.450,14	57,27
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.825,48	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	339.000,00	232.192,02	68,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	237.600,00	237.095,00	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1.427.638,00	675.337,64	47,30

Powyższe wydatki dotyczą: remontu studni spustowej, dopłat do ścieków komunalnych, wydatków na zakup akcji w spółce „WODKAN S.A.", budowy kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap V, rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wodna i ul. Południowa w Jankowie Przygodzkim, rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej w ilości szt.4 Janków Przygodzki- Pardalin,

rozbudowa elementu sieci wodociągowej Przygodzice – Wysocko Małe, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach - etap III, budowa sieci wodociągowej (łącznik) Przygodzice – Janków Przygodzki, budowa sieci wodociągowej – Wysocko Małe, budowa sieci wodociągowej Przygodziczki – Jezioro.

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.100,00	4.216,38	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.359,38	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.857,00	71,42

Wydatki tego rozdziału to zakup węzy pszczelarskiej, środków do zwalczania chwastów, owadobójczych oraz utylizacja odpadów.

	01030		Izby rolnicze	6.269,00	6.004,42	95,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.269,00	6.004,42	95,78

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2008 roku.

	01095		Pozostała działalność	151.626,00	150.680,39	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.332,51	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.220,00	3.342,50	79,21
		4430	Różne opłaty i składki	141.006,00	141.005,38	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszt szkoleń uczniów szkół podstawowych, koszty związane z organizacją konkursów i pokazów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

020			LEŚNICTWO	1.700,00	1.551,10	91,24
	02095		Pozostała działalność	1.700,00	1.551,10	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	752,00	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,10	99,89

Wydatki tego działu to nadzór nad lasami, czyszczenie lasu, zakup drzewek oraz bażantów do zachowania równowagi biologicznej.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.372.115,00	2.223.067,16	93,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.220,00	43.956,48	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41.220,00	13.956,48	33,86
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy oraz pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na terenie gminy o nazwie „Prze-

budowa drogi nr 5329 w miejscowości Janków Przygodzki – budowa chodnika z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku ok.620 mb”.

	60016		Drogi publiczne gminne	2.300.895,00	2.179.110,68	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00	1.337,86	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	217,07	67,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	14.440,00	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.045,00	50.117,56	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	252.000,00	243.013,43	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	16.461,52	25,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.503.800,00	1.443.523,24	95,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	410.000,00	410.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów do remontu znaków drogowych, bieżącego utrzymania, naprawy, remontu oraz utwardzania i odśnieżania dróg gminnych, budowa dróg i chodników gminnych (wykaz w opisie inwestycji).

Zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski współfinansowanie realizacji budowy ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem.

630			TURYSTYKA	443.810,00	90.782,58	20,46
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16.890,00	15.536,38	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	196,30	31,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	31,85	26,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.151,00	8.996,25	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.811,98	80,34

Wydatki tego rozdziału to koszty umów – zleceń, zakup map, niszczarki, mebli, wykonanie folderów, plansz oraz organizacja rajdu rowerowego.

	63095		Pozostała działalność	426.920,00	75.246,20	17,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.680,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.396,95	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	18.518,50	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.000,00	48.750,75	12,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900,00	4.900,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania mapy przyrodniczej, materiałów promocyjnych, folderów Gminy Przygodzice, budowy terenu rekreacyjno – sportowego w Topoli Wielkiej, budowy terenu rekreacyjno – sportowego w Przygodzi-

cach, budowy miejsc sportowo - rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodzicach i w Chynowej oraz zakup projektora multimedialnego.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473.482,00	75.339,72	15,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473.482,00	75.339,72	15,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00	11.344,92	18,45
		4260	Zakup energii	7.100,00	2.322,93	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	88.882,00	43.271,49	48,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.171,78	62,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	520,00	34,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	15.708,60	5,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	0

Wydatki tego działu to koszty energii elektrycznej przy remoncie budynku komunalnego i na polu campingowym, opłat sądowych, opłat za udostępnienie danych ze Starostwa Powiatowego, wykonania ksero map, opłat notarialnych, dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń

o przetargach, zakupu znaków skarbowych, przeglądów kominiarskich, przeglądów budynków, operatu szacunkowego, wykonania tablic z nazwami ulic, remont budynków komunalnych oraz przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne ul. Przedmieście w Przygodzicach.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.634.167,00	3.297.605,16	90,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.700,00	81.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.400,00	64.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	9.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wyko-

nujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, wojskowość).

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265.342,00	219.422,44	82,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148.500,00	139.085,39	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	214,42	31,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	34,78	35,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.020,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.810,00	14.769,92	62,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	81.550,00	62.432,73	76,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	70,00	3,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.200,00	795,20	18,93

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy, dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakupu materiałów biurowych, spożywczych, prenumeraty czasopism, zakupu notebooka, tonerów, kwiatów,

pucharów, flag do dekoracji budynków, promocji gminy, szkoleń radnych, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, umów zlecenia oraz koszty związane z pobytem delegacji z partnerskich gmin.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.029.439,00	2.781.801,11	91,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.657,00	5.409,10	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.885.372,00	1.806.164,17	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.424,00	125.111,25	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.201,00	278.333,48	82,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.817,00	45.568,65	95,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.838,00	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.144,00	139.190,72	79,47
	4260	Zakup energii	37.900,00	35.441,95	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	24.253,00	10.274,73	42,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.230,00	2.229,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	75.544,82	93,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.090,00	2.382,28	33,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000,00	12.491,71	78,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	12.189,52	81,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000,00	60,00	1,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.500,00	27.672,35	93,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.925,22	38,50
	4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	37.380,45	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.551,00	42.551,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	75,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.000,00	21.175,50	68,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	6.022,43	75,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000,00	18.879,79	59,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	55.889,99	98,05

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych, wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, nagród jubileuszowych ,odpraw, emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, prac zleconych, zakupu art. biurowych, druków, książek, tonerów, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów do remontów, programów komputerowych, komputerów, art. czystości i bhp, kosztów energii elektrycznej, wody i gazu, ścieków, naprawy i konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja sieci komputerowej, naprawy maszyn biurowych, badania okresowego

pracowników, opłat telefonicznych, pocztowych, komputerowych usług informatycznych, szkoleń i konsultacji komputerowych, opłat RTV, wywozu nieczystości, wykonania pieczętek, map, przeglądu gaśnic, usług internetowych, kosztów delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów. Dalsze koszty to ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty notarialne i skarbowe, składki członkowskie na WOKiSS ,przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu serwera i samochodu ciężarowo – osobowego (dubel kabina).

75095		Pozostała działalność	257.686,00	214.681,61	83,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.840,00	13.838,40	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	2.611,00	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00	69.302,74	90,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	4.640,52	54,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.890,00	11.058,47	74,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	2.907,25	92,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.480,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.800,00	59.287,62	87,44

		4260	Zakup energii	5.500,00	5.123,28	93,15
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.571,11	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.550,00	1.439,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	5.644,22	74,27
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	8.927,00	55,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.856,00	5.856,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.995,00	99,90

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Odzież ochronną i roboczą, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych w części nie refundowanej przez Urząd Pracy, zakup etyliny i gazu do samochodu, materiałów i sprzętu do wykonywania pracy, środków czystości bhp, narzędzi, maszyn,

części do remontu samochodu, zakup pucharów, kwiatów, nagród, upominków na uroczystości związane z promocją gminy, koszty energii elektrycznej, wody w budynku dla pracowników fizycznych, koszty napraw elektronarzędzi, badania lekarskie i szkolenia bhp, ubezpieczenie budynku oraz przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup oklejarki do drewna.

751			URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW.	5.877,00	3.414,61	58,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.626,00	1626,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	151,00	151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,50	100,11

Powyższe środki zostały wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.251,00	1.788,61	42,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	1.470,00	51,40
		4110	Składki na ubezpieczenie	65,00	33,22	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,39	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	220,00	50,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	60,00	20,00

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 grudnia 2008 roku.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	205.810,00	176.817,96	86,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	17.876,98	59,59
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	17.876,98	59,59

Wydatki tego rozdziału to wymiana okien w Posterunku Policji w Przygodzicach.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	143.760,00	138.087,59	96,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.520,00	72.489,22	99,96
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.311,48	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	16.100,00	16.084,91	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.443,90	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	6.830,00	6.357,00	93,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.810,00	22.401,08	98,21

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania jednostek OSP na terenie gminy - zakupu paliwa do samochodów i motopomp, art. biurowych, opału, nagród na turnieje i zawody oraz kosztów ich organizacji, zakupu drobnego sprzętu pożarniczego, mundurów, materiałów do re-

montów remiz OSP, części do samochodów, prenumeraty czasopism, kosztów energii elektrycznej, naprawy samochodów OSP, przeglądów technicznych, ubezpieczenia samochodów OSP, zakupu pompy szlamowej, łodzi ewakuacyjnej i samochodu STAR 744E.

	75414		Obrona cywilna	21.550,00	20.370,25	94,53
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	681,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.869,00	10.854,25	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.516,00	95,16

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, sprzętu ratunkowego, plandeki,

radiotelefonu, sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, ubrań i latarek oraz zakupu rękawów przeciwpowodziowych.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.500,00	483,14	4,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	483,14	96,63
		4810	Rezerwy	10.000,00	0	0

Wydatki tego rozdziału to abonament za telefon Zarządzania Kryzysowego.

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRYWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88.400,00	78.911,58	89,27
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.400,00	78.911,58	89,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62.100,00	60.142,00	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.853,25	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	15.046,86	73,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	1.869,47	69,24

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy – wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakupu papieru do druków,

nakazów, decyzji, upomnień, opłat pocztowych za wysyłkę nakazów płatniczych, upomnień, kosztów zwrotu upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłat bankowych, komorniczych.

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121.908,00	115.807,41	95,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	121.908,00	115.807,41	95,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	121.908,00	115.807,41	95,00

Wydatki tego działu to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim na modernizację kotłowni wraz termomodernizacją budynku szkoły w Wysocku Małym oraz od zaciągniętych kredytów na budowę sal gim-

nastycznych przy Zespole Szkół w Chynowej i Dębnicy, modernizację obiektów i terenów przy placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach, na budowę drogi gminnej Janików Przygodzki ul. Sosnowa oraz kredytu na zakup akcji w spółce WODKAN S.A.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	50.000,00	-	-

Planowana rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w 2008 roku.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.947.284,00	10.709.238,24	97,83
	80101		Szkoły podstawowe	6.118.952,00	5.988.267,09	97,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243.000,00	242.990,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.241.077,00	3.199.889,06	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.720,00	230.869,87	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578.730,00	547.235,23	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92.414,00	87.620,74	94,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00	5.855,00	82,70
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.859,00	207.509,64	97,03
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.550,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.616,00	34.469,71	99,58
	4260	Zakup energii	86.270,00	81.951,69	94,99
	4266	Zakup energii	530,00	530,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	49.200,00	48.612,13	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.050,00	5.536,10	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39.520,00	37.867,04	95,82
	4305	Zakup usług bezzwrotnych	4.100,00	4.100,00	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.960,00	4.729,32	79,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00	10.726,05	94,92
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	2.858,95	42,67
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.356,00	92,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.816,00	258.816,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.310,00	96,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00	4.855,41	95,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.300,00	6.972,75	84,01
	4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978.000,00	953.056,16	97,45

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów z tytułu używania oraz za pranie odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń związanych z wprowadzeniem pilotażowego programu nauki języka angielskiego w klasach I i II (dotacja celowa), wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i o dzieło, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, (4.315.280,14 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	695.711,80
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	553.915,67
Szkoła Podstawowa w Dębicy	680.250,32
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	868.122,18
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	677.699,62
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	530.569,21
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	309.011,34

- zakup środków czystości, art. biurowych, opału, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia hali sportowej w Dębicy i pozostałe drobne zakupy dla wszystkich szkół (211.259,64 zł) z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	-
------------------------------	---

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	15.860,36
Szkoła Podstawowa w Dębicy	93.227,09
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	36.663,59
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	57.924,13
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	7.584,47

- zakup pomocy dydaktycznych i książek (34.469,71 zł) z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	4.884,93
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	4.145,23
Szkoła Podstawowa w Dębicy	5.237,30
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	6.548,00
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	6.324,52
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	4.910,72
Szkoła Podstawowa w Przygodzickach	2.419,01

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (82.481,69 zł) z tego:

Szkoła Podstawowa w Chynowej	-
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	33.791,74
Szkoła Podstawowa w Dębicy	6.884,13

Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-	Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	5.073,25
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	13.867,07	Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	1.181,99
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	13.188,07		
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	14.750,68	- koszty delegacji (2.858,95 zł), ubezpieczenia rzeczowe (4.356,00 zł),	
- remont i konserwacja pomieszczeń, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń(48.612,13 zł) z tego:		Szkoła Podstawowa w Chynowej	-
Szkoła Podstawowa w Chynowej	-	Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	1.800,50
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	6.543,14	Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.866,66
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	4.991,78	Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-	Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	803,99
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	5.974,88	Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	2.045,36
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	26.032,99	Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	698,44
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	5.069,34	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (258.816,00 zł) z tego:	
- opłaty za badania lekarskie (5.536,10 zł) z tego:		Szkoła Podstawowa w Chynowej	39.979,00
Szkoła Podstawowa w Chynowej	1.039,00	Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	30.232,00
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	561,60	Szkoła Podstawowa w Dębnicy	41.306,00
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.319,00	Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	52.193,00
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	595,50	Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	44.476,00
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	980,00	Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	31.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	331,00	Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	19.630,00
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	710,00	- wydatki na szkolenia administracji i obsługi szkół (1.310,00 zł), zakup papieru do ksero (4.855,41 zł), zakup akcesoriów komputerowych (7.272,75 zł) z tego:	
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne-kanalizacyjne (42.447,04 zł) z tego:		Szkoła Podstawowa w Chynowej	-
Szkoła Podstawowa w Chynowej	-	Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	2.947,41
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	5.999,37	Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.954,70
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	21.076,92	Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-	Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	2.082,25
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	4.887,86	Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	3.932,35
Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym	9.028,69	Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	2.521,45
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach	1.454,20		
- opłaty z tytułu usług dostępu do sieci internet (4.729,32 zł) oraz telefonii stacjonarnej (10.926,05 zł) z tego:		Wydatki inwestycyjne: ogółem kwota 953.056,16 zł	
Szkoła Podstawowa w Chynowej	-	z tego środki wydatkowane na:	
Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie	3.103,67	- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie 189.241,66 zł	
Szkoła Podstawowa w Dębnicy	2.213,76	- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy 417.732,09 zł	
Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim	-	- wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim 248.732,28 zł.	
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach	4.082,70		

- termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim 43.618,51 zł,
- modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wysocku Małym 53.731,62 zł.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409.590,00	402.304,48	98,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.628,00	25.511,11	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.310,00	262.088,78	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.010,00	17.493,62	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.040,00	45.552,42	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.068,00	7.067,34	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.550,00	20.328,99	90,15
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.712,75	85,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	401,50	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	643,98	80,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.504,00	20.504,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	999,99	62,50

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (357.713,27 zł), zakupu

środków czystości, artykułów biurowych, opału (20.328,99 zł), papieru do ksero (999,99 zł), kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (1.712,75), usługi zdrowotne, pozostałe (1.045,48 zł) przelew środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20.504,00 zł),

80104		Przedszkola	1.337.915,00	1.295.511,39	96,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.425,00	57.941,61	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790.270,00	782.301,71	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.200,00	57.136,04	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149.130,00	133.149,98	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.740,00	21.265,76	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.145,00	59.814,35	97,82
	4220	Zakup środków żywności	67.050,00	59.796,94	89,18
	4260	Zakup energii	36.000,00	33.803,68	93,90
	4270	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.535,63	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.475,00	1.394,00	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.390,38	82,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.900,00	2.628,65	90,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	6.036,20	90,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	660,30	66,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	146,00	29,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.160,00	62.160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	1.221,51	87,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.060,00	761,28	71,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	5.157,37	64,47

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie „13”, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota (1.051.795,10 zł) z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	276.465,01
Przedszkole w Dębnicy	239.502,68
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	270.261,31
Przedszkole w Przygodzicach	265.566,10

- materiały remontowe, zabawki, środki czystości, artykuły biurowe (59.814,35 zł), z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	12.781,88
Przedszkole w Dębnicy	19.304,00
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	14.434,75
Przedszkole w Przygodzicach	13.293,72

- środki żywności na wyżywienie dzieci w przedszkolach (59.796,94 zł) z tego:

Przedszkole w Czarnymlesie	12.812,11	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	2.599,16
Przedszkole w Dębnicy	14.610,36	Przedszkole w Przygodzicach	2.190,01
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	17.489,50		
Przedszkole w Przygodzicach	14.884,97	- podróże służbowe krajowe (660,30 zł), ubezpieczenie mienia (146,00 zł) z tego:	
- koszty energii elektrycznej, gazowej (33.803,68 zł) z tego:		Przedszkole w Czarnymlesie	323,47
Przedszkole w Czarnymlesie	8.062,86	Przedszkole w Dębnicy	229,58
Przedszkole w Dębnicy	6.965,45	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	33,43
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	10.017,84	Przedszkole w Przygodzicach	219,82
Przedszkole w Przygodzicach	8.757,53	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów i rencistów (62.160,00 zł), z tego:	
- remonty i konserwacja pomieszczeń (2.535,63 zł) z tego:		Przedszkole w Czarnymlesie	14.146,00
Przedszkole w Czarnymlesie	646,70	Przedszkole w Dębnicy	15.265,00
Przedszkole w Dębnicy	-	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	17.777,00
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	533,98	Przedszkole w Przygodzicach	14.972,00
Przedszkole w Przygodzicach	1.354,95		
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne-kanalizacyjne, wywóz śmieci (7.390,38 zł) z tego:		- wydatki na szkolenia pracowników (210,00 zł), zakup papieru do urządzeń kserograficznych (1.221,51 zł), zakup akcesoriów komputerowych(761,28 zł), usługi zdrowotne (1.394,00 zł) z tego:	
Przedszkole w Czarnymlesie	1.517,25	Przedszkole w Czarnymlesie	1.032,78
Przedszkole w Dębnicy	1.881,00	Przedszkole w Dębnicy	947,36
Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	2.927,57	Przedszkole w Jankowie Przygodzkim	562,82
Przedszkole w Przygodzicach	1.064,56	Przedszkole w Przygodzicach	1.043,83
- opłaty telefoniczne z tytułu usług dostępu do sieci internet (2.628,65 zł) oraz usług telefonii stacjonarnej (6.036,20 zł) z tego:		- wydatki inwestycyjne (5.157,37 zł) – „budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu w Czarnymlesie”.	
Przedszkole w Czarnymlesie	1.868,38		
Przedszkole w Dębnicy	2.007,30		

80 110	Gimnazja	2.339.534,00	2.293.188,53	98,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 1.543,00	12 1.430,02	99,91
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.364,00	1.382.10 1,5 1	98,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.640,00	97.639,11	100,00
41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.600,00	237.966,40	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.193,00	37.999,35	94,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.525,00	64,09
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	128.540,00	128.35 1,82	99,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.250,00	6.067,04	83,68
4260	Zakup energii	97.000,00	96.988,95	99,99
4270	Zakup usług remontowych	39.850,00	35.248,68	88,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.310,00	2.633,10	79,55
4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	16.643,90	85,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600,00	1.314,68	82,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800,00	6.237,83	79,97
44 10	Podróże służbowe krajowe	3.450,00	1.619,43	46,94
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.692,06	56,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110.994,00	110.994,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	690,00	62,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.913,67	95,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300,00	2.131,98	92,69

wydatki powyższego rozdziału to koszty gimnazjów w zespołach szkół i dotyczą:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów z tytułu używania oraz za pranie odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (1.880.661,39 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	310.531,00
Gimnazjum w Czarnymlesie	213.129,21
Gimnazjum w Dębnicy	191.922,40
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	459.658,77
Gimnazjum w Przygodzicach	340.124,28

Gimnazjum w Wysocku Małym 365.295,73

- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, sprzętu szkolnego i pozostałych drobnych zakupów dla wszystkich szkół (128.351,82 zł) z tego:

Gimnazjum w Chynowej	23.204,42
Gimnazjum w Czarnymlesie	-
Gimnazjum w Dębnicy	-
Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim	86.268,48
Gimnazjum w Przygodzicach	18.878,92
Gimnazjum w Wysocku Małym	-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (6.067,04 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	2.547,84
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	3.071,36
Gimnazjum w	Przygodzicach	447,84
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu (96.988,95 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	68.462,02
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	24.049,29
Gimnazjum w	Przygodzicach	4.477,64
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- remont i konserwacja pomieszczeń (35.248,68 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	16.377,44
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	18.779,74
Gimnazjum w	Przygodzicach	91,50
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- opłaty za badania lekarskie (2.633,10 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	428,50
Gimnazjum w	Czarnymlesie	139,60
Gimnazjum w	Dębnicy	376,00
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	403,00
Gimnazjum w	Przygodzicach	544,50
Gimnazjum w	Wysocku Małym	741,50

- opłaty za wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe, (16.643,90 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	5.453,13
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	8.966,99
Gimnazjum w	Przygodzicach	2.223,78
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- zakup usług dostępu do sieci internet (1.314,68 zł), opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (6.237,83 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	2.042,60
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	2.627,17
Gimnazjum w	Przygodzicach	2.882,74
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- koszty delegacji (1.619,43 zł), ubezpieczenie mienia (1.692,06 zł), szkolenia pracowników (690,00 zł) zakup papieru do ksero (1.913,67 zł), zakup akcesoriów komputerowych (2.131,98 zł), z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	1.493,60
Gimnazjum w	Czarnymlesie	-
Gimnazjum w	Dębnicy	-
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	4.361,08
Gimnazjum w	Przygodzicach	2.192,46
Gimnazjum w	Wysocku Małym	-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (110.994,00 zł) z tego:

Gimnazjum w	Chynowej	20.121,00
Gimnazjum w	Czarnymlesie	10.618,00
Gimnazjum w	Dębnicy	13.684,00
Gimnazjum w	Jankowie Przygodzkim	25.046,00
Gimnazjum w	Przygodzicach	20.924,00
Gimnazjum w	Wysocku Małym	20.601,00

801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	97.800,00	97.798,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.800,00	97.798,89	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszty dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chynowej, Czarnymlesie, Dębnicy, Jankowie Przygodzkim, Wysocku Małym i Szko-

ły Podstawowej w Przygodzicach oraz Szkoły Specjalnej Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455.235,00	445.665,66	97,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	999,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.200,00	311.751,22	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	21.749,82	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.290,00	46.258,43	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.530,00	7.388,12	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.069,00	6.500,00	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.965,30	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	706,45	35,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	585,10	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.215,52	94,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	3.727,78	77,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.445,79	80,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.260,00	7.260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.769,00	94,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.207,39	88,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.700,00	8.135,80	93,51

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZE-AS – wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (394.647,53 zł), zakup art. biurowych, sprzętu, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, (11.965,30 zł), konserwacja urządzeń (706,45 zł), usługi zdrowotne (585,10 zł), usługi pocztowe,

informatyczne, drobne remonty (8.215,52 zł), usługi telefoniczne (3.727,78 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (4.445,79 zł), przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.260,00 zł), wydatki na szkolenia dla pracowników (3.769,00 zł), zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich (2.207,39 zł), zakup akcesoriów komputerowych (8.135,80 zł).

801	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	31.160,00	29.929,43	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22.060,00	22.030,35	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.100,00	7.899,08	86,80

Wydatki powyższego rozdziału to częściowy zwrot kosztów studiów podyplomowych oraz dokształcania dla nauczycieli.

801	80195		Pozostała działalność	157.098,00	156.572,77	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208,00	1.208,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.676,00	155.150,77	99,66

Wydatki tego rozdziału dotyczą: sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w egzaminie maturalnym – refundacja

(1.422,00 zł), dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (155.150,77 zł).

851			OCHRONA ZDROWIA	136.153,00	117.699,93	86,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.080,00	1.845,41	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.080,00	1.845,41	88,72

Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zakup materiałów dydaktycznych.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.073,00	115.854,52	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.420,00	1.238,20	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	73,50	8,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.600,00	33.536,00	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00	8.583,51	68,39
		4260	Zakup energii	10.540,00	3.854,91	36,57
		4270	Zakup usług remontowych	15.060,00	10.610,00	70,45
		4300	Zakup usług pozostałych	58.333,00	57.439,75	98,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	327,65	81,91
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	191,00	59,69

Wydatki powyższego działu to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń,

zakup artykułów spożywczych, biurowych, materiałów dydaktycznych, wyposażenia punktów i świetlic integracyjnych, koszty remontów świetlic, koszty energii elektrycznej w punk-

tach, koszty obsługi świetlic i punktów informacyjnych, koszty szkoleń, organizacja obozów, opłaty telefoniczne, abonament radiowo telewizyjny, ubezpieczenie uczestników obozów.

852			POMOC SPOŁECZNA	5.158.521,00	4.724.560,99	91,59
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	6.563,48	65,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.563,48	65,63

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zakwalifikowanych do tego świadczenia decyzją ośrodka pomocy społecznej.

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.882.500,00	3.556.046,55	91,59
		3110	Świadczenia społeczne	3.757.184,00	3.444.172,48	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.550,00	57.511,13	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.471,00	4.470,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.205,00	9.348,67	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.486,09	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.004,00	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.016,00	19.016,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	62,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.788,15	57,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.474,10	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.018,00	42,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.554,00	528,25	20,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	967,62	30,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, wypłat wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla osób obsługujących dział świadczeń rodzinnych, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki akcyden-sowe, papier ksero, zestawy komputerowe, wykonanie pieczętów na potrzeby realizacji świadczeń rodzinnych, opłaty telefoniczne, pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjal-nych, zakup tonerów, licencji oprogramowań komputerowych.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.820,00	7.897,43	89,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.820,00	7.897,43	89,54

Powyzsza kwota została wydatkowana na składki na ubez-pieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	627.380,00	593.036,39	94,53
		3110	Świadczenia społeczne	625.880,00	592.014,16	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.022,23	68,15

Kwota powyższa paragrafu 3110 została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych jednorazowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych i partycypację w kosztach programu dostarczania naj-

uboższym rodzinom żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności "PEAD" – 284.683,56 zł, oraz świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych wyrównawczych – 86.224,08 zł i zasiłków celowych dla rodzin rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą – 221.106,52 zł.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.000,00	19.462,70	92,68
		3110	Świadczenia społeczne	20.400,00	19.314,70	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	148,00	24,67

Kwota 19.314,70 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych. Kwota

148,00 zł została przeznaczona na opłaty pocztowe i telefoniczne związane z prowadzeniem naliczaniem i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460.909,00	420.381,14	91,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	237.130,00	227.883,92	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.145,00	17.411,29	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.940,00	33.754,21	73,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.780,00	4.763,20	82,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.951,00	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.600,00	38.780,95	97,93
		4260	Zakup energii	8.164,00	6.034,57	73,92
		4270	Zakup usług remontowych	58.800,00	56.696,68	96,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.210,56	75,90
		4350	Zakup usług internetowych	250,00	115,90	46,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.483,12	62,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	6.949,41	78,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	5.500,00	84,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.134,00	87,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	1.002,33	28,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	210,00	10,50

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydatkowane były na ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, tonerów, artykułów bhp, komputera, zakup kostki brukowej oraz materiałów z przeznaczeniem na stojaki do rowerów przed siedzibą Ośrodka, zakup i instalacja

systemu alarmowego, zakup usług remontowych związanych z pracami wykończeniowymi w nowej siedzibie Ośrodka oraz w zakresie konserwacji kserokopiarki i innych sprzętów i urządzeń eksploatowanych w Ośrodku, okresowe badania lekarskie, opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opiekę autorską oprogramowania komputerowego, abonament za radioodbiorniki, opłaty związane z abonamentem poczty elektronicznej, wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe, przelew środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.612,00	21.507,93	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.612,00	1.570,53	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.937,40	99,69

Wydatki tego rozdziału to koszty z tytułu usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki z terenu gminy.

	85295		Pozostała działalność	124.300,00	99.665,37	80,18
		3110	Świadczenia społeczne	124.300,00	99.665,37	80,18

Kwota ta została wydatkowana na dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimna-

zjach i szkołach ponadgminazjalnych oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258.871,00	250.730,37	96,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215.343,00	209.657,75	97,36
		3240	Stypendia dla uczniów	174.696,00	174.694,75	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.144,00	8.460,00	59,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.913,00	6.913,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.590,00	19.590,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (174.694,75 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (8.460,00) wydatki zrealizowano na poziomie 59,81% na podstawie złożonych wniosków

osób uprawnionych, realizacja Rządowego programu "Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013" (26.503,00 zł) – w tym Zespół Szkół Wysocko Małe 4.090,00 zł oraz 5.500,00 zł, Zespół Szkół w Dębnicy 11.400,00 zł i Zespół Szkół w Czarnymlesie 5.513,00 zł (środki pozyskane i otrzymane w formie dotacji celowej)

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43.528,00	41.072,62	94,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.300,00	11.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.495,00	1.927,03	77,24
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	282,71	56,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	4.694,75	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.936,00	15.836,61	99,38
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.875,65	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3.390,00	2.186,14	64,49
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	512,73	85,46
		4440	Odpis na ZFSS	207,00	207,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie: koszty wynagrodzeń osobowych, ekwiwalentów, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia i o dzieło (18.454,49 zł), zakup materiałów remontowych, środków czy-

stości, wyposażenia (15.836,61 zł), koszty zużycia energii elektrycznej, wody (3.875,65 zł), opłata za wywóz śmieci usługi kominiarskie, usługi czyszczenia chemicznego (2.186,14 zł) usługi telefoniczne (512,73 zł), przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (207,00 zł).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960.000,00	803.202,03	83,67
	90002		Gospodarka odpadami	115.320,00	115.320,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.320,00	115.320,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "rozbudowa i modernizacja systemu go-

spodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy".

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.800,00	32.761,95	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	7.963,05	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.350,00	24.648,90	86,94

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą zakupu materiałów do remontów kontenerów na śmieci, napraw pojemników na szkło, zakupu worków na śmieci, środków chwastobójczych,

ur, kosztów wywozu śmieci z pojemników na terenie gminy, paliwa do pily oraz kosztów związanych z realizacją zadania "Sprzątanie świata".

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.950,00	12.512,42	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.311,40	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.201,02	89,84

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zakupu kwiatów i krzewów ozdobnych, nawozów oraz kosztów wycinania i pielęgnacji drzew na terenie gminy, konserwacja rowów.

	90013		Schroniska dla zwierząt	12.630,00	12.600,00	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.630,00	12.600,00	99,76

Wydatki tego rozdziału to środki przekazane Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519.000,00	445.042,91	85,75
		4260	Zakup energii	309.000,00	254.019,23	82,21
		4270	Zakup usług remontowych	185.000,00	167.477,68	90,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.546,00	94,18

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, konserwacji i napraw oświetlenia,

projektu oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Leśna, Chynowa – Boguśałów - (od szkoły do posesji L. Janoty) Topola Osiedle ul. Krańcowa.

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wywozu odpadów z terenu gminy.

	90095		Pozostała działalność	258.300,00	179.964,75	69,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.550,00	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	17.120,77	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47.800,00	47.757,48	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	53.036,50	94,71
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.500,00	17.500,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to koszty wykonania planu zagospodarowania przestrzennego, koszty dopłat do wozokilometrów MK, gazyfikacja wsi Boguśałów i Przygodziczki, rozbudowa i modernizacja systemu budowy międzygminnego schro-

niska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego).

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	858.345,00	841.726,01	98,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.842,00	359.842,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359.842,00	359.842,00	100,00

Wydatki powyższego rozdziału to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach na działalność bieżącą.

	92116		Biblioteki	334.290,00	334.290,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.290,00	334.290,00	100,00

Wydatki powyższe dotyczą przekazanej dotacji na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej z działającymi filiami.

92 195		Pozostała działalność	164.213,00	147.594,01	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.525,00	54.726,56	96,82
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.535,00	1.535,00	100,00
	4260	Zakup energii	19.475,00	12.799,62	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.061,30	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych	18.765,00	18.085,82	96,38
	4308	Zakup usług pozostałych	21.297,00	19.313,09	90,68
	4309	Zakup usług pozostałych	7.166,00	5.748,70	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0	0
	4438	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.090,25	95,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00	4.153,67	96,60

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów zakupu materiałów do remontów sal wiejskich oraz wydatków jednostek pomocniczych – sołectw, na usługi kominiarskie i koszty

energii elektrycznej, ubezpieczania sal wiejskich, koszty rozbudowy i przebudowy pomieszczeń sali wiejskiej w Czarnymlesie i zakupu patelni elektrycznej.

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	247.454,00	236.652,34	95,63
	92601	Obiekty sportowe	6.500,00	5.987,76	92,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	5.987,76	92,12

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnymlesie”.

92695		Pozostała działalność	240.954,00	230.664,58	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenie	635,00	634,20	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.509,00	32.509,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.210,00	66.174,35	99,95
	4260	Zakup energii	2.900,00	2.733,48	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	33.599,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.600,00	16.600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.500,00	78.414,00	88,60

Wydatki tego działu to zakup sprzętu sportowego, pucharów, materiałów do utrzymania boisk sportowych, lekarstw, art. biurowych, dyplomów dla LZS i Szkolnego Związku Sportowego z terenu gminy, koszty energii elektrycznej, koszty transportu, nadruk na koszulkach, koszty użytkowania sal

sportowych, zwrot kosztów przejazdu na rozgrywki sportowe młodzieży szkolnej, prace zlecone za obsługę imprez sportowych, badania lekarskie, opłaty za wpisowe na rozgrywki sportowe, remonty boisk oraz zakup samochodu VAN/mini-bus i kosiarki samojezdnej.

Razem wydatki			28.215.830,00	25.135.747,28	89,08
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

I. Realizacja środków wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2008 roku przedstawia się następująco:

Dz.600	rozd.	60016 §4210	plan	4.225,00	wykonanie	4.223,05
w tym:		Janków Przygodzki	plan	4.225,00	wykonanie	4.223,05
Razem dz.600			plan	4.225,00	wykonanie	4.223,05

Dz.754	rozd.	75412 §4210	plan	500,00	wykonanie	473,97
w tym:		Dębica	plan	500,00	wykonanie	473,97
Razem dz. 754			plan	500,00	wykonanie	473,97

Dz.921	rozdz.	92195 §4210	plan	32.325,00	wykonanie	30.729,51	
w tym:	Antonin		plan	2.135,00	wykonanie	2.086,46	
	Bogusławów		plan	385,00	wykonanie	380,00	
	Chynowa		plan	4.260,00	wykonanie	4.251,33	
	Czarnylas		plan	3.560,00	wykonanie	3.559,73	
	Dębnica		plan	3.850,00	wykonanie	3.850,00	
	Hetmanów		plan	345,00	wykonanie	345,00	
	Przygodzice		plan	7.000,00	wykonanie	6.999,16	
	Smardów		plan	1.075,00	wykonanie	1.074,50	
	Topola Wielka		plan	1.500,00	wykonanie	0	
	Topola Osiedle		plan	1.965,00	wykonanie	1.933,33	
	Wysocko Małe		plan	6.250,00	wykonanie	6.250,00	
	§4260		plan	9.475,00	wykonanie	8.421,71	
w tym:	Czarnylas		plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	
	Dębnica		plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	
	Hetmanów		plan	100,00	wykonanie	100,00	
	Ludwików		plan	1.330,00	wykonanie	1.330,00	
	Przygodziczki		plan	2.335,00	wykonanie	1.285,40	
	Topola Wielka		plan	910,00	wykonanie	906,31	
	Topola Osiedle		plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	
	§4300		plan	4.765,00	wykonanie	4.726,20	
	Chynowa		plan	1.000,00	wykonanie	976,00	
	Przygodzice		plan	3.265,00	wykonanie	3.250,20	
	Topola Osiedle		plan	500,00	wykonanie	500,00	
Razem dz. 921			plan	46.565,00	wykonanie	43.877,42	
Dz.926	rozdz.	92695 §4210	plan	3.725,00	wykonanie	3.689,52	
w tym:	Bogusławów		plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	
	Janków Przygodzki		plan	1.725,00	wykonanie	1.700,00	
	Przygodzice		plan	1.000,00	wykonanie	989,52	
§4300			plan	2.500,00	wykonanie	2.499,80	
	Janków Przygodzki		plan	2.500,00	wykonanie	2.499,80	
Razem dz. 926			plan	6.225,00	wykonanie	6.189,32	
Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			plan	57.515,00	wykonanie	54.763,76	95,22%

II. Realizacja dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008 rok przebiegała następująco:

1. z zakresu otrzymanej dotacji:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143.826,00	142.947,88	99,39
	01095		Pozostała działalność	143.826,00	142.947,88	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.826,00	142.947,88	99,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.700,00	81.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.700,00	81.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.700,00	81.700,00	100,00
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.877,00	3.414,61	58,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.626,00	1.626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.626,00	1.626,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referen. gminne pow. i wojew.	4.251,00	1.788,61	42,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.251,00	1.788,61	42,08
852			POMOC SPOŁECZNA	4.554.364,00	3.871.274,58	85,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.882.000,00	3.556.046,55	91,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.878.000,00	3.551.546,55	91,58
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.820,00	7.897,43	89,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.820,00	7.897,43	89,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339.780,00	307.330,60	90,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339.780,00	307.330,60	90,45
Razem			4.462.503,00	4.099.337,07	91,86

2. w zakresie realizacji wydatków:

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143.826,00	142.947,88	99,39
	01095	Pozostała działalność	143.826,00	142.947,88	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2.820,00	1.942,50	68,88
	4430	Różne opłaty i składki	141.006,00	141.005,38	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.700,00	81.700,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.700,00	81.700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.400,00	64.400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.900,00	3.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	9.100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,00
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW.	5.877,00	3.414,61	58,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.626,00	1626,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie	151,00	151,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,50	100,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.251,00	1.788,61	42,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	1.470,00	51,40
	4110	Składki na ubezpieczenie	65,00	33,22	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,39	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	220,00	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	60,00	20,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.882.500,00	3.556.046,55	91,59
	3110	Świadczenia społeczne	3.757.184,00	3.444.172,48	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.550,00	57.511,13	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.471,00	4.470,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.205,00	9.348,67	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.486,09	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.004,00	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.016,00	19.016,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	62,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.788,15	57,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.474,10	98,27

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.018,00	42,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.554,00	528,25	20,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	967,62	30,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.820,00	7.897,43	89,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.820,00	7.897,43	89,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	339.780,00	307.330,60	90,45
		3110	Świadczenia społeczne	339.780,00	307.330,60	90,45
Razem				4.462.503,00	4.099.337,07	91,86

III. Realizacja dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w 2008 roku przebiegała następująco:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę

- w zakresie otrzymanej dotacji:

600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	41.220,00	13.956,48	33,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.220,00	13.956,48	33,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.220,00	13.956,48	33,86

- w zakresie realizacji wydatków:

600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	41.220,00	13.956,48	33,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.220,00	13.956,48	33,86
		4300	Zakup usług pozostałych	41.220,00	13.956,48	33,86

2. Działalność bieżąca Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie

- w zakresie otrzymanej dotacji:

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.890,00	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5.890,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.890,00	-	-

- w zakresie realizacji wydatków:

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.890,00	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5.890,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.390,00	-	-
		4440	Odpis na ZFSS	207,00	-	-

IV. Dotacje udzielone z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.269,00	6.004,42	95,78
	01095		Pozostała działalność	6.269,00	6.004,42	95,78
		2010	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.269,00	6.004,42	95,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.840,00	13.838,40	99,99
	75095		Pozostała działalność	13.840,00	13.838,40	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.840,00	13.838,40	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.630,00	12.600,00	99,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.630,00	12.600,00	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.630,00	12.600,00	99,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694.132,00	694.132,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.842,00	359.842,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359.842,00	359.842,00	100,00
	92116		Biblioteki	334.290,00	334.290,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.290,00	334.290,00	100,00
RAZEM				731.871,00	731.574,82	99,96

V. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2008 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na:	
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie I	28.750,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie II	28.750,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap III	94.800,00
	- Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wysocku Małym	35.200,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV	37.058,00
2.	Kredyt - Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Ostrowie Wlkp. na:	
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej	183.333,02
3.	Kredyty z Banku Spółdzielczego w Raszkowie	
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej	92.880,00
	- Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach	64.828,00
	- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy	45.832,00
Razem		611.431,02

W 2008 roku umorzono:

- 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie I” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86.250 zł.,
- 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap II zadanie II” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86.250 zł.

VI. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej”	371.517,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap III	458.100,00
3.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „ Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”	64.828,00
4.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy”	183.328,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poz. naniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wysocku Małym”	155.600,00
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poz. naniu pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap IV”	402.942,00
7.	Bank Spółdzielczy w Raszkowie - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy”	418.500,00
8.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poz. naniu Oddział w Ostrowie Wlkp. - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa”	300.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „ Zakup akcji w spółce WODKAN S.A.”	237.600,00
	Razem	2.592.415,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Struktura pozostałych zobowiązań jest następująca:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 737.695,56 zł.,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 60.290,89 zł..

Podsumowując wykonanie budżetu w 2008 roku stwierdza się:

- dochody wykonano w wysokości 26.019.035,23 zł co stanowi 102,18%
- wydatki zrealizowano w wysokości 25.135.747,28 zł co stanowi 89,08%
- różnica wydatków nad dochodami = 883.287,95 zł
- niedobór z lat poprzednich - 1.015.557,76 zł
- pożyczki umorzone + 172.500,00 zł
- + saldo kredytów i pożyczek + 2.592.415,00 zł
- = wolne środki 2.632.645,19 zł

Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe dotyczące roku 2008, a otrzymane w styczniu 2009 roku i jest to kwota 119.218,37 zł.

W dniu 14.01.2009 roku zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w kwocie 359.825,42 zł., w dniu 16.01.2009 r. w kwocie 6.209,23 zł.

Poniżej ogólnie wykonanych wydatków 89,08% wykonanie wystąpiło, w niżej podanych działach i rozdziałach:

dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 61,66%

rozd.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 57,27%

§6050 - budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim

- etap V - 0,91%. Rada Gminy Przygodzice uchwaliła Wieloletni Program Inwestycyjny, w którym zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim – etap V” zaplanowano zrealizować z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponieważ w 2008 roku nie ogłoszono konkursu do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zadanie zostało ujęte w planie na rok 2009.

dz. 630 TYRYSTYKA – 20,46%

rozdz.63095 Pozostała działalność – 17,63%

§6050 - „Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ludwikowie” - 0%. Rada Gminy Przygodzice uchwaliła Wieloletni Program Inwestycyjny, w którym zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ludwikowie” zaplanowano zrealizować z wykorzystaniem nakładów finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponieważ w 2008 roku nie ogłoszono konkursu do działania „Odnowa i rozwój wsi” zadanie zostało ujęte w planie na rok 2009.

dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15,91%

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15,91%

§4210 – zaplanowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym została przełożona na 2009 rok z uwagi na zaleganie lokatora z płatnością czynszu

§4260 – w związku z zamknięciem w sezonie letnim 2008 pola campingowego ponoszone były tylko opłaty stałe za przyłącze energetyczne, a nie za zużycie energii.

§4300 – w związku z bardzo dużymi kosztami zrezygnowano z przesunięcia słupa energetycznego na działce gminnej w Hetmanowie.

§6050 -“ przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne ul. Przedmieście w Przygodzicach” – 5,24%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne ul. Przedmieście w Przygodzicach” zostało zaplanowane do wykonania z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy. Wobec powyższego zadanie zostanie rozpoczęte w roku 2009.

dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 58,11%

rozdz.75109 Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 42,08%. Niskie wykorzystanie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przygodzice w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 roku spowodowane było nie powołaniem obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi tych komisji z

powodu zgłoszenia jednego kandydata na radnego i nie przeprowadzenia głosowania.

dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 85,91%

rozdz.75405 Komendy Powiatowe Policji 59,59% - zgodnie z umową zakres rzeczowy remontu Komisariatu Policji w Przygodzicach został wykonany.

rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 4,60%

- planowana rezerwa nie została rozdysponowana ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 89,27%

rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - 89,27%

- niższe wydatkowanie środków zaplanowanych w tym rozdziale spowodowane jest zmniejszeniem kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy.

dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0%

rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0%

- planowana rezerwa ogólna nie została rozdysponowana ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

dz.851 OCHRONA ZDROWIA – 86,45%

rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – 88,70%

- plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2009 roku.

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86,41%

- plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2009 roku.

dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 83,67%

rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 85,76% -

- środki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano biorąc pod uwagę szybko rosnące koszty energii elektrycznej. Z uwagi na wyłącznie oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy od godz. 0¹⁵ do godz.5⁰⁰ wystąpiły oszczędności.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYKONANYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
	Dz. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
1.	akcje w spółce WODKAN SA Ostrów Wlkp.	237.600,00	237.095,00	100,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim etap V	755.000,00	6.832,00	0,91
	rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wodna i ul. Południowa w Jankowie Przygodzkim	8.000,00	7.930,00	99,13
	rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej w ilości szt.4 Janków Przygodzki, Pardalin	17.700,00	17.080,00	96,50
	rozbudowa elementu sieci wodociągowej Przygodzice - Wysocko Małe	28.000,00	27.175,21	97,06
	przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach III etap	538.938,00	537.894,93	99,81
	budowa sieci wodociągowej (łącznik) Przygodzice - Janków Przygodzki	15.000,00	14.575,16	97,17
	budowa sieci wodociągowej - Wysocko Małe	60.000,00	58.950,34	98,25
	budowa sieci wodociągowej Przygodziczki - Jezioro	5.000,00	4.900,00	98,00
	Razem	1.665.238,00	912.432,64	54,79
2.	Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	przebudowa drogi nr 5329 P w miejsc. Janków Przygodzki – budowa chodnika z odwodnieniem podchodnikowym na odcinku ok. 620 mb	30.000,00	30.000,00	100,00
	budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa	410.000,00	410.000,00	100,00
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa(Lipie) oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna we wsi Janków Przygodzki	441.200,00	397.714,56	90,14
	przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem Przygodzice ul. Skryta, ul. Ludna, ul. Wesola, ul. Spokojna	271.000,00	258.916,54	95,54
	przebudowa drogi gminnej Topola – Osiedle ul. Kolejowa	150.000,00	149.069,83	99,38
	przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa	186.000,00	183.546,07	98,68
	przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Mickiewicza – ul. Poprzeczna	270.000,00	269.849,28	99,95
	przebudowa wjazdu do ul. Ostrowskiej – Wysocko Małe	28.800,00	28.579,94	99,24
	przebudowa drogi we wsi Czarnylas (działki)	20.800,00	20.754,48	99,78
	przebudowa drogi gminnej Przygodzice – Pardalin ul. 40 lecia PRL	136.000,00	135.092,54	99,33
	Razem	1.943.800,00	1.883.523,24	96,90
3.	Dz. 630 TURYSTYKA			
	przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ludwikowie	350.000,00	-	-
	budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Topoli Wielkiej	22.000,00	21.893,47	99,52
	budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Przygodzicach	23.000,00	22.857,28	99,38
	budowa miejsc sportowo – rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodzicach i w Chynowej	4.000,00	4.000,00	100,00
	projektor multimedialny	4.900,00	4.900,00	100,00
	Razem	403.900,00	53.650,75	13,28
4.	Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	1.500,00	-	-
	wykup gruntu po boisko w Czarnymlesie	8.500,00	-	-
	przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne ul. Przedmieście w Przygodzicach	300.000,00	15.708,60	5,24
	Razem	310.000,00	15.708,60	5,07
5.	Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	serwer	22.000,00	20.890,00	94,96
	oklejarka do drewna	5.000,00	4.995,00	99,90
	samochód ciężarowo-osobowy (dubel kabina)	35.000,00	34.999,99	100,00
	Razem	62.000,00	60.884,99	98,20
6.	Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	łódź ewakuacyjna	4.500,00	4.348,08	96,62
	pompa szlamowa	5.500,00	5.243,00	95,33
	rękawy przeciwpożarowe	10.000,00	9.516,00	95,16
	samochód STAR 744E	12.810,00	12.810,00	100,00
	Razem	32.810,00	31.917,08	97,28
7.	Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie	200.000,00	189.241,66	94,62
	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy	418.500,00	417.732,09	99,82
	wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim	260.000,00	248.732,28	95,67

	termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim	45.000,00	43.618,51	96,93
	modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wysocku Małym	54.500,00	53.731,62	98,59
	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu w Czarnymlesie	8.000,00	5.157,37	64,47
	Razem	986.000,00	958.213,53	97,18
8.	Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA			
	zestaw komputerowy	4.500,00	4.500,00	100,00
	Razem	4.500,00	4.500,00	100,00
9.	Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA			
	gazyfikacja wsi Boguśfatów, Przygodziczki	56.000,00	53.036,50	94,71
	projekt oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Leśna, Chynowa – Boguśfatów – (od szkoły do posesji L. Janoty) Topola Osiedle ul. Krańcowa	25.000,00	23.546,00	94,18
	rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	115.320,00	115.320,00	100,00
	budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	17.500,00	17.500,00	100,00
	Razem	213.820,00	209.402,50	97,93
10.	Dz. 921 KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	rozbudowa i przebudowa pomieszczeń sali wiejskiej w Czarnymlesie	22.000,00	21.090,25	95,87
	patelnia elektryczna	4.300,00	4.153,67	96,60
	Razem	26.300,00	25.243,92	95,99
11.	Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA SPORT			
	boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnymlesie	6.500,00	5.987,76	92,12
	samochód VAN/minibus	66.000,00	58.914,00	89,01
	kosiarka samojezdna	22.500,00	19.500,00	86,67
	Razem	95.000,00	84.401,76	88,67
	OGÓŁEM	5.743.368,00	4.239.879,01	73,82

Zgodnie z §11 ust. 2 pkt a Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok w dniu 10 grudnia 2008 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia pn.

“Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie” umowa zostanie wykonana do 30 lipca 2010 roku

- etap I od 10 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
- etap I od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

– etap III od 01 stycznia 2010 roku do 30 lipca 2010 roku.

Gospodarka Pozabudżetowa

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok przedstawia się następująco:

Przychody na plan 774.907,00 zł wykonano 774.877,78 zł co stanowi 100,00%.

Dz.	rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	774.907,00	774.877,78	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	774.907,00	774.877,78	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	774.907,00	774.877,78	100,00
			Stan funduszu na początek roku	18.849,00	-	-
			Razem	793.756,00	774.877,78	

Przychody dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłaty naliczone z tytułu wydawania zezwoleń na wycięcia drzew i krzewów.

Wydatki na plan 793.756,00 zł wykonano 47.852,72 zł co stanowi 6,03%

Dz.	rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793.756,00	45.586,65	6,03
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	793.756,00	47.852,72	6,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	16.313,86	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22.156,00	21.538,86	97,21
		6610	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	750.000,00	10.000,00	1,33
			Razem	793.756,00	47.852,72	6,03

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 dotyczą: zakupu pojemników na odpady segregowane – szkło, rur plastikowych na przedłużenie kanalizacji deszczowej w topoli Wielkiej oraz odwodnienie obiektów komunalnych, nagród dla młodzieży uczestniczącej w akcji "Sprzątanie Świata" oraz zbierania baterii, zakupu paliwa do wysięgnika samochodowego używanego przy kontroli gniazd bocianich i prześwietlenia drzew, opłat za udział w szkoleniach ekologicznych i wyjeździe na targi Poz. nań – Farma 2008, udrożnienia kanalizacji deszczowej oraz studzienek kontrolnych w Jankowie Przygodzkim i w Wysocku Małym, opłaty za opracowanie gminnego programu Usuwania Azbestu oraz Wyrobów Azbestowych, opłaty za wywóz odpadów – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Niski procent wykonania wydatków w roku 2008, był podyktowany niewykonaniem zaplanowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim

– etap V z powodu braku środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej.

Dochody GFOŚ i GW za 2008rok łącznie ze stanem środków na 1.01.2008 rok to kwota 793.727,18 zł

wydatki roku 2008 to kwota 47.852,72 zł

stan środków GFOŚ i GW na dzień 31.12.2008 roku 745.874,46 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/Skb/09
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRYGDZICACH ZA 2008 ROK

RODZAJ	PLAN.NA.2008	WYKONANIE	RÓŻNICA
Wynagrodzenia osobowe	184.450,00	181.548,31	2.901,69
ZUS społeczne	32.460,00	28.855,51	3.604,49
Fundusz pracy FGŚP	4.404,00	3.870,76	533,24
Bezosobowy fundusz płac	10.360,00	10.358,00	2,00
Zakup materiałów	26.168,00	33.710,74	-7.542,74
Zakup energii, wody i gazu	38.000,00	48.043,36	-10.043,36
Zakup usług remontowych	17.500,00	8.243,44	9.256,56
Zakup usług obcych	35.310,00	55.476,81	-20.166,81
Podróże służbowe	550,00	542,43	7,57
Różne opłaty i ubezpieczenia	2.000,00	1.001,00	999,00
Świadczenia dla pracowników	1.360,00	1.883,77	-523,77
Koszty finansowe i operacyjne	7.280,00	5.730,27	1.549,73
Środki trwałe	0,00	6.258,60	-6.258,60
Razem	359.842,00	385.523,00	-25.681,00

1	Dotacja na 2008 rok	359.842,00	
2	Stan kasy i banku BO	2.204,08	
3	Dochody własne rok 2008	39.840,79	
4	Dochód razem (1+2+3)	401.886,87	
5	Wydatki 2008 rok	385.523,00	
6	Pozostało (stan kasy i banku)	16.363,87	

dział 921 rozdział 92109 §2480

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYGDZICACH ZA 2008 ROK

wg kosztów rodzajowych	plan	wykonanie	różnica
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	184.450	181.548,31	2.901,69
- wynagrodzenia zasadnicze	155.000	150.862,06	4.137,94
- premie i nagrody	24.750	25.987,00	-1.237,00
- świadczenia urlopowe	4.700	4.699,25	0,75
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10.360	10.358,00	2,00
- współredagowanie gazety	3.360	3.360,00	0,00
- obsługa imprez (nagłośnienie, zespoły muzyczne, choreograf, naprawa obuwia ZPiT)	7.000	6.998,00	2,00
ZUS-y - składki na ubezpieczenie społeczne	32.460	28.855,51	3.604,49
ZUS-y - Fundusz Pracy	4.404	3.870,76	533,24
Świadczenia na rzecz pracowników	1.360	1.883,77	-523,77
- środki czystości i herbata	1.000	551,27	448,73
- badania lekarskie	210	347,50	-137,50
- szkolenia bhp	150	0,00	150,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	0	500,00	-500,00
- szkolenia dla pracowników	0	485,00	-485,00
Zużycie materiałów i energii	64.168	81.754,10	-17.586,10
- środki czystości	2.600	2.240,18	359,82
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery)	5.000	6.083,10	-1.083,10
- zużycie energii, gazu, wody	38.000	48.043,36	-10.043,36
- zakup obuwia dla ZPiT	4.000	2.616,09	1.383,91
- artykuły spożywcze	2.368	4.258,32	-1.890,32
- paliwo do kosiarki	150	240,53	-90,53
- materiały pozostałe (płyty CD, baterie, kwiaty, znicze, nuty, drobny sprzęt nagłośnieniowy itp.)	4.050	9.053,38	-5.003,38
- stroje dla ZPiT	8.000	5.649,35	2.350,65
wyposażenie	0	3.569,79	-3.569,79
Usługi obce	52.810	63.720,25	-10.910,25
- usługi remontowe i drobne naprawy	17.500	8.243,44	9.256,56
- usługi transportowe	3.500	4.452,43	-952,43
- druk gazety gminnej + dodatek polsko-francuski	15.000	14.464,32	535,48
- usługi telekomunikacji	3.600	1.973,36	1.626,64
- usługi komunalne	1.700	3.335,41	-1.635,41
- opłaty pocztowe	800	910,80	-110,80
- opłaty bankowe	1.000	819,65	180,35
- telewizja kablowa	510	503,88	6,12
- internet	1.470	1.458,00	120,00
- usługi gastronomiczne	1.570	6.204,61	-4.634,61
- usługi kominarskie	360	353,80	6,20
- przeglądy, gaśnic, instalacji	600	279,82	320,18
- obsługa komputerów	700	1.221,83	-521,83
współorganizacja Festiwalu Chopinowskiego	2.500	2.500,00	0,00
pozostałe usługi(wykonanie zdjęć, bilety wstępu itp.)	2.000	2.878,90	-878,90
usługi hotelowe- nocleg	0	14.120,00	-14.120,00
Podróże służbowe	550	542,43	7,57
Koszty finansowe	7.280	5.730,27	1.549,73
- nagrody pieniężne (Targi rolno- ogrodnicze)	1.300	0,00	1.300,00
- pozostałe	50	0,27	49,73
- nagrody dla sołectw i KGW (Turniej wsi)	5.800	5.600,00	200,00
- ZAKS	130	130,00	0,00
Pozostałe opłaty i ubezpieczenia	2.000	1.001,00	999,00
Zakup środków trwałych	0	6.258,60	-6.258,60
razem	359.842	385.523,00	25.681,00

Zestawienie wydatków za 2008r

INWESTYCJE I PROMOCJA

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica
XXIV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski – Antonin 2008	2.500,00	2.500,00	0,00
Remonty bieżące i planowanie OKiS	17.500,00	8.243,44	9.256,56
Gazeta Gminna- druk, współredagowanie	15.000,00	17.824,32	-2.824,32
Zakup (naprawa) obuwia dla ZPiT	4.000,00	3.574,09	425,91
Zakup strojów dla ZPiT	8.000,00	5.649,35	2.350,65
Zakup środków trwałych- telewizor	0,00	6.258,60	-6.258,60
Zakup wyposażania (pralka, odkurzacz, wiertarka, sztućce, DVD, krzesła, czajnik itp.)	0,00	3.569,79	-3.569,79
Razem	47.000,00	47.619,59	-619,59

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica
Koncert Noworoczny – XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	-	-
Środowiskowe spotkania opłatkowe	-	-	-
Uroczystość wręczania wyróżnień i statuetek, współpraca z Ukrainą	4.500,00	4.049,44	450,56
Zimowe warsztaty taneczne Z P i T	1.000,00	0,00	1.000,00
Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Gminy Przygodzice	300,00	0,00	300,00
Gm. Konkurs wiedzy o leśnictwie	200,00	0,00	200,00
Przeglądy teatralne i taneczne	300,00	0,00	300,00
Dzień Kobiet-wieczór wiersza i piosenki	960,00	957,41	2,59
Rajd JEEP Koński	350,00	349,80	0,20
Wieczór z bluesem	735,00	732,00	3,00
Estrady Folkloru-udział Z P i T	370,00	370,00	0,00
IV Gminny Turniej Wsi	8.000,00	11.004,03	-3.004,03
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	1.000,00	0,00
Warsztaty taneczne – Z P i T	6.000,00	12.223,65	-6.223,65
Letnie półkolonie dla dzieci	685,00	683,80	1,20
Zrywanie Kaczora	1.030,00	1.022,08	7,92
Warsztaty wyjazdowe – s. teatralna	1.400,00	1.389,00	11,00
Hubertowiny – pogoń za lisem	640,00	640,00	0,00
Gm. Konkurs –Najładniejsza zagroda	200,00	0,00	200,00
Święto niepodległości i święto zmarłych	100,00	119,60	-119,60
Chodzenie z szopką – konkurs	465,00	464,29	0,71
Jesienna biesiada folkloru	0,00	119,00	-119,00
Rocznica Powstania Wielkopolskiego	0,00	2.672,00	-2.672,00
razem	28.235,00	37.796,10	-9.561,10

Koszty utrzymania Chaty regionalnej (gaz, energia, woda, ścieki) 12.537,46

Dochody własne za 2008 rok

kwota	treść
6.980,00	Wpłaty na warsztaty taneczne w Zakopanem
4.962,13	Wynajem sali
376,00	Wynajem sprzętu
13.210,60	Koszty eksploatacyjne- refaktury
360,00	Druk zaproszeń
100,00	Wypożyczenie strojów
3.150,00	Występy ZPiT
729,00	Refaktury za internet
932,90	Odsetki bankowe
3.010,00	Loteria fantowa, stoiska- Turniej wsi
237,16	Nadpłaty ZUS- korekty pokontrolne
3.000,00	Dotacja- „Kolumbowie kultury wielkopolskiej”
2.640,00	Dotacja- „Razem dla ziemi i człowieka”
43,00	Wynagrodzenie US
110,00	Druk ulotek
39.840,79	razem

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/Skb/09
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY PRYGOZDZICE IM. GUSTAWA BOJANOWSKIEGO ZA 2008 ROK

1. Stan początkowy -	324,81	3. Dochód własny -	2.832,83
2. Dotacja -	334.290,00	4. Ogółem -	347.224,64
3. Dotacja celowa -	9.777,00	5. Rozchód -	346.732,19
		5. Stan na dzień 31.12.2008 r. -	492,45

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki

§	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	228.402,00	228.411,46	99,9
4110	33.400,00	33.345,17	99,8
4120	5.100,00	5.086,96	99,7
4210	19.327,64	18.953,80	98,0
4240	30.277,00	30.277,00	100,0
4260	6.100,00	6.096,81	99,9
4270	5.310,00	5.300,29	99,9
4300	18.220,00	18.202,00	99,9
4410	200,00	191,20	95,6
4430	870,00	867,50	99,7
ogółem	347.224,64	346.732,19	99,8

Budżet biblioteki za 2008 r. został wykonany w 99,8%

+ z dotacji - 9.777,00

§4260 – energia, woda, gaz, ścieki – 6.096,81

Biblioteka otrzymała dotację na zakup książek w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie 9.777 zł.

§4270- usługi remontowe – 5.300,29

§4300 – usługi pozostałe

Realizacja niektórych zadań w poszczególnych paragrafach:

- opłaty TV - 349,20

- telefony - 5.375,45

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- prenumerata prasy - 2.093,73

- artykuły biurowe, druki, papier ksero - 5.366,95

- Internet, usługi informatyczne - 1.253,53

- sprzęt komputerowy - 4.900,00

- szkolenia - 4.305,22

- wyposażenie - 3.035,91

- usługi pozostałe - 4.824,87

- zakupy różne - 5.650,94

§4410 - podróże służbowe krajowe - 191,20

§4240 - zakup książek

§4430 - różne opłaty – ubezpieczenia - 867,50

- zakupiono 1509 wol. - 20.500,00