

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Barbara Chorabik

2682

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO ZA ROK 2008

Budżet gminy na 2008 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2008 r. w wysokości - 20.706.981,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. w wysokości - 19.994.840,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 712.141,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach: uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XVI/94/08 z dnia 21 lutego 2008 r.,
- Nr XVII/101/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
- Nr XVIII/108/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
- Nr XIX/113/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
- Nr XX/114/08 z dnia 9 czerwca 2008 r.,
- Nr XXI/115/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.,
- Nr XXII/124/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
- Nr XXIII/126/08 z dnia 18 września 2008 r.,
- Nr XXIV/136/08 z dnia 23 października 2008 r.
- Nr XXV/143/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
- Nr XXVII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

oraz

- zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 maja 2008 r.,

- zarządzeniem Nr 130/08 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2008 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2008 r. w wysokości - 24.516.117,17 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. w wysokości - 24.898.962,17 zł
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości - 382.845,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został następująco:

- 1) Dochody na plan 24.516.117,17 zł wykonano 24.133.928,17 zł, co stanowi 98,4% do założonego planu.

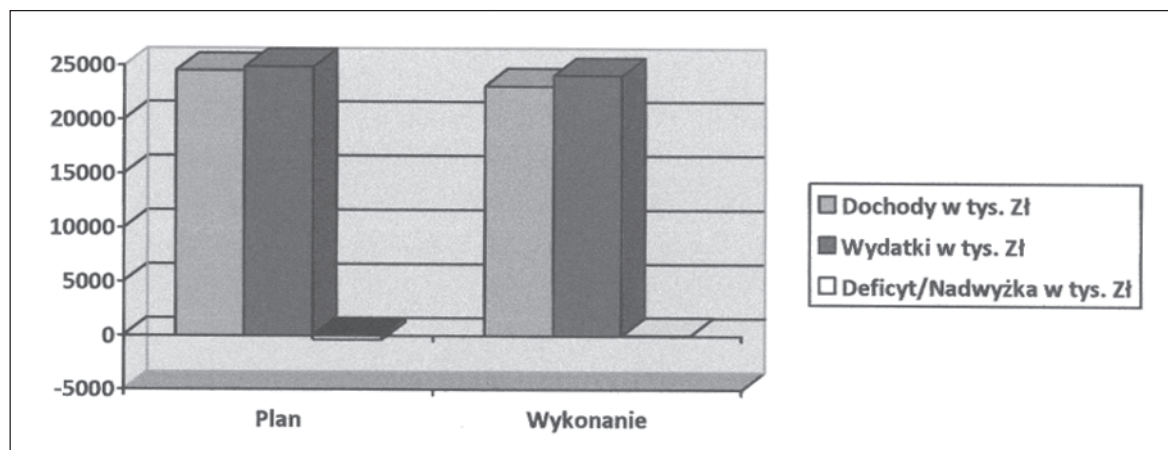
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

- 2) Wydatki na plan 24.898.962,17 zł wykonano 24.100.630,95 zł, co stanowi 96,8% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

- 3) Planowany deficyt w kwocie 382.845,00 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano w formie nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 33.297,22 zł.

Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załączniki Nr 5.



I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 724.846,00 zł zrealizowano w kwocie 634.651,51 zł, co stanowi 87,6%:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

a) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 150.000,00 zł wykonano w wysokości 59.808,90 zł, co stanowi 39,9%; na dzień 31 grudnia 2008 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 25.307,68 zł,

b) §0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT) od wydatków poniesionych na realizację inwestycji związanych z wodociągowaniem i modernizacją stacji uzdatniania wody wykonano w kwocie 111.870,064 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 111.870,00 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 462.976,00 zł wykonano w 100,0% tj. w kwocie 462.971,97 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 40.937,00 zł wykonano w kwocie 40.937,00 zł, co stanowi 100,0%:

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§6260 – w 2008 r. uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg przez wieś Krępkowo i Kornaty Kolonia Pierwsze w kwocie 40.937,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 905.000,00 zł zrealizowano w kwocie 874.210,02 zł, co stanowi 96,6%:

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) §0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 25.000,00 zł wykonano w 59,8% tj.

w kwocie 14.943,50 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 1.098,70 zł oraz nadpłata w kwocie 14,00 zł,

b) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu materiałów opałowych dla kotłowni dostarczających energię ciepłą dla jednostek gminnych wykonano w 98,9% tj. na plan 105.000,00 zł wykonano 103.822,48 zł,

c) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 420.000,00 zł wykonano w 98,4% tj. w kwocie 413.225,78 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 47.131,65 zł oraz nadpłata kwotę 16,80 zł,

d) §0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 350.000,00 zł wykonano na kwotę 338.096,20 zł, co stanowi 96,6%, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratulnej na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 2.670,00 zł oraz nadpłata kwotę 116,00 zł,

e) §0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 5.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratulnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 4.122,06 zł, co stanowi 82,4%; naliczone odsetki ustawowe i karne to kwota 14.866,07 zł.

4. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 463.900,00 zł wykonano w kwocie 442.779,90 zł, co stanowi 95,4%:

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a) zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.600,00 zł wykonana została w 100,00%,

b) 5% dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł wykonano w kwocie 1.014,28 zł, co stanowi 78,0%,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu materiałów opałowych dla kotłowni dostarczających energię ciepłą dla jednostek gminnych wykonano w 93,1% tj. na plan 230.000,00 zł wykonano 214.050,13 zł; zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 230,36 zł,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 160.000,00 zł tytułem refundacji wynagrodzeń przez RUP dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonano w kwocie 155.115,49 zł, co stanowi 96,9%,

5. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została zrealizowana w 99,9% tj. w kwocie 1.388,14 zł na plan 1.390,00 zł.

6. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 3.800,00 zł wykonano w kwocie 3.543,34 zł, co stanowi 93,2%:

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat - zwrotu kosztów zakupu dostarczania energii elektrycznej do sali OSP w Szemborowie wykonano w 90,8% tj. na plan 2.800,00 zł wykonano 2.543,34 zł; zaległość wynosi kwotę 987,97 zł,

b) 0167 0960 – zaplanowana darowizna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA dla OSP na zakup sprzętu wykonana została w 100,00% tj. w kwocie 1.000,00 zł,

7. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 8.481.022,00 zł wykonano w kwocie 8.582.383,41 zł, co stanowi 101,2%:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

a) §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 98,5%, tj. na plan 45.000,00 zł w kwocie 44.328,93 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 26.211,83 zł oraz nadpłata kwotę 40,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b) §0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonano w kwocie 2.733,27 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 3.249.400,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.212.936,81 zł, co stanowi 98,9%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 35.763,35 zł oraz nadpłata kwotę 841,00 zł,

b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 224.000,00 zł wykonano w kwocie 202.154,00 zł, co stanowi 90,2%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 20.341,60 zł,

c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 22.194,00 zł na plan 22.200,00 zł,

d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 35.000,00 zł w kwocie 34.915,00 zł, co stanowi 99,8%; nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 533,00 zł,

e) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 3.346,00 zł, co stanowi 95,6% w stosunku zaplanowanego w kwocie 3.500,00 zł, nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.219,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f) §0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 33,5% tj. w kwocie 167,60 zł w stosunku do planu w kwocie 500,00 zł,

g) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały 85,1%, tj. w kwocie 32.338,00 zł na plan 38.000,00 zł; na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 69.272,00 zł,

h) §2680 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości wykonana w 100,0% tj. w kwocie 5.368,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 860.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 793.972,64 zł, co stanowi 92,3%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą kwotę 80.595,70 zł oraz nadpłata kwotę 696,62 zł,

b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 822.500,00 zł wykonano w kwocie 768.629,70 zł, co stanowi 93,5%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 53.043,70 zł oraz nadpłata kwotę 560,00 zł,

c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 93,3%, tj. w kwocie 3.171,00 zł na plan 3.400,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 80,00 zł oraz nadpłata kwotę 6,00 zł,

d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 95.600,00 zł w kwocie 90.321,00 zł, co stanowi 94,5%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 822,00 zł,

e) §0360 – podatek od spadków i darowizn został wykonany w 93,7%, tj. na plan 25.000,00 zł wykonano 23.419,62 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 378,03 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 153.086,39 zł na plan 142.000,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 347,00 zł oraz nadpłata kwotę 3.298,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- g) §0560 – zaległości z podatków zniesionych - podatek od posiadania psów nie zrealizowano w 2008 r., zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 5.208,00 zł,
- h) §0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 119,6% tj. w kwocie 4.500,00 zł wykonano w kwocie 5.381,08 zł,
- i) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 76,5%, tj. w kwocie 9.940,40 zł na plan 13.000,00 zł; na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 81.802,00 zł,

- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- a) §0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 75,6% tj. w kwocie 34.039,10 zł stosunku do planu 45.000,00 zł,
- b) §0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 103,4% tj. w kwocie 83.728,44 zł w stosunku do planu 81.000,00 zł,
- c) §0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 109,3%, tj. w kwocie 131.178,27 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 5.859,81 zł,
- d) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat wykonano w 78,4% tj. w kwocie 392,00 zł,
- e) §0920 – zaplanowane dochody z pozostałych odsetek wykonano w 187,5% tj. w kwocie 175,00 zł,

- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.566.154,00 zł wykonano w kwocie 2.846.177,00 zł, co stanowi 110,9% w stosunku do planu, nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi 64,00 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 75.000,00 zł wykonano w 104,4%, tj. w kwocie 78.290,16 zł; nadpłata na dzień 31.12.2008 r. wynosi 5.267,43 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 31.12.2008 r. nie został zrealizowany.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 8.309.697,00 zł zrealizowano w kwocie 8.309.697,00 zł, co stanowi 100,0%:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencja oświatowa wykonana została w 100,0% tj. w kwocie 6.774.853,00 zł,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja rekompensująca wykonana została w 100,0% tj. w kwocie 1.411.124,00 zł,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca wykonana w 100,0% w kwocie 94.020,00 zł.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 249.663,00 zł wykonano w kwocie 248.748,39 zł, co stanowi 99,6%:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w kwocie 1.509,63 zł na plan 1.960,00 zł, co stanowi 77,00%,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 23.452,00 zł wykonano w kwocie 22.791,28 zł, co stanowi 97,2%,

c) §2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie od stycznia do sierpnia 2008 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 32.900,00 zł zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 32.900,00 zł,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 97,5%, tj. na plan 55.460,00 zł wykonano 54.079,00 zł,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 14.000,00 zł wykonano w kwocie 11.537,69 zł, co stanowi 82,4%,

- rozdz. 80110 – gimnazja

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w kwocie 529,83 zł na plan 508,00 zł, co stanowi 104,03%,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 4.816,00 zł wykonano w kwocie 9.209,43 zł, co stanowi 191,2%,

c) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów realizacji programu rozwoju chórów szkolnych zrealizowana w kwocie 2.286,07 zł; tj. w 100%,

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

a) zaplanowana dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 113.773,46 zł wykonano w 99,7% na plan 114.149,00 zł,

b) zaplanowane dotacja na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej wykonana została w kwocie 132,00 zł, tj. w 100,0%.

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.452.970,00 zł wykonano w kwocie 4.115.170,32 zł, co stanowi 92,4%:

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) §2010 zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 89,8%; tj. na plan 3.076.090,00 zł wykonano 2.760.865,23 zł,
- b) §2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 17.313,12 zł na plan 17.600,00 zł, co stanowi 98,4%, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 221.910,19 zł,
- c) §6310 zaplanowana dotacja na zakupy majątkowe w kwocie 4.500,00 zł wykonano w 100,0%,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 82,9%; tj. na plan 20.000,00 zł wykonano 16.587,73 zł,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- a) §2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wykonana została w 96,0%, tj. w kwocie 399.017,79 zł na plan 415.762,00 zł,
- b) §2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 97,3%, tj. w kwocie 165.436,04 zł na plan 170.000,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- a) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 9.446,00 zł wykonano w kwocie 11.870,41 zł, co stanowi 125,7%,
- b) zaplanowana dotacja celowa w kwocie 168.074,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,0%,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 9.500,00 zł zrealizowano na kwotę 9.567,11 zł, co stanowi 100,7%; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.141,44 zł,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

- a) §2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 104.600,00 zł została wykonana w 100,0%; tj. w kwocie 104.566,40 zł,
- b) §2440 - dotacja PEFRON oraz Powiatu Słupeckiego na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 457.372,49 zł na plan 457.398,00 zł.

11. Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

zaplanowane dochody o kwotę 63.584,17 zł; w tym dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i dotacje rozwojowe na realizację projektu systemowego pn. „TERAZ AKTYWNI” wykonano w 98,6% tj. w kwocie 62.665,84 zł,

12. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

- a) zaplanowana dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 129.889,00 zł wykonano w 100,0%,
- b) zaplanowana dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III w kwocie 11.619,00 zł wykonana została w kwocie 10.064,30 zł.

13. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w formie darowizn sponsorów z terenu gminy Strzałkowo na pokrycie kosztów organizacji imprezy plenerowej „Dni Strzałkowa” zrealizowano w 100,0%; tj. na plan 11.800,00 zł uzyskano kwotę 11.800,00 zł.

14. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- §6300 – zaplanowana pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 333.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonana została w 100,0%,
- §6330 – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł na realizację inwestycji - budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu – „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonana została w 100,0%.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie - 10.152.203,71 zł co stanowi 42,1%,

w tym:

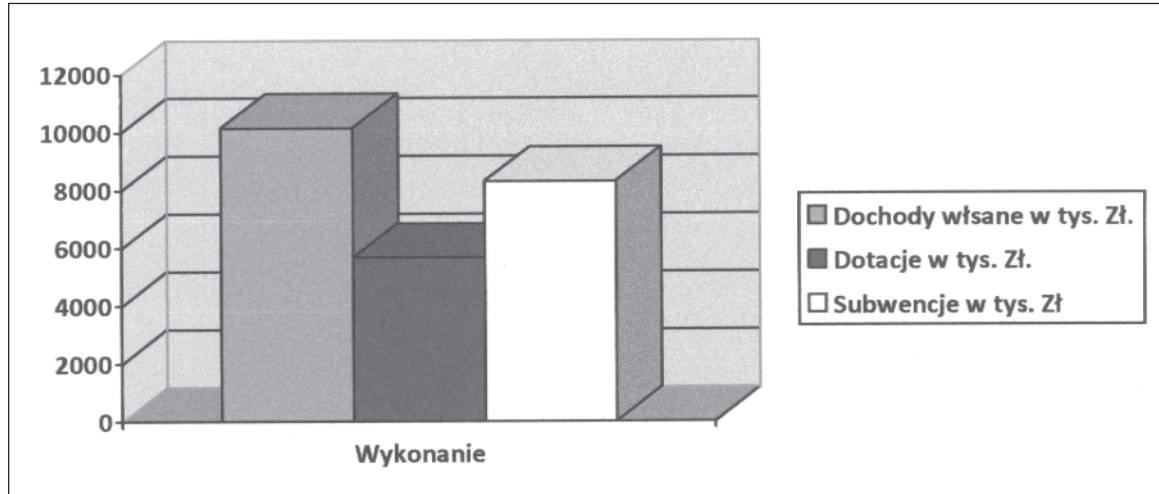
- dochody bieżące w kwocie 9.813.478,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 338.559,00 zł.

2) dotacje ogółem w kwocie - 5.672.027,46 zł co stanowi 23,5%,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.717.930,86 zł,

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 724.835,20 zł,
- dotacja z funduszy celowych w kwocie 498.309,49 zł,
- dotacje na podstawie porozumień w kwocie 2.286,07 zł,
- dotacje rozwojowe w kwocie 62.665,84 zł,
- dotacje i pomoc finansowa na budowę boiska 666.000,00 zł.
- 3) subwencje w kwocie 8.309.697,00 zł co stanowi 34,4%.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	417.819,63	95.560,00	1.920,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	50.913,71	338,00	53,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	17.388,27	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	264.991,09	-	901,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	217.951,82	-	3.332,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	44.474,49	-	4.082,00
Ogółem		1.013.539,01	95.898,00	10.288,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2008 r. utraciła dochody na kwotę 1.013.539,01 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2008 r. gmina utraciła dochody w kwocie 95.898,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 10.288,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan należności z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 713.133,83 zł; w tym odsetki ustawowe i karne kwota 165.940,07 zł.

Zaległości w kwocie 529.120,01 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe - 25.307,68 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.098,70 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych - 47.131,65 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań - 2.670,00 zł,
- czynsz z tytułu reklamy - 230,36 zł,
- za dostarczenie energii - 978,97 zł,
- karty podatkowej - 26.211,83 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. - 35.763,35 zł,

- podatku rolnego os. pr. - 20.341,60 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. - 80.595,70 zł,
- podatku rolnego os. fiz. - 53.043,70 zł,
- podatku leśnego os. fiz. - 80,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. - 822,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 378,03 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 347,00 zł,
- podatku od posiadania psów – wpływy z podatków zniesionych - 5.208,00 zł,
- opłaty z tytułu renty planistycznej - 5.859,81 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 221.910,19 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze - 1.141,44 zł.

Nadpłaty w kwocie 12.672,05 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 14,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego - 16,80 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań - 116,00 zł,

- karty podatkowej -	40,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. -	841,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr. -	533,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych -	1.219,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. -	696,62 zł,
- podatku rolnego os. fiz. -	560,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz. -	6,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	3.298,20 zł,
- podatek dochodowy od os. fiz. -	64,00 zł,
- podatek dochodowy od os. pr. -	5.267,43 zł.

W 2008 r. wystawiono 1.012 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 137 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 157.070,05 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 949.791,00 zł wykonano w kwocie 939.496,76 zł, co stanowi 98,9%.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Środki w kwocie 457.193,63 zł na plan 463.315,00 zł; tj. 98,3% zostały wydatkowane na:

a) wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 211.020,74 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 246.172,89 zł związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 19.331,16 zł na plan 21.500,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. ściągnięto podatek rolny w kwocie 968.427,70 zł oraz odsetki w kwocie 2.305,67 zł; łącznie z należnymi odsetkami kwotę 970.733,37 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 462.971,97 zł oraz kwotę 9.074,75 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 853.602,00 zł wykorzystano w kwocie 792.439,81 zł, co stanowi 92,8%.

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

W 2008 r. udzielono pomocy dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie komunikacji PKS z terenu gminy Strzałkowo w kwocie 1.017,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 721.185,00 zł wydatkowano 660.749,84 zł, co stanowi 91,6%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług w celu wykoszenia poboczy, naprawy sprzętu –	5.403,50 zł,
- zakup usługi naprawy dróg w gminie –	175.478,86 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu –	18.231,03 zł,
- zakup znaków drogowych –	18.423,98 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg –	71.093,14 zł,
- zakup nowych oraz naprawa już istniejących wiat przystankowych na terenie gminy –	24.821,91 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną -	117.174,81 zł,
- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników -	214.815,39 zł,
- zakup usługi transportu i naprawy wibroprasy –	10.889,82 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej –	4.417,40 zł.

W 2008 r. wyprodukowano 4.974 m² kostki, z której ułożono na terenie gminy 4.930 m² chodników i placów.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 130.672,97 zł na plan 131.400,00 zł; w tym

- przebudowa drogi gminnej przez wieś Kornaty Kolonia Pierwsza – kwota 20.498,13 zł,

- przebudowa drogi gminnej przez wieś Krępkowo – kwota 101.274,84 zł,

- uregulowano należność za dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Młodziejewice – Sokolniki – kwota 8.900,00 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 591.859,00 zł wykorzystano w kwocie 543.979,74 zł, co stanowi 91,9%.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 480.203,42 zł na plan 526.859,00 zł, co stanowi 91,1%.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej, zakup węgla do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach.

W 2008 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 63.776,12 zł; w tym na wykup gruntów pod drogi i ulice oraz ścieżkę rowerową kwota 23.847,30 zł oraz kwotę 39.928,82 zł na adaptację budynku po szkole podstawowej w Szemborowie na mieszkania rotacyjne.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 46.500,00 zł wykorzystano w kwocie 45.091,20 zł, co stanowi 97,0%.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł wykorzystano w 97,1%, tj. w kwocie 43.715,93 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrzysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W ramach zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęzec wydatkowano środki w kwocie 1.375,27 zł.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.654.187,00 zł wykorzystano w kwocie 3.498.934,67 zł, co stanowi 95,8%.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 98,7%, tj. na plan 175.541,00 zł wydatkowano 173.233,60 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 100.633,60 zł, z dotacji 72.600,00 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi i przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 124.027,00 zł zostały wykorzystane w 93,6%, tj. w kwocie 116.115,42 zł.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.148.165,00 zł zostały wykorzystane w 95,9% tj. kwota 3.018.982,93 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS.

Z wydatków bieżących związanych ze świadczeniami społecznymi wydatkowano środki w kwocie 51.231,85 zł na dofinansowanie kosztów zatrudniania 27 osób przez okres 4 m-cy.

W Urzędzie Gminy zatrudniono w roku ubiegłym ok. 40 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz przygotowania zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz uruchomiono elektroniczną skrzynkę pocztową dla UG za kwotę 52.930,99 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 67.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług 63.538,80 zł (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety sołtysów. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 91,1% tj. na plan 139.454,00 zł wydatkowano 127.063,92 zł.

Uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 10.523,52 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 1388,14 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 427.600,00 zł wykorzystano w kwocie 416.188,23 zł, co stanowi 97,5%.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 423.600,00 zł wykorzystano środki w kwocie 413.199,23 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego). Dofinansowano budowę części socjalnej remizy OSP Kornaty w kwocie 21.300,00 zł, garażu dla OSP Brudzewo w kwocie 28.610,00 zł oraz w Skarboszewie w kwocie 2.500,00 zł.

Przekazano dotację dla OSP Strzałkowo w łącznej kwocie 220.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania (kwota 30.000,00 zł) oraz zakup samochodu strażackiego (kwota 190.000,00 zł).

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2008 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.989,00 zł; tj. w

99,6% na uregulowanie należności za konserwację istniejącego monitoringu.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 50.545,00 zł wykorzystane zostały w 89,1%, tj. w kwocie 45.012,61 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń soltysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 188.708,25 zł na plan 190.000,00 zł, co stanowi 99,3%,

- rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

W 2008 r. nie udzielono poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.121.221,00 zł wykorzystano w kwocie 9.081.290,87 zł, co stanowi 99,6%.

- W ramach subwencji oświatowej sfinansowano wydatki w kwocie 6.774.853,00 zł wydatki szkół podstawowych i gimnazjum. Do zadań finansowanych z subwencji z budżetu dofinansowano wydatki w kwocie 243.133,00 zł. Poza wspomnianymi zadaniami finansowano wydatki własne (oddziały przedszkole, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów) na łączną kwotę 1.914.213,34 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.575.928,00 zł wykorzystano kwotę 4.574.098,60 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, remont szkoły filialnej w Skarboszewie, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 230.730,0 zł wykorzystano w 99,9% tj. w kwocie 230.539,57 zł na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 911.988,00 zł wykorzystano kwotę 911.514,30 zł, co stanowi 99,9%. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano należności za dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, za zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.419.831,53 zł, tj. 99,0% na plan 2.443.888,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 544.926,69 zł, tj. w 98,2% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 554.870,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 32.000,58 zł, tj. 96,4% w stosunku do zaplanowanych 33.192,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne

Środki w kwocie 183.102,43 zł, tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanych 183.138,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Wólce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupiono niezbędne środki czystości, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty wykorzystano środki w kwocie 44.286,00 zł. Kwotę 113.773,46 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dofinansowania 14 pracodawców za przygotowanie 18 młodocianych pracowników. Na zadania z zakresu sportu szkolnego wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.293,85 zł. Kwotę

10.980,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów adaptacji projektu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wólce.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 158.955,00 zł wykorzystano w kwocie 124.456,44 zł, co stanowi 78,3%.

- rozdz. 85121 – lecnictwo ambulatoryjne

Udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy w kwocie 50.000,00 zł na zakup karetki.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 500,00 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 73.956,44 zł na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.230.247,40 zł wykorzystano w kwocie 4.890.199,77 zł, co stanowi 93,5%, które w kwocie 813.780,09 zł sfinansowano ze środków własnych budżetu.

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

- zasiłki stałe dla 28 osób (273 świadczenia) - na kwotę 95.114, 92 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 8.044,93 zł (28 osób)273 świadczenia/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 8.542 zł (226 świadczenia),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 20.579 zł (194 składki),
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 2.499.604,00 zł, jest to 26,738 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne w kwocie 96.302,00 zł wypłacono 31 rodzinom (456 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.900,00 zł, wypłacono 37 rodzinom; jest to 209 świadczeń,

- zasiłek celowy „ Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2008 r. w kwocie 303.902,87 zł, wypłacono dla 319 rodzin rolniczych (319 świadczeń)
- Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie, wykorzystano w kwocie 45.280,51 zł. Ze środków PFRON 31 rodzin uzyskało pomoc finansową na dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 78.768,00 zł. Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, papierniczych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki) oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

Zadania własne

W ramach zadań własnych w 2008 wypłacono:

- zasiłki celowe w kwocie 54.310,00 zł wypłacono 119 rodzinom (253 świadczenia),
- zasiłek celowy pogrzebowy w kwocie 2.000,00 zł wypłacono dla 1 osoby (1 świadczenie),
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 4 rodzinom w kwocie 5.500,00 zł (4 świadczenia),
- celowe specjalne w kwocie 48.590,02 zł wypłacono 82 rodzinom (172 świadczenia),
- koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach osób bezdomnych – zapłacono za 3 osoby (15 świadczeń) w kwocie 4.922,98 zł,
- w zakresie dożywiania koszty przyznanych świadczeń to kwota 175.266,40 zł;

z tego: z dotacji 104.566,40 zł,

ze środków z budżetu Gminy 70.70000 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie: 34.416,29 zł – zapłacono za pobyt 3 osób (23 świadczenia).

W ramach zadań własnych w 2008 r. wypłacono również:

- zasiłki okresowe w kwocie 165.436,04 zł. - świadczenie to wypłacono 117 rodzinom tj. 617 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 25 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Brudzewie i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 97.529,35 zł, są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi f-sz płac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie środki finansowe w wysokości 583.457,00

zł (w tym koszt utrzymania opiekunek), przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 17 pracowników, 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną, uregulowanie należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco prowadzono konserwację i naprawę kserokopiarek, zakupy artykułów papierniczych do drukarek i ksera, zakup tuszy i tonerów, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych. W miesiącu marcu w ramach usług remontowych dokonano remontu korytarza, schodów oraz łazienki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wymianą instalacji. W ciągu roku 2008 wykorzystano aktywnie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudniano osoby w ramach prac interwencyjnych, prac publicznych oraz staży.

W 2008 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 177.957,80 zł dla 334 rodzin.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji PFRON i Starostwa Powiatowego w Słupcy środki w kwocie 457.372,49 zł wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2008 roku przystąpiono do realizacji projektu „TERAZ AKTYWNI” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. W ogólnej kwocie projektu tj. 70 125,44 zł środki własne stanowiły kwotę: 7.459,60 zł z przeznaczeniem na wsparcie dochodowe dla 4 beneficjentów projektu.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 391.738,00 zł wykorzystano w kwocie 383.217,96 zł, co stanowi 97,8%.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 243.264,66 zł, pozostałe z dotacji w kwocie 139.953,30 zł przyznanej na pomoc socjalną dla uczniów.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 199.606,00 zł na plan 204.630,00 zł; tj. 97,5% na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 31.901,26 zł na plan 32.500,00 zł, co stanowi 98,2% wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 151.610,70 zł na plan 154.508,00 zł, co stanowi 98,% zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce kwota 11.657,40 zł,

- świadczenia pomocy materialnej - stypendia i zasiłki szkolne kwota 129.889,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników kwota 10.064,30 zł.
- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 100,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 877.256,00 zł wykorzystano w kwocie 813.011,32 zł, co stanowi 92,7%.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (4 zestawy) i uregulowano należności za dodatkowe opróżnianie pojemników.

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 14.616,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupeckiego jako dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.274,53 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 97,5%; tj. na plan 162.300,00 zł wydatkowano 158.290,38 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

W ramach zadań majątkowych zakupiono:

- rębarkę do usuwanych gałęzi za kwotę 22.000,00 zł,
- zamiatarkę za kwotę 44.999,99 zł,
- samochód wywrotkę kwota 44.408,00 zł..

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 34.479,53 zł na plan 43.000,00 zł, co stanowi 80,2% zostały wydatkowane zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, drzewek do obsadzenia placów zieleni, paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 17.539,20 zł na plan 17.540,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 459.558,32 zł, tj. 92,4% w stosunku do planu w kwocie 497.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe wydatkowano na:

- dokumentację projektową - Kosztorysową na realizację zadania budowy oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskiego kwota 18.300,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Rolniczej kwota 87.185,36 zł.

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 610.484,00 zł wykorzystano w kwocie 601.326,63 zł, co stanowi 98,5%.

- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 263.850,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 8.517,60 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 178.325,00 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanych.

- rozdz. 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

W 2008 r. udzielono dotacji w wysokości 8.000,00 zł na konserwację 4 zabytkowych kościołów we wsiach Graboszewo, Brudzewo, Ostrowo Kościelne i Szemborowo.

- rozdz. 92195 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 118.634,03 zł wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie orkiestry kwota 57.532,87 zł,
- organizację imprez kulturalnych w gminie (dożynki w sołectwach, Dni Strzałkowa) kwota 61.101,16 zł.

16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.670.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.665.762,02 zł, co stanowi 99,7%.

- rozdz. 92601 - obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środków w kwocie 127.000,00 zł wydatkowano w kwocie 123.139,17 zł na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej, zakup 4 komplety ogródków jordanowskich.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe na realizację zadań:

- budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 1.404.641,44 zł - budowa infrastruktury wokół kompleksu boisk kwotę 67.982,00 zł.

- rozdz. 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 100,0%; tj. w kwocie 70.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

- 1) wydatki majątkowe kwota - 2.242.020,38 zł co stanowi 9,3% ogólnych wydatków,

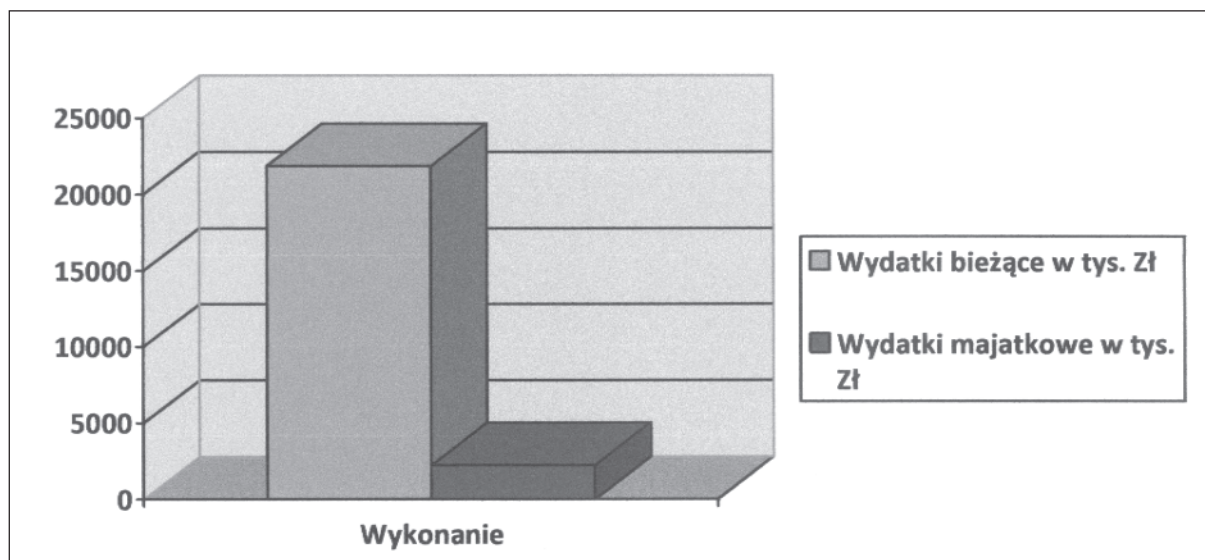
w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota - 1.194.883,48 zł
- zakupy inwestycyjne kwota - 197.136,90 zł
- wydatki na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy kwota - 50.000,00 zł

- 2) wydatki bieżące kwota - 21.858.610,57 zł co stanowi 90,7% ogólnych wydatków,

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota - 10.020.572,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota - 11.838.038,44 zł



III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

1. W 2008 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie
1.880.400 zł.
2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe
z 2007 roku wyniosły 325.762,04 zł.
3. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzed-
nich na kwotę 1.525.510,00 zł.
4. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonanie nadwyżki przycho-
dów nad rozchodami budżetu stanowi kwotę 680.652,04 zł.
5. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi
3.622.431,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wykonanie nadwyżki

1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2008 r. - 24.133.928,17 zł
2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2008 r. - 24.100.630,95 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 31.12.2008 r.
- 33.297,22 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

V. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu admini- stracji rządowej wynikających z ustaw

1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2008 r. - 3.717.930,86 zł
2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2008 r. - 3.717.930,86 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwesty- cyjne

Z planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwesty-
cyjne w kwocie 264.800,00 zł wydatkowano kwotę 264.472,89
zł; w tym:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo
kwota 246.172,89 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzał-
kowie kwota 18.300,00 zł..

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VII. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2008 r.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano środki finan-
sowe w kwocie 2.242.020,38 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota - 1.994.883,48 zł
- zakupy inwestycyjne kwota - 197.136,90 zł
- wydatki na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki w Słupcy kwota - 50.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 42.412,46 zł

Przychody

- §0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki na plan 38.000,00 zł wykonano
30.872,05 zł,

Wydatki

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.500,00
zł wydatkowano kwotę „0”,
- §4300 - zakup usług pozostałych na plan 25.000,00 zł
wykonano 17.266,69 zł (za badanie gleb oraz koszty dodat-
kowego opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów),
- §6110 – wydatki inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydat-
kowano kwotę 40.000,00 zł (dofinansowano budowę 16
przedomowych oczyszczalni ścieków po 2.500,00 zł),

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 16.017,82 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków docho- dów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 18.659,82 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 64.046,00 zł wykonano
56.572,13 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na
plan 64.046,00 zł wydatkowano 47.520,47 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 27.711,48 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 1.562,27 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 36.000,00 zł wykonano
30.257,40 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na
plan 36.000,00 zł wydatkowano 31.600,66 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 219,01 zł.

3. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 444,71 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 60.000,00 zł wykonano 57.550,96 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.685,34 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 1.310,33 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2008 r. kwota 20.988,34 zł

Przychody

- wpływy z różnych opłat na plan 35.000,00 zł wykonano 10.396,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem materiałów papierniczo – biurowych na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotą 28.882,89 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 2.501,45 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 889.373,00 zł przekazano kwotę 882.476,41 zł, co stanowi 99,2%.

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie w kwocie 263.850,00 zł,

- b) Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowie w kwocie 178.325,00 zł.

Jednostki te złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które są załącznikami do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowie za 2008 r.

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze kwota 19.331,16 zł.

W 2008 r. udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu jako pomoc finansową na dofinansowanie kursów autobusów relacji Powidz- Słupca przez Strzałkowie w wysokości 1.017,00 zł.

Przekazano w formie dotacji składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 10.523,52 zł na pokrycie kosztów jego bieżącego funkcjonowania.

Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie udzielono dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy (kwota 30.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (kwota 190.000,00 zł).

W 2008 r. udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.274,53 zł.

Przekazano w formie dotacji składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 14.616,00 zł na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane dla:

- a) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie w wysokości 8.000,00 zł,
- b) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Kościelnym w wysokości 8.000,00 zł,
- c) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Brudzewie w wysokości 8.000,00 zł,
- d) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Urszuli w Szemborowie w wysokości 8.000,00 zł.

W 2008 r. udzielono dotacji stowarzyszeniom sportowym na realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji na propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie społeczeństwu Gminy Strzałkowie i młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w ogólnej kwocie 70.000,00 zł;

w tym:

- 1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki siatkowej - 18.000,00 zł,
- 2) Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki nożnej - 36.000,00 zł,
- 3) Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN” - 12.000,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM - 3.000,00 zł,
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „ISKARA” - 1.000,00 zł.

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki w Słupcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki w wysokości 50.000,00 zł.

Podmioty, które otrzymały dotacje w 2008 roku rozliczyły się zgodnie z zawartymi umowami. i porozumieniami.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XI. Sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury stanowią załączniki

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie - załącznik Nr 12.
- 2) Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowie - załącznik Nr 13.

Wójt

(-) mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Strzałkowo za rok 2008

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	59.808,90	39,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111.870,00	111.870,64	100,0
				261.870,00	171.679,54	65,6
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462.976,00	462.971,97	100,0
				462.976,00	462.971,97	100,0
				724.846,00	634.651,51	87,6
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.937,00	40.937,00	100,0
				40.937,00	40.937,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	14.943,50	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	105.000,00	103.822,48	98,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420.000,00	413.225,78	98,4
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	350.000,00	338.096,20	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.122,06	82,4
				905.000,00	874.210,02	96,6
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.600,00	72.600,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300,00	1.014,28	78,0
				73.900,00	73.614,28	99,6
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	214.050,13	93,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160.000,00	155.115,49	96,9
				390.000,00	369.165,62	94,7
				463.900,00	442.779,90	95,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.390,00	1.388,14	99,9
				1.390,00	1.388,14	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	2.543,34	90,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
				3.800,00	3.543,34	93,2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	44.328,93	98,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2.900,00	2.733,27	94,3
				47.900,00	47.062,20	98,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.249.400,00	3.212.936,81	98,9
		0320	Podatek rolny	224.000,00	202.154,00	90,2
		0330	Podatek leśny	22.200,00	22.194,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	34.915,00	99,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	3.346,00	95,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,60	33,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	38.000,00	32.338,00	85,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.368,00	5.368,00	100,0
				3.577.968,00	3.513.419,41	98,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	860.000,00	793.972,64	92,3
		0320	Podatek rolny	822.500,00	768.629,70	93,5
		0330	Podatek leśny	3.400,00	3.171,00	93,3
		0340	Podatek od środków transportowych	95.600,00	90.321,00	94,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	23.419,62	93,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142.000,00	153.086,39	107,8
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	5.381,08	119,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	13.000,00	9.940,40	76,5
				1.967.000,00	1.847.921,83	93,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	34.039,10	75,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81.000,00	83.728,44	103,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	131.178,27	109,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	392,00	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	175,00	87,5
				246.700,00	249.512,81	101,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.566.154,00	2.846.177,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	78.290,16	104,4
				2.641.154,00	2.924.467,16	110,7
	75624		Dywidendy			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
				300,00	-	-
				8.481.022,00	8.582.383,41	101,2
			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.804.553,00	6.804.553,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.411.124,00	1.411.124,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94.020,00	94.020,00	100,0
				8.309.697,00	8.309.697,00	100,0
			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.960,00	1.509,63	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.452,00	22.791,28	97,2
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	32.900,00	100,0
				58.312,00	57.200,91	98,1

	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	55.460,00	54.079,00	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	11.537,69	82,4
				69.460,00	65.616,69	94,5
	80110		Gimnazja			
		0690	Wpływy z różnych opłat	508,00	529,83	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.816,00	9.209,43	191,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.286,00	2.286,07	100,0
				7.610,00	12.025,33	158,0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.281,00	113.905,46	99,7
				114.281,00	113.905,46	99,7
				249.663,00	248.748,39	99,6
852			Pomoc społeczna			
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.076.090,00	2.760.865,23	89,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.600,00	17.313,12	98,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.500,00	100,0
				3.098.190,00	2.782.678,35	89,8
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	16.587,73	82,9
				20.000,00	16.587,73	82,9
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415.762,00	399.017,79	96,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,00	165.436,04	97,3
				585.762,00	564.453,83	96,4
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.446,00	11.870,41	125,7
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.074,00	168.074,00	100,0
				177.520,00	179.944,41	101,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	9.567,11	100,7
				9.500,00	9.567,11	100,7
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.600,00	104.566,40	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457.398,00	457.372,49	100,0
				561.998,00	561.938,89	100,0
				4.452.970,00	4.115.170,32	92,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56.078,32	55.288,20	98,6
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.968,85	2.927,02	98,6
		6208	Dotacje rozwojowe	4.308,88	4.226,85	98,1
		6209	Dotacje rozwojowe	228,12	223,77	98,1
				63.584,17	62.665,84	98,6

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.508,00	139.953,30	98,9
				141.508,00	139.953,30	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.800,00	11.800,00	100,0
				11.800,00	11.800,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,0
				666.000,00	666.000,00	100,0
Ogółem				24.516.117,17	24.133.928,17	98,4

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Strzałkowo za rok 2008

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki bieżące	218.815,00	211.020,74	96,4
		Wydatki na zadania majątkowe	246.500,00	246.172,89	99,9
			465.315,00	457.193,63	98,3
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	21.500,00	19.331,16	89,9
			21.500,00	19.331,16	89,9
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	462.976,00	462.971,97	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	9.078,00	9.074,75	100,0
			462.976,00	462.971,97	100,0
600			949.791,00	939.496,76	98,9
		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego	1.017,00	1.017,00	100,0
			1.017,00	1.017,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	721.185,00	660.749,84	91,6
		Wydatki na zadania majątkowe	131.400,00	130.672,97	99,4
700			852.585,00	791.422,81	92,8
			853.602,00	792.439,81	92,8
		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	526.859,00	480.203,42	91,1
710		Wydatki na zadania majątkowe	65.000,00	63.776,12	98,1
			591.859,00	543.979,54	91,9
		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	45.000,00	43.715,93	97,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	29.000,00	28.560,00	98,5
			45.000,00	43.715,93	97,1
	71035	Cmentarze			

		Wydatki bieżące	1.500,00	1.375,27	91,7
			1.500,00	1.375,27	91,7
			46.500,00	45.091,20	97,0
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące - zlecone	72.600,00	72.600,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	72.600,00	72.600,00	100,0
		Wydatki bieżące - własne	102.941,00	100.633,60	97,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	82.891,00	82.755,84	99,8
			175.541,00	173.233,60	98,7
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	124.027,00	116.115,42	93,6
			124.027,00	116.115,42	93,6
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	3.034.165,00	2.914.820,44	96,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.069.395,00	2.065.255,28	99,8
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	60.000,00	51.231,50	85,4
		Wydatki na zadania majątkowe	54.000,00	52.930,99	98,0
			3.148.165,00	3.018.982,93	95,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące	67.000,00	63.538,80	94,8
			67.000,00	63.538,80	94,8
	75095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	128.929,00	116.540,40	90,4
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	10.525,00	10.523,52	100,0
			139.454,00	127.063,92	91,1
			3.654.187,00	3.498.934,67	95,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące - zlecone	1.390,00	1.388,14	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.390,00	1.388,14	99,9
			1.390,00	1.388,14	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	203.600,00	193.199,23	94,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	24.500,00	24.068,00	98,2
		Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220.000,00	220.000,00	100,0
			423.600,00	413.199,23	97,5
	75414	Obrona cywilna			
		Wydatki bieżące - własne	1.000,00	-	-
			1.000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	3.000,00	2.989,00	99,6
			3.000,00	2.989,00	99,6
			427.600,00	416.188,23	97,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		Wydatki bieżące	50.545,00	45.012,61	89,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	35.000,00	34.211,00	97,7
			50.545,00	45.012,61	89,1
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	190.000,00	188.708,95	99,3
			190.000,00	188.708,95	99,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem wydatków z tytułu poręczenia	2.543,00	-	-
			2.543,00	-	-
			192.543,00	188.708,95	98,0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			

	Wydatki bieżące	4.575.928,00	4.574.098,60	100,0
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.457.849,00	3.457.609,50	100,0
		4.575.928,00	4.574.098,60	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Wydatki bieżące	230.730,00	230.539,57	99,9
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	173.929,00	173.926,22	100,0
		230.730,00	230.539,57	99,9
80104	Przedszkola			
	Wydatki bieżące	911.988,00	911.514,30	99,9
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	716.244,00	716.241,67	100,0
		911.988,00	911.514,30	99,9
80110	Gimnazja			
	Wydatki bieżące	2.443.888,00	2.419.831,53	99,0
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.987.286,00	1.978.956,40	99,6
		2.443.888,00	2.419.831,53	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	Wydatki bieżące	554.870,00	544.926,69	98,2
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	75.831,00	75.474,74	99,5
		554.870,00	544.926,69	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące	33.192,00	32.000,58	96,4
		33.192,00	32.000,58	96,4
80148	Stołówki szkolne			
	Wydatki bieżące	183.138,00	183.102,43	100,0
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	167.491,00	167.485,35	100,0
		183.138,00	183.102,43	100,0
80195	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	187.487,00	185.277,17	98,8
		187.487,00	185.277,17	98,8
		9.121.221,00	9.081.290,87	99,6
	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	Wydatki bieżące na dotacje na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		50.000,00	50.000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii			
	Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomani	17.000,00	500,00	2,9
		17.000,00	500,00	2,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	91.955,00	73.956,44	80,4
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	19.955,00	18.601,20	93,2
		91.955,00	73.956,44	80,4
		158.955,00	124.456,44	78,3
	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące -własne	34.417,00	34.416,29	100,0
		34.417,00	34.416,29	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone	2.963.894,00	2.649.008,11	89,4
	Wydatki bieżące - zlecone	112.196,00	111.857,12	99,7
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	84.191,00	84.190,63	100,0
	Wydatki na zadania majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,0
		3.080.590,00	2.765.365,23	89,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zlecone	20.000,00	16.587,73	82,9
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	16.587,73	82,9
		20.000,00	16.587,73	82,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone	415.762,00	399.017,79	96,0
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	285.323,40	280.759,04	98,4
		701.085,40	679.776,83	97,0

852	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	178.000,00	177.957,80	100,0
			178.000,00	177.957,80	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące - własne	583.457,00	583.457,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	491.338,00	491.338,00	100,0
			583.457,00	583.457,00	100,0
	85295	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	193.418,00	193.418,00	100,0
		Wydatki bieżące - własne	439.280,00	439.220,89	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	274.172,00	274.172,00	100,0
			632.698,00	632.638,89	100,0
			5.230.247,40	4.890.199,77	93,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - środki własne budżetu	7.459,60	7.459,60	100,0
		Wydatki bieżące	59.047,17	58.215,22	98,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	43.092,00	42.888,16	99,5
		Wydatki na zadania majątkowe	4.537,00	4.450,62	98,1
854			71.043,77	70.125,44	98,7
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		Wydatki bieżące	204.630,00	199.606,00	97,5
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	167.364,00	164.162,69	98,1
			204.630,00	199.606,00	97,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		Wydatki bieżące	32.500,00	31.901,26	98,2
			32.500,00	31.901,26	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	154.508,00	151.610,70	98,1
			154.508,00	151.610,70	98,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0
			100,00	100,00	100,0
900			391.738,00	383.217,96	97,8
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		Wydatki bieżące	26.000,00	17.768,00	68,3
		Wydatki na dotację jako pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego - dotacja	10.000,00	5.274,53	52,7
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	14.616,00	14.616,00	100,0
			50.616,00	37.658,53	74,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	50.800,00	46.882,39	92,3
		Wydatki na zadania majątkowe	111.500,00	111.407,99	99,9
			162.300,00	158.290,38	97,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	43.000,00	34.479,53	80,2
			43.000,00	34.479,53	80,2
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	17.540,00	17.539,20	100,0
			17.540,00	17.539,20	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Wydatki bieżące	497.500,00	459.558,32	92,4
		Wydatki na zadania majątkowe	106.300,00	105.485,36	99,2
921			603.800,00	565.043,68	93,6
			877.256,00	813.011,32	92,7
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	275.350,00	272.367,60	98,9
		w tym dotacje dla instytucji kultury	263.850,00	263.850,00	100,0
921			275.350,00	272.367,60	98,9
	92116	Biblioteki			

		Wydatki bieżące	178.325,00	178.325,00	100,0
		w tym dotacje dla instytucji kultury	178.325,00	178.325,00	100,0
			178.325,00	178.325,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100,0
			32.000,00	32.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	124.809,00	118.634,03	95,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	41.180,00	41.024,83	99,6
			124.809,00	118.634,03	95,1
			610.484,00	601.326,63	98,5
		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	127.000,00	123.139,17	97,0
		Wydatki na zadania majątkowe	1.473.000,00	1.472.623,44	100,0
			1.600.000,00	1.595.762,61	99,7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00	100,0
			70.000,00	70.000,00	100,0
			1.670.000,00	1.665.762,61	99,7
		Ogółem	24.898.962,17	24.100.630,95	96,8

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Strzałkowo za rok 2008

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	3.700,00	3.655,76	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	207.253,57	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	111,41	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	246.500,00	246.172,89	99,9
				465.315,00	457.193,63	98,3
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.500,00	19.331,16	89,9
				21.500,00	19.331,16	89,9
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.174,00	1.171,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	188,99	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.714,00	7.714,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	453.898,00	453.897,22	100,0
				462.976,00	462.971,97	100,0
				949.791,00	939.496,76	98,9
			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.017,00	1.017,00	100,0
				1.017,00	1.017,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.409,00	305.573,30	94,8
		4260	Zakup energii	19.500,00	13.778,38	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	371.476,00	336.509,19	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	4.888,97	62,7

		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	131.400,00	130.672,97	99,4
				852.585,00	791.422,81	92,8
				853.602,00	792.439,81	92,8
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324.245,00	302.149,79	93,2
		4260	Zakup energii	21.000,00	18.040,75	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.958,00	1.888,77	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	161.514,00	142.443,48	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	18.142,00	15.680,63	86,4
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40.000,00	39.928,82	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.847,30	95,4
				591.859,00	543.979,54	91,9
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	28.560,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.155,93	94,7
				45.000,00	43.715,93	97,1
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.375,27	91,7
				1.500,00	1.375,27	91,7
				46.500,00	45.091,20	97,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.655,00	123.592,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.836,00	7.834,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.600,00	19.575,17	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.058,63	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.295,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	11.928,69	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.630,00	2.207,70	83,9
		4410	Podróże służbowe	500,00	281,57	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.719,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	740,00	74,0
				175.541,00	173.233,60	98,7
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.027,00	107.014,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.114,46	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.679,60	28,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.307,29	43,6
				124.027,00	116.115,42	93,6
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000,00	21.544,11	93,7
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	51.231,50	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.609.018,00	1.608.335,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.877,00	105.876,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246.000,00	245.935,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	41.164,16	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000,00	63.924,41	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436.350,00	384.724,63	88,2
		4260	Zakup energii	30.000,00	27.034,31	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	75.300,00	75.225,40	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	6.181,37	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	177.658,00	152.281,89	85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.400,00	8.880,22	66,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.000,00	16.128,32	84,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	24.366,00	81,2
		4410	Podróże służbowe	21.500,00	18.680,11	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	21.500,00	19.842,41	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.562,00	49.561,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	5.816,44	68,4

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	2.031,88	29,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.500,00	37.286,72	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	52.930,99	98,0
				3.148.165,00	3.018.982,93	95,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	25.942,89	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	37.595,91	97,7
				67.000,00	63.538,80	94,8
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.525,00	10.523,52	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.300,00	45.254,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.399,00	35.059,35	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.830,00	26.857,77	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	9.369,28	99,7
				139.454,00	127.063,92	91,1
				3.654.187,00	3.498.934,67	95,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	179,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,0
				1.390,00	1.388,14	99,9
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00	220.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500,00	12.369,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.853,80	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	22.033,64	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	50.447,34	93,4
		4260	Zakup energii	24.500,00	22.916,40	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.525,86	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.430,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.330,28	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	56,00	18,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.800,00	4.075,85	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	9.980,50	86,8
				423.600,00	413.199,23	97,5
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
				1.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.989,00	99,6
				3.000,00	2.989,00	99,6
				427.600,00	416.188,23	97,3
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	34.511,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.345,00	879,24	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	9.622,37	72,9
				50.545,00	45.012,61	89,1
			Obsługa długu publicznego			
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190.000,00	188.708,95	99,3
				190.000,00	188.708,95	99,3

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.543,00	-	-
			2.543,00	-	-
			192.543,00	188.708,95	98,0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214.613,00	214.610,04	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.689.542,00	2.689.470,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.259,00	206.257,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469.952,00	469.810,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.834,00	73.808,95	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.262,00	18.261,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.689,00	322.670,52	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.930,00	2.924,19	99,8
	4260	Zakup energii	49.140,00	48.833,88	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	264.940,00	264.513,86	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.487,00	9.389,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55.980,00	55.701,81	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	490,91	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.450,00	3.407,58	98,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.655,00	7.532,65	98,4
	4410	Podróże służbowe	4.150,00	3.921,86	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.143,00	1.143,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.167,00	165.167,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00	1.270,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.550,00	1.547,68	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.420,00	13.365,12	99,6
			4.575.928,00	4.574.098,60	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.640,00	10.639,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.646,00	130.645,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.843,00	10.842,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.074,00	24.073,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.816,00	3.815,11	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	34.413,99	99,5
	4260	Zakup energii	771,00	770,36	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,80	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.035,00	10.035,00	100,0
			230.730,00	230.539,57	99,9
	80104	Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.250,00	37.247,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.235,00	568.234,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.356,00	35.355,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.396,00	95.395,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.157,00	15.156,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.172,00	48.171,33	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,72	100,0
	4260	Zakup energii	10.766,00	10.760,24	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	38.061,00	38.060,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.760,00	1.760,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.391,48	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	587,92	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.900,00	2.509,76	86,5
	4410	Podróże służbowe	1.751,00	1.750,19	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	532,00	532,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.872,00	34.872,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.999,90	100,0
			911.988,00	911.514,30	99,9
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123.000,00	122.930,01	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553.501,00	1.551.638,27	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.265,00	111.264,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275.000,00	270.282,30	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	42.358,82	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	3.413,00	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.900,00	52.218,69	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.600,53	95,0
	4260	Zakup energii	82.200,00	77.035,75	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	20.916,70	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.993,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37.900,00	35.202,74	92,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	869,37	43,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.857,28	74,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.736,51	94,7
	4410	Podróże służbowe	9.950,00	8.789,95	88,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.050,00	2.045,62	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	925,00	77,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.200,00	86.200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	1.148,00	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	752,06	75,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.052,00	13.653,92	90,7
			2.443.888,00	2.419.831,53	99,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.106,00	60.051,24	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.798,00	3.796,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.193,00	10.082,83	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.734,00	1.544,25	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.614,64	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	472.756,00	463.854,31	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	100,0
			554.870,00	544.926,69	98,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.278,00	2.277,57	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26.064,00	26.063,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.850,00	3.660,00	75,5
			33.192,00	32.000,58	96,4
80148		Stołówki szkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.133,00	138.130,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.061,00	8.059,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.372,00	18.370,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.925,00	2.924,36	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.276,00	8.246,08	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	758,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.543,00	6.543,00	100,0
			183.138,00	183.102,43	100,0
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.676,00	3.936,45	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	138.525,00	137.054,72	98,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.286,00	44.286,00	100,0
				187.487,00	185.277,17	98,8
				9.121.221,00	9.081.290,87	99,6
851			Ochrona zdrowia			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		6220	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
				50.000,00	50.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	500,00	7,1
				17.000,00	500,00	2,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.955,00	18.601,20	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	15.768,10	75,1
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.092,60	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	33.375,92	85,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.118,62	55,9
				91.955,00	73.956,44	80,4
				158.955,00	124.456,44	78,3
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.417,00	34.416,29	100,0
				34.417,00	34.416,29	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.963.894,00	2.649.008,11	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.085,00	43.085,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.121,00	3.121,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.274,00	28.273,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191,00	1.190,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.520,00	8.520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.286,00	6.285,87	100,0
		4260	Zakup energii	645,00	644,56	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.623,00	10.622,96	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.063,00	3.726,70	91,7
		4410	Podróże służbowe	302,00	301,12	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.648,00	2.647,30	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.049,00	1.049,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.129,00	2.128,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
				3.080.590,00	2.765.365,23	89,8
	85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	16.587,73	82,9
				20.000,00	16.587,73	82,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	701.085,40	679.776,83	97,0
				701.085,40	679.776,83	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	178.000,00	177.957,80	100,0
				178.000,00	177.957,80	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.083,00	394.083,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.468,00	24.468,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.304,00	60.304,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.323,00	9.323,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.160,00	3.160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.176,00	18.176,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311,00	311,00	100,0
		4260	Zakup energii	697,00	697,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36.121,00	36.121,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.947,00	1.947,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.516,00	8.516,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,00	930,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.677,00	1.677,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	248,00	248,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.033,00	2.033,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.995,00	12.995,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00	389,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.609,00	2.609,00	100,0
				583.457,00	583.457,00	100,0
85295			Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.119,00	1.119,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	193.418,00	193.418,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.100,00	215.100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.878,00	14.878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.561,00	35.561,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.633,00	5.633,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.945,00	56.945,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	17.230,00	17.170,89	99,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	226,00	226,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.002,00	36.002,00	100,0
		4260	Zakup energii	5.965,00	5.965,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	719,00	719,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.971,00	22.971,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	364,00	364,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.249,00	2.249,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.268,00	2.268,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.832,00	5.832,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.293,00	9.293,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	779,00	779,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.146,00	2.146,00	100,0
				632.698,00	632.638,89	100,0
				5.230.247,40	4.890.199,77	93,5
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853	85395		Pozostała działalność			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.804,08	28.724,84	99,7
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.576,70	4.477,04	97,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	706,59	691,89	97,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.837,99	6.837,99	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	835,75	835,66	100,0
		4228	Zakup środków żywności	645,81	353,45	54,7
		4268	Zakup energii	256,42	256,42	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	12.048,16	11.744,24	97,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	826,27	826,27	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,55	540,40	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.308,88	4.226,85	98,1
				60.387,20	59.515,05	98,6

	3119	Świadczenia społeczne	7.459,60	7.459,60	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524,92	1.520,72	99,7
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,30	237,03	97,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,41	36,64	97,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,01	362,01	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,25	44,24	100,0
	4229	Zakup środków żywności	34,19	18,70	54,7
	4269	Zakup energii	13,58	13,58	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	637,84	621,76	97,5
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43,73	43,73	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,62	28,61	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228,12	223,77	98,1
			10.656,57	10.610,39	99,6
			71.043,77	70.125,44	98,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.129,00	14.318,38	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.600,00	128.923,89	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.698,00	8.697,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.361,00	23.111,13	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.705,00	3.430,01	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.352,37	87,7
	4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.417,80	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	478,00	97,2
	4410	Podróże służbowe	200,00	31,76	15,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.845,00	10.845,00	100,0
			204.630,00	199.606,00	97,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.242,61	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.658,65	98,7
			32.500,00	31.901,26	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	142.889,00	141.546,40	99,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.619,00	10.064,30	86,6
			154.508,00	151.610,70	98,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
			100,00	100,00	100,0
			391.738,00	383.217,96	97,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	5.274,53	52,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.616,00	14.616,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.675,40	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.092,60	55,4
			50.616,00	37.658,53	74,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	29.784,57	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.097,82	83,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.500,00	111.407,99	99,9
			162.300,00	158.290,38	97,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,00	23.473,36	85,7
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.178,62	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	9.827,55	72,3
			43.000,00	34.479,53	80,2
	90013	Schroniska dla zwierząt			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17.540,00	17.539,20	100,0
				17.540,00	17.539,20	100,0
	90015		Oświetlenie ulic			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.442,93	99,2
		4260	Zakup energii	327.000,00	299.932,53	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	152.182,86	93,4
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	106.300,00	105.485,36	99,2
				603.800,00	565.043,68	93,6
				877.256,00	813.011,32	92,7
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.850,00	263.850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.473,13	58,9
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.941,23	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	103,24	10,3
				275.350,00	272.367,60	98,9
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.325,00	178.325,00	100,0
				178.325,00	178.325,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
921		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100,0
				32.000,00	32.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.920,00	9.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.750,00	4.703,71	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,89	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.330,00	36.237,23	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.709,00	14.372,62	86,0
		4260	Zakup energii	210,00	206,92	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	56.790,00	53.109,66	93,5
				124.809,00	118.634,03	95,1
				610.484,00	601.326,63	98,5
			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.100,00	46.357,10	98,4
		4260	Zakup energii	6.900,00	4.611,28	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72.900,00	72.163,09	99,0
926		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,70	7,7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.473.000,00	1.472.623,44	100,0
				1.600.000,00	1.595.762,61	99,7
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,0
				70.000,00	70.000,00	100,0
				1.670.000,00	1.665.762,61	99,7
			Ogółem	24.898.962,17	24.100.630,95	96,8

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody	1.908.355,00	2.206.162,04	115,6
§ 952 Kredyty i pożyczki krajowe	1.880.400,00	1.880.400,00	100,0
§ 955 Przychody z rozliczeń krajowych	27.955,00	325.762,04	1.165,4
II. Rozchody	1.525.510,00	1.525.510,00	100,0
§ 992 Spłaty kredytów i pożyczek krajowych.	1.525.510,00	1.525.510,00	100,0
Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami	382.845,00	680.652,04	177,8

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE NADWYŻKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	24.516.117,17	24.133.928,17	98,4
dochody bieżące	23.450.143,17	23.079.944,35	98,4
dochody majątkowe	1.065.974,00	1.053.983,82	98,9
II. Wydatki	24.898.962,17	24.100.630,95	96,8
wydatki bieżące	22.652.225,17	21.858.610,57	96,5
wydatki majątkowe	2.246.737,00	2.242.020,38	99,8
Nadwyżka/Deficyt (I-II)	- 382.845,00	33.297,22	- 8,7

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462.976,00	462.971,97	100,0
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.600,00	72.600,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.390,00	1.388,14	99,9
				1.390,00	1.388,14	99,9
			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.076.090,00	2.760.865,23	89,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.500,00	100,0
				3.080.590,00	2.765.365,23	89,8
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	16.587,73	82,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415.762,00	399.017,79	96,0
				3.516.352,00	3.180.970,75	90,5
			Ogółem	4.053.318,00	3.717.930,86	91,7

2. Wydatki

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące	462.976,00	462.971,97	100,0
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	9.078,00	9.074,75	100,0
				462.976,00	462.971,97	100,0
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
			Wydatki bieżące	72.600,00	72.600,00	100,0
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	72.600,00	72.600,00	100,0
				72.600,00	72.600,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Wydatki bieżące	1.390,00	1.388,14	99,9
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.390,00	1.388,14	99,9
				1.390,00	1.388,14	99,9
852	85212		Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi	2.948.593,00	2.649.008,11	89,8
			Wydatki bieżące	127.497,00	111.857,12	87,7
			w tym na wynagrodzenia i pochodne	94.498,00	84.190,63	89,1
			Wydatki na zadania majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,0
				3.080.590,00	2.765.365,23	89,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	20.000,00	16.587,73	82,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	16.587,73	82,9
			20.000,00	16.587,73	82,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	415.762,00	399.017,79	96,0
			415.762,00	399.017,79	96,0
			3.516.352,00	3.180.970,75	90,5
Ogółem			4.053.318,00	3.717.930,86	91,7

b) wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.174,00	1.171,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	188,99	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.714,00	7.714,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	453.898,00	453.897,22	100,0
				462.976,00	462.971,97	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.655,00	54.655,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.345,00	5.345,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	11.100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,0
				72.600,00	72.600,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	179,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	1.180,00	100,0
				1.390,00	1.388,14	99,9
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.963.894,00	2.649.008,11	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.085,00	43.085,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.121,00	3.121,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.274,00	28.273,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191,00	1.190,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.520,00	8.520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.286,00	6.285,87	100,0
		4260	Zakup energii	645,00	644,56	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.623,00	10.622,96	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.063,00	3.726,70	91,7
		4410	Podróże służbowe	302,00	301,12	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.648,00	2.647,30	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.049,00	1.049,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.129,00	2.128,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
				3.080.590,00	2.765.365,23	89,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	16.587,73	82,9
				20.000,00	16.587,73	82,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	415.762,00	399.017,79	96,0
				415.762,00	399.017,79	96,0
				3.516.352,00	3.180.970,75	90,5
Ogółem				4.053.318,00	3.717.930,86	91,7

II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000,00	20.285,60	78,0
	Ogółem			26.000,00	20.285,60	78,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Nakłady	
			Plan	Wykonanie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	Urząd Gminy Strzałkowo	2006 -2008	246.500,00	246.172,89
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie	Urząd Gminy Strzałkowo	2008-2009	18.300,00	18.300,00
Ogółem			264.800,00	264.472,89

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

1. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	246.500,00	246.172,89	99,9
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych	131.400,00	130.672,97	99,4
			a) przebudowa drogi gminnej Młodziejewice - Sokolniki o dług. 1.305 mb.	8.900,00	8.900,00	100,0
			b) przebudowa drogi przez wieś Kornaty Kolonia Pierwsza o dług. 250 mb.	21.200,00	20.498,13	96,7
			c) przebudowa drogi gminnej przez wieś Krępkowo o dług. 400 mb	101.300,00	101.274,84	100,0
3.	700	70005	Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Szemborowie na mieszkania rotacyjne	40.000,00	39.928,82	99,8
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	106.300,00	105.485,36	99,2
			a) budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego	18.300,00	18.300,00	100,0
			b) budowa oświetlenia ulicznego ul. Rolnicza	88.000,00	87.185,36	99,1
5.	926	92601	Kultura fizyczna i sport	1.473.000,00	1.472.623,44	100,0
			a) budowa kompleksu boisk w ramach programu - "Moje boisko - ORLIK 2012"	1.405.000,00	1.404.641,44	100,0
			b) budowa infrastruktury wokół kompleksu boiska zrealizowanych w ramach programu - "Moje boisko - ORLIK 2012"	68.000,00	67.982,00	100,0
Ogółem				1.997.200,00	1.994.883,48	99,9

2. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulice i drogi	25.000,00	23.847,30	95,4
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	54.000,00	52.930,99	98,0
3.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych	4.500,00	4.500,00	100,0
4.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego projekt ze środków unijnych "TERAZ AKTYWNI"	4.537,00	4.450,62	98,1
5.	900	90003	Zakup sprzętu	111.500,00	111.407,99	99,9
			a)re barka dla gałęzi	22.000,00	22.000,00	100,0
			b)zamiatarka	45.000,00	44.999,99	100,0
			c)samochodu wywrotki	44.500,00	44.408,00	99,8
Ogółem				199.537,00	197.136,90	98,8

3. Wydatki na dotacje związane z zakupami inwestycyjnym

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wydatki na dotacje związane z zakupami inwestycyjnymi	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	851	85121	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Słupcy (zakup karetki)	50.000,00	50.000,00	100,0
Ogółem				50.000,00	50.000,00	100,0

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za rok 2008

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	42.412,00	42.412,46	100,0
II.	Przychody	38.000,00	30.872,05	81,2
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	38.000,00	30.872,05	81,2
III.	Wydatki	78.500,00	57.266,69	73,0
1.	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	-
2.	§4300 - Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.266,69	69,1
3.	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00	40.000,00	80,0
IV.	Stan środków na dzień koniec roku	1.912,00	16.017,82	837,8

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za rok 2008

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	18.659,82	64.046,00	56.572,13	64.046,00	47.520,47	27.711,48
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	1.562,27	36.000,00	30.257,40	36.000,00	31.600,66	219,01
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	20.988,34	35.000,00	10.396,00	35.000,00	28.882,89	2.501,45
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	444,71	60.000,00	57.550,96	60.000,00	56.685,34	1.310,33
Ogółem		41.655,14	195.046,00	154.776,49	195.046,00	164.689,36	31.742,27

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92109	a) Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	263.850,00	263.850,00	100,0
	92116	b) Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	178.325,00	178.325,00	100,0
		Razem	442.175,00	442.175,00	100,0
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.500,00	19.331,16	89,9
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie kursu autobusowego relacji Powidz - Słupca przez Strzałkowo dla Starostwa Powiatowego w Słupcy)	1.017,00	1.017,00	100,0
750	75095	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - bieżące funkcjonowanie	10.525,00	10.523,52	100,0
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP Strzałkowo	220.000,00	220.000,00	100,0
900	90002	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty zbiórki odpadów	14.616,00	14.616,00	100,0
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	10.000,00	5.274,53	52,7
900	90013	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty utrzymania schroniska dla zwierząt	17.540,00	17.539,20	100,0
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100,0
		a) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Graboszewie	8.000,00	8.000,00	100,0
		b) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brudzewie	8.000,00	8.000,00	100,0
		c) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ostrowie Kościelnym	8.000,00	8.000,00	100,0
		d) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szemborowie	8.000,00	8.000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00	100,0
		Razem	397.198,00	390.301,41	98,3
851	85121	Dotacja celowa budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Słupcy (zakup karetki)	50.000,00	50.000,00	100,0
			50.000,00	50.000,00	100,0
		Ogółem	889.373,00	882.476,41	99,2

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZAŁKOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

- | | |
|--|---|
| 1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2008 r. - kwota | - środki z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.000,00 zł, |
| 1.618,62 zł | - dotacja Gminy kwota 263.850,00 zł, |
| 2. Przychody | Łącznie przychody kwota 301.034,42 zł |
| - środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń kwota 33.184,42 zł, | 3. Wydatki |

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.521,00	110.520,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.763,00	17.762,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.642,00	2.641,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.780,00	51.780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.530,00	38.223,00	99,2
		4260	Zakup energii	14.431,00	14.430,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56.440,00	56.439,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.491,00	1.490,78	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.963,00	2.962,15	100,0
		4410	Podróże służbowe	421,00	420,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.745,00	3.744,30	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	69,00	98,6
Ogółem				302.653,00	302.340,57	99,9

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 4,125 etaty) kwota 130.034,70 zł,
- pozostałe wydatki kwota 171.416,87 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wodę, ścieki, wywóz nieczystości monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, przewozy

chóru, organizację koncertów, zajęć tanecznych, sportowych plastycznych i muzycznych, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło, środki czystości.

- 4. Łącznie wydatki kwota 302.340,57 zł.
- 5. Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 312,47 zł

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STRZAŁKOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

- 1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2008 r. - kwota 20.805,97 zł
 - środki z Biblioteki Narodowej kwota 6.056,00 zł,
 - dotacja Gminy kwota 178.325,00 zł,
 - Łącznie przychody kwota 189.179,80 zł
- 2. Przychody
- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 4.798,80 zł,
- 3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	819,00	818,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.135,00	116.134,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.456,00	18.455,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.485,00	2.484,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.270,00	5.270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.063,00	12.053,19	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.363,00	17.362,21	100,0
		4260	Zakup energii	17.336,00	17.335,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.518,00	7.517,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.796,00	1.795,03	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	790,00	789,06	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.607,00	1.606,58	100,0
	4410	Podróże służbowe	1.764,00	1.763,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,00	3.218,47	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,00	16,50	97,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.768,00	1.767,01	99,9
Ogółem			209.986,00	209.968,86	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 137.075,38 zł,
- wydatki na zakup książek kwota 17.362,21 zł,
- pozostałe wydatki kwota 72.893,48 zł; w tym zakup art. papierniczo-biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abona-

ment RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe.

4. Łącznie wydatki kwota 209.968,86 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostała kwota 16,91 zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin