

2736

ZARZĄDZENIE Nr 129/09 WÓJTA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008

r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) Zarządzam:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2008 stanowiące załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako integralną jego część

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2008 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Marek Górczewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/09
Wójta Gminy w Osieku Małym
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008 R.

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Wyszczególnienie	Planu na rok 2008 w zł	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania 4:3 w%
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	12.734.962,00	12.976.811,25	101,90
2.	WYDATKI OGÓŁEM	14.239.101,03	13.519.235,04	94,94
3.	DEFICYT BUDŻETOWY	-1.504.139,03	-542.423,79	36,06
	NADWYŻKA BUDŻETOWA	-	-	-
4.	PRZYCHODY ,w tym:	1.831.694,00	869.978,82	47,50
	- kredyt lub pożyczka	1.219.229,03	-	-
	- wolne środki	612.465,03	612.465,03	100,00
5.	ROZCHODY (spłaty rat kredytów i pożyczek)	327.555,03	327.555,03	100,00

Dochody budżetowe – wykonano je w 101,10% planu, czyli o kwotę 241.849,25 zł wyżej niż planowano. Przyczyny wzrostu zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki budżetowe-wykonano na poziomie 94,94% planu, czyli o 719.865,99 zł niżej niż planowano.

Deficyt budżetowy - przyjęty budżet na rok 2008 zawierał deficyt budżetowy w wysokości 2.968.191.69 zł. W trakcie

roku budżetowego zmieniany był 6- krotnie i ostatecznie zaplanowano go w wysokości 1.504.139,03 zł. Wykonany osiągnął kwotę 542.423,79 zł.

Deficyt budżetowy planowano pokryć kredytem lub pożyczką oraz wolnymi środkami.

Łączne przychody zaplanowano w kwocie w kwocie 1.831.694,00 zł, w tym z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie

1.219.229,03 zł oraz wolnych środków w kwocie 612.465,03 zł. Ostatecznie pokrycie deficytu nastąpiło wolnymi środkami w kwocie 612.465,03 zł, środkami jakie Gmina posiadała na rachunku bankowym z niewykorzystanych dotacji za rok 2008 w kwocie 139.540,05 zł –termin zwrotu ich do budżetu dotującego mija 15 lutego - oraz w kwocie 117.973,74 zł środkami z raty oświatowej subwencji na styczeń 2009 r. która wpłynęła na rachunek budżetu w grudniu 2008 roku.

Ostatecznie w 2008 roku pożyczki ani kredytu nie zaciągnięto, ale pozostały zobowiązania, które mieszczą się w przepisach prawa. Zobowiązania wyniosły ogółem 562.598,68 zł. Szczegółowo zobowiązania zostaną omówione w części końcowej sprawozdania.

W roku 2008 budżet był zmieniany 18- krotnie, w tym przez Radę Gminy 10 - krotnie, przez Wójta Gminy 8- krotnie.

W wyniku powyższych zmian planu dochodów wzrósł o kwotę 1.003.962,00 zł, wydatków zmniejszono o kwotę 460.090,66 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 819.507,25 zł.

Na zadłużenie składa się pożyczka:

- z WFÓSiGW z roku 2004 – na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 30.000,00 zł, III-etap w Osieku Małym
- z NFOŚiGW z roku 2005 – na budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 789.507,25 zł Osiek Mały-Dęby Szlacheckie-umowa nr 841/2005

Zadłużenie gminy na koniec roku 2008 wynosi 6,31% dochodów wykonanych (przepisami prawa dopuszczalny jest wskaźnik 60%).

Koszty obsługi długu

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły 327.555,03 zł, odsetek 18.325,33 zł – łącznie koszty obsługi wyniosły 345.880,36 zł co stanowi 2,66% planowanych dochodów (przepisami prawa dopuszczany jest wskaźnik 15%).

W roku 2008 na wniosek Gminy NFOŚiGW umorzył częściowo pożyczkę z roku 2005 na budowę kanalizacji sanitarnej (umowa Nr 842/2005) w kwocie 1.349.062,27 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego w kwocie 981,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” zobowiązań wobec NFOŚiGW, wynikających z Porozumienia o współfinansowanie dokumentacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”.

Innych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytów oraz gwarancji innym podmiotom Gmina nie posiada.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

DOCHODY

Źródła dochodów:

L. p	Źródło dochodów	Plan na rok 2008 w zł	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania 4:3 w%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	2.908.950,00	2.766.109,53	95,24
	a-na zadania zlecone - bieżące	2.344.303,00	2.263.430,72	96,55
	a-na zadania zlecone -inwestycyjne	4.500,00	4.500,00	100,00
	b-na zadania bieżące własne	560.147,00	498.178,81	88,94
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	848,00	848,00	100,00
3.	Dofinansowanie z funduszy celowych w tym: - zadania własne inwestycyjne	165.000,00	165.000,00	100,00
4.	Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych:	28.000,00	28.600,00	102,14
	a-zadań inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
	b-na zadania bieżące	-	600,00	-
5.	Subwencja	6.178.799,00	6.178.799,00	100,00
6.	Udziały w podatku dochodowym	1.302.250,00	1.517.584,16	116,53
7.	Dochody z tyt. podatków samorządowych i opłat	1.545.415,00	1.570.936,19	101,65
7.	Dochody z majątku	578.274,00	640.607,73	110,78
9.	Pozostałe dochody	27.426,00	108.326,64	393,97
	OGÓŁEM	12.734.962,00	12.976.811,25	101,90

Źródła dochodów:

1.a. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w%
I.	Wojewoda Wielkopolski w tym:		2.347.983,00	2.267.110,72	96,55
1.	Rolnictwo-Pozostała działalność-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	010-01095-2010	164.183,00	164.181,78	100,00
2.	Administracja publiczna-Urzędy Wojewódzkie	750-75011-2010	52.400,00	52.400,00	100,00
3.	Pomoc społeczna w tym:	Dz.852	2.131.400,00	2.050.528,94	96,20
	- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	rozd.85212-2010	1.846.900,00	1.768.427,22	95,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	rozd.85212-6310	4.500,00	4.500,00	100,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	rozd.85213-2010	7.000,00	5.876,20	83,95
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	rozd.85214-2010	272.000,00	270.725,52	99,53
	- zasiłki celowe		42.000,00	41.369,99	98,50
	- susza		230.000,00	229.355,53	99,72
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	rozd.85278-2010	1.000,00	1.000,00	100,00
II.	Krajowe Biuro Wyborcze	Dz.751	820,00	820,00	100,00
1.	Aktualizacja spisu wyborców	rozd.75101-2010	820,00	820,00	100,00
	OGÓŁEM I+II	X	2.348.803,00	2.267.930,72	96,56

Rozliczenie dotacji w części POZOSTAŁE INFORMACJE

b. Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 w zł	Wskaźnik wykonania w%
I	Oświata i wychowanie	Dz. 801	147.047,00	99.335,12	67,55
1.	Szkoły podstawowe-nauczanie języka angielskiego od I klasy SP w okresie I-VIII/08	Rozdz.80101-2030	39.480,00	18.527,28	46,93
2.	Pozostała działalność-dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	rozd.80195-2030	107.567,00	80.807,84	75,12
II	Pomoc Społeczna	Dz. 852	212.859,00	211.958,08	99,58
1.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	rozd.85214-2030	74.800,00	73.899,08	98,80
2.	Ośrodki pomocy społecznej	rozd.85219-2030	98.059,00	98.059,00	100,00
3.	Pozostała działalność- Dożywianie	rozd.85295-2030	40.000,00	40.000,00	100,00
III	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dz. 854	200.241,00	186.888,61	93,33
1.	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendia	rozd.85415-2030	186.175,00	178.834,31	96,06
2.	-dofinansowanie zakupu podręczników	rozd.85415-2030	14.066,00	8.051,30	57,24
	Ogółem		560.147,00	498.178,81	88,94

Rozliczenie dotacji w części POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 w zł	Wskaźnik wykonania w%
I	Oświata i wychowanie	Dz. 801	848,00	848,00	100,00
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Koło	rozd.80104-2310	848,00	848,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Koło na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy OS.3428-2/08 z 5.01.2008 r.

Gmina Osiek Mały zobowiązała się do przyjęcia 1 dziecka z terenu Gminy Miejskiej Koło, a Gmina Miejska Koło zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania Przedszkola

Samorządowego w Osieku Małym w wysokości 424,00 zł miesięcznie.

Odpłatność dokonano za styczeń i luty a 29 lutego 2008 r. rozwiązano umowę.

Rozliczenie dotacji w części POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Dofinansowanie z funduszy celowych:

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r	Wskaż. Wykonania w%
I.	Transport i łączność	Dz.600	165.000,00	165.000,00	100,00
1	Na finansowanie zadań inwestycyjnych - Fund.Ochr.Gr.Rolnych (rekultywacja dróg)	rozd.60016-6260	165.000,00	165.000,00	100,00

W roku 2008 Gmina ubiegała się o dofinansowanie z FOGR budowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczych w obrębie Rosocha. Ostatecznie podpisano umowę dofinansowania Nr 61/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m,

oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Rosocha. Kwota dofinansowania to 165.000,00 zł.

4.a. Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r	Wskaż. Wykonania w%
I.	Transport i łączność	Dz.600	28.000,00	28.000,00	100,00
1	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnego	rozd.60016-6300	28.000,00	28.000,00	100,00

Dofinansowania udzielił Marszałek Województwa do przebudowy drogi gminnej Rosocha-Wrzęca Wielka „Zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku.

Rozliczenie dotacji w części POZOSTAŁE INFORMACJE

4.b. Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r	Wskaż. Wykonania w%
I.	Oświata i wychowanie	Dz.801	-	600,00	-
1	Na dofinansowanie zadań bieżących	rozd.80113-2710	-	600,00	-

Pomocy udzieliła Gmina Sompolno z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnego dziecka mieszkańca Gminy Sompolno na zajęcia szkolne samochodem stanowiącym wła-

śność Gminy Osiek Mały.Dowóz wykonywano w m-cu wrześniu i 7 dni października 2008 r.

5. Subwencja

Lp.	Rodzaj subwencji	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w%
1.	Część oświatowa	758-75801-2920	3.783.199,00	3.783.199,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	758-75807-2920	2.288.884,00	2.288.884,00	100,00
3.	Część równoważąca	758-75831-2920	106.716,00	106.716,00	100,00
	Ogółem	x	6.178.799,00	6.178.799,00	100,00

W roku 2008 Minister Finansów zwiększył Gminie część subwencji oświatowej ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji dla jst. Zwiększenie odbyło się na wniosek Gminny, w których wnioskowano o dofinansowanie zadania:

- dla Szkoły Podstawowej w Drzewcach – na roboty polegające na uzupełnienie tynków, zlikwidowanie zacieków sufitowych i ściennych, odmalowanie ścian w salach lekcyjnych i korytarzu, wymianę 16 szt. okien w 5 klasach.

Wnioskowano łącznie o kwotę 19.500,00 zł otrzymano dofinansowanie 10.000,00 zł,

- dla Szkoły Podstawowej w Łuczywnie oraz w Drzewcach na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Łącznie wnioskowano o 24.645,24 zł –otrzymano 4.929,00 zł.

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym

Lp.	Źródło dochodu	klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w %
1.	Udziały od osób fizycznych	756-75621-0010	1.300.000,00	1.514.381,00	116,49
2.	Udziały od osób prawnych	756-75621-0020	2.250,00	3.203,16	142,35
	Ogółem	x	1.302.250,00	1.517.584,16	116,53

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane o 214.381,00 zł wyżej niż planowano.

Udziały w podatku od osób prawnych Gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego Poznań –Urząd rozlicza Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie -zatrudnienie 5-6 osób.

Rozliczenia z pozostałymi Urzędami nie wykazały dochodów:

- 1) Koło –Urząd rozlicza Spółdzielnie Mieszkaniową w Dębach Szlacheckich,

- 2) Kalisz – Urząd rozlicza Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole –zatrudnienie 5 osób,

- 3) Warszawa:

- I Mazowiecki Urząd Skarbowy ma nadpłatę podatku 0,93 zł,
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy – Urząd rozlicza Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - występuje nadpłata w kwocie 114,16 zł –zatrudnienie 2 osoby.

7. Dochody z tytułu podatków samorządowych

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości w tym:		1.071.375,00	1.037.277,94	96,82
	- od osób prawnych	756-756 15-0310	890.000,00	857.358,42	96,33
	- od osób fizycznych	756-756 16-0310	181.375,00	179.919,52	99,20

Należność podatku:

- rozdz.76515 – kwota 857.358,42 zł i jest niższa od planu o kwotę 32.641,58 zł i dlatego planowane dochody nie zostały wykonane -realizacja zaś należności była na poziomie 100,00%. Niższe należności spowodowane są przekształceniem się Spółki gazowej, która w deklaracji złożyła dane o budowlach o niższej wartości. Poza tym planowano na rok 2008 u osób prawnych wzrost wartości budowli o 5%.

- rozdz.75616 – kwota 184.295,29 zł i jest wyższa od planu o kwotę 2.920,29 zł. Realizacja należności była na poziomie 97,62% i dlatego planowane dochody nie zostały wykonane-występują zaległości podatku w kwocie 5.475,68 zł oraz nadpłata w kwocie 1.151,91 zł.

W rozdziale tym występują dodatkowo hipoteki w kwocie 673,40 zł na kwotę główną podatku oraz 795,30 na odsetki.

2.	Podatek rolny w tym:		250.240,00	234.908,29	93,87
	- od osób prawnych	756-756 15-0320	240,00	834,00	347,50
	- od osób fizycznych	756-765 16-0320	250.000,00	234.074,29	93,63

Należność podatku:

- rozdz.75615 – kwota 834,00 zł - jest wyższa od planu o kwotę 594,00 zł, w związku z tym dochody wykonane również są wyższe niż planowano. Realizacja należności była na poziomie 100,00%,

- rozdz.75616 – kwota 241.919,97 zł. Należność jest niższa od planu o kwotę 8.080,03 zł a realizacja należności była na poziomie 96,76%-występuje zaległość podatku w kwocie 6.547,58 zł a nadpłata 400,90 zł - dlatego planowane dochody nie zostały wykonane.

W rozdziale tym występują dodatkowo hipoteki w kwocie 3.292,50 zł na kwotę główną podatku oraz 956,10 zł na odsetki.

3.	Podatek leśny w tym:		34.700,00	37.056,99	106,79
	- od osób prawnych	756-756 15-0330	25.200,00	27.433,00	108,86
	- od osób fizycznych	756-756 16-0330	9.500,00	9.623,99	101,31

Należność podatku:

- rozdz.75615- kwota 27.433,00 zł, jest wyższa od planu o kwotę 2.233,00 zł co wpłynęło na wykonanie wyższych dochodów-realizacja należności wyniosła 100,00% ,

- rozdz.75616- kwota 10.534,85 zł, jest również wyższa od planowanej o kwotę 1.034,85 zł, zł co wpłynęło na wykonanie wyższych dochodów.

Realizacja należności wyniosła 91,35% - kwota zaległości wyniosła 923,86 zł, nadpłat - 35,00 zł.

4.	Podatek od środków transportowych, w tym:		51.530,00	51.737,00	101,45
	- od osób prawnych	756-756 15-0340	530,00	-	-
	- od osób fizycznych	756-756 16-0340	51.000,00	51.737,00	101,45

Należności podatku:

- rozdz.75615 – nie występują –planowane dochody nie zostały wykonane,

- rozdz.75616-kwota 55.349,60 zł i są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.349,60 zł co spowodowało, że wykonane dochody są wyższe niż planowano. Realizacja

należności osiągnęła wskaźnik 93,47%. Zaległości wynoszą 2.702,80 zł, nadpłat 10,00 zł.

5.	Podatek od czynności cywilno prawnych w tym:		35.000,00	73.021,05	208,63
	- od osób prawnych	756-75615-0500	0,00	9.957,00	-
	- od osób fizycznych	756-75616-0500	35.000,00	63.064,05	180,18

Wpłat dokonały Urzędy Skarbowe:

- w Koninie w kwocie 1.520,00 zł,

1) rozdz.75615:

- w Kole w kwocie 61.544,05 zł

- w Koninie w kwocie 9.780,00 zł,

Należności podatku wykonano w 100,00% - zaległości nie występują ,nadpłata stanowi kwotę 120,00 zł

- w Kole w kwocie 177,00 zł

2) rozdz.75616:

6.	Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	1.000,00	18.801,96	1.880,20
----	-------------------------------	----------------	----------	-----------	----------

Dochody przekazał Urząd Skarbowy w Kole. Należne dochody wykonano w 100,00%.

7.	Karta podatkowa	756-75601-0350	7.000,00	9.525,76	136,08
----	-----------------	----------------	----------	----------	--------

Dochody przekazał Urząd Skarbowy w Kole. Należne dochody stanowią kwotę 16.149,46 zł -wykonano je na poziomie 58,98% czyli występuje zaległość w kwocie 6.677,70 zł.

Wartość nadpłaty 54,00 zł.

Należność jako zaległość wynosi 6.677,70 zł, nadpłata 54,00 zł.

8.	Oплата od posiadania psów	756-75616-0370	100,00	1.193,00	1.193,00
----	---------------------------	----------------	--------	----------	----------

Należności z tyt. opłaty -kwota 1.243,00 zł i jest wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.143,00 zł co spowodowało, że wykonane dochody są wyższe niż planowano. Należne dochody wykonano na poziomie 95,97%. Wartość zaległości 50,00 zł. W roku 2008 uiszczono opłaty:

- od 15 sztuk za 12 m-cy ,
- od 5 szt.za 11 m-cy ,
- od 1 szt. za 3 m-ce.

Stawka roczna podatku wynosiła 50,00 zł.

9.	Wpływy z opłaty targowej	756-75616-0430	370,00	703,00	190,00
----	--------------------------	----------------	--------	--------	--------

Planowane dochody zostały zrealizowane. Realizacja należności 100,00%.

10.	Wpływy z opłaty skarbowej	756-75616-0410	23.000,00	22.749,00	98,91
-----	---------------------------	----------------	-----------	-----------	-------

Planowano dochody z opłaty skarbowej o kwotę 251,00 zł wyżej niż wykonan.

Opłatę pobierano od:

- wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
- za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego,
- zaświadczeń: o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, o dochodowości z gospodarstwa rolnego, wydanych w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o stanie majątkowym, o nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej ,zaświadczeń za pełnomocnictwo, wydane przez USC,

- od wpisu i aktualizacji wpisu działalności gospodarczej ,
- od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- od decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- od decyzji rozgraniczających nieruchomości,
- za własnoręczność podpisu,
- za zgodność kopii z oryginałem,
- za wydane zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

Realizacja należności wyniosła 100,00%.

11.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	46.300,00	57.176,10	123,49
-----	--	----------------	-----------	-----------	--------

Rozliczenie środków przedstawiono w części POZOSTAŁE
INFORMACJE

12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756-75618-0460	21.000,00	20.691,00	98,53
-----	---------------------------------	----------------	-----------	-----------	-------

Plan i wpływy dotyczą opłat od wydobywania żwiru na zwirowisku w Zieleniach.

Nie zrealizowano planowanych dochodów o kwotę 309,00 zł. Należne dochody zostały zrealizowane w 100,00%.

14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	3.700,00	5.952,40	160,88
-----	--	----------------	----------	----------	--------

Są to dochody planowane i wykonane z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - na plan 700 zł wpłynęło 902,40 zł, wartość nadpłaty 36,43 zł,

- wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na plan 3.000 zł wpłynęło 5.050,00 zł -planowane dochody zostały wykonane.

13.	Wpływy z różnych opłat	756-75618-0690	100,00	142,70	142,70
-----	------------------------	----------------	--------	--------	--------

Planowano i wykonano wpływy z tytułu:
- opłat za udostępnienie danych osobowych,
- opłat za wydane zezwolenie na przewozy krajowe w transporcie krajowym,

Kwota planowanych dochodów została przekroczona o 42,70 zł.

OGÓLEM dochody z tyt. podatków samorządowych i opłat	x	1.545.415,00	1.570.936,19	101,65
--	---	--------------	--------------	--------

Zestawienie zadłużenia i nadpłat na 31.12.2008 r. w porównaniu do roku 2007

Lp.	Wyszczególnienie	W roku 2007	W roku 2008	Nadpłata w 2008 r.
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	9.053,65	5.475,68	1.159,91
	- osoby fizyczne	9.050,65	5.475,68	1.159,91
	- osoby prawne	3,00	-	-
2.	Podatek rolny - os. fizyczne	11.634,88	6.547,58	400,90
3.	Podatek od śr. transportowych	2.262,80	2.702,80	10,00
4.	Opłata od posiadania psów	-	50,00	-
5.	Karta podatkowa	5.080,46	6.677,70	54,00
6.	Podatek leśny-os. fizyczne	1.517,74	923,86	35,00
7.	Podatek od czynności cywil.-prawnych	440,30	-	120,00
8.	Hipoteki u osób fizycznych, w tym:	5.717,30	5.717,30	-
	- podatek rolny	3.292,50	3.292,50	
	- odsetki	956,10	956,10	
	- podatek od nieruchomości	673,40	673,40	
	- odsetki	795,30	795,30	
9.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	-	36,43
	Razem	35.707,13	28.094,92	1.816,24

ROZLICZENIE ZALEGŁOŚCI – wykazanych na dzień 31.12.2008 r.

Do 28.02. 2008 r wpłacono - 569,85 zł.

Zaległości występują u osób fizycznych, w tym:

Po I racie wysłano 9 upomnień na kwotę - 2.777,20 zł

1. Podatek od nieruchomości

Po II racie wysłano 22 upomnień na kwotę - 4.725,60 zł

Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2008 r wynosiły – zł 6.149,08 zł

Po III racie wystawiono 26 upomnień na kwotę - 3.498,50

Po IV racie wystawiono 15 upomnień na kwotę - 2.383,80 zł.

W egzekucji w formie tytułów wykonawczych jest kwota 4.511,39 zł (w 2008 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych), a poprzez upomnienia - 378,44 zł.

2. Podatek rolny

Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosiły - 9.840,08 zł

Na dzień 28.02.2008 r. wpłynęła kwota 1.439,30 zł, w styczniu 2009 roku na podanie podatnika umorzono - 150,00 zł.

Po I racie wysłano 36 upomnień na kwotę - 6.467,80 zł

Po II racie wysłano 57 upomnień na kwotę - 7.704,80 zł

Po III racie wysłano 50 upomnień na kwotę - 9.455,30 zł,

Po IV racie wysłano 61 upomnienia na kwotę - 8.741,80 zł

W egzekucji w formie tytułów wykonawczych jest kwota 4.454,28 zł (w 2008 roku wystawiono 20 tytułów wykonawczych), a poprzez upomnienia - 504,00 zł.

3. Podatek leśny

Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosiły - 923,86 zł

Na dzień 28.02.2008 r. wpłynęła kwota - 426,95 zł,

W egzekucji w formie tytułów wykonawczych jest kwota 339,91 zł (w 2008 roku wystawiono tytuły wykonawcze zawar-

te w łącznym zobowiązaniu pieniężnym), a poprzez upomnienia - 157,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 2.702,80 zł

w tym:

- zaległości z lat ubiegłych - 282,80 zł

- zaległość z 2008 - 2.420,00 zł

Za I półrocze przygotowano 2 tytuły wykonawcze.

Po I racie wystawiono 4 upomnienia na kwotę - 1.740,00 zł,

Po II racie wystawiono 6 upomnień na kwotę - 8.495,00 zł.

W roku 2008 wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę - 2.990,00 zł.

Na 31.12.2008 roku w egzekucji jest kwota - 2.702,80 zł.

5. Opłata od posiadania psów

Zaległość została wpłacona w styczniu 2009 r.

Z istniejących zaległości za należności wątpliwe uznaje się:

- w podatku od nieruchomości 46% należności,

- w podatku rolnym 32% należności,

- w podatku leśnym 37% należności,

- w podatku od środków transportowych 79%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków –lata 2007-2008

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	334.465,50	252.407,30
	- osoby fizyczne	224.625,36	220.591,24
	- osoby prawne	109.840,14	31.816,06
2.	Podatek rolny, w tym:	57.842,37	185.320,95
	- osoby fizyczne	57.766,46	184.766,10
	- osoby prawne	75,91	554,85
3.	Podatek od śr. transportowych, w tym:	31.371,26	34.509,43
	- osoby fizyczne	31.228,97	34.509,43
	- osoby prawne	142,29	-
	Razem	423.679,13	472.237,68

Podatek od nieruchomości –stawki podatku określała Rada Gminy w uchwale Nr 60/07 z dnia 30.10.2007 r. W stosunku do stawek Ministra Finansów Rada Gminy przyjęła stawki w większości niższe. Skutki nie wystąpiły przy budowlach, gruntach pod działalność gospodarczą oraz gruntach pod wydobycie złóż.

Podatek rolny

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów –równowartość 2,5q żyta, tj. 87,50 zł
- od 1 ha fizycznego gruntów - 5 q żyta, tj. 175,00 zł

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu.

Podatek z hektarów przeliczeniowych płacą rolnicy z gospodarstw rolnych –liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klasy użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, Podatek z ha fizycznych ustala się dla pozostałych gruntów-liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Skutki obniżenia wynikają z różnicy stawki przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr 62/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony dla potrzeb obliczenia podatku rolnego w 2008 r. średnią ceną skupu żyta za III kwartały

2007. Prezes GUS ogłosił cenę 58,29 zł Rada Gminy obniżyła ją do kwoty 35,00 zł

W wyniku podjętej uchwały skutki jednostkowe wynosiły:

Wyszczególnienie	1 ha przeliczeniowy		1 ha fizyczny	
	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2007	Rok 2008
Wg ceny skupu	88,80	145,73	177,60	291,45
Wg uchwały Rady Gminy	69,70	87,50	139,40	175,00
Różnica wynikająca z obniżenia zł	19,10	58,23	38,20	116,45

Podatek od środków transportowych – Rada Gminy stawki podatku określiła w uchwale

Nr 68/07 z dnia 30.11.2007 r.

Skutki obniżenia dotyczą pojazdów, których właścicielami są osoby fizyczne i dotyczą 48 sztuk pojazdów i przyczep, w tym 37 pojazdy podlegały opodatkowaniu przez cały rok, 1

pojazd przez 11 m-cy, 1 pojazd przez 9 m-cy, 1 pojazd przez 8 m-cy, 3 pojazdy przez 6 m-cy, 1 pojazd przez 4 m-ce, 1 pojazd przez 3 m-ce, 1 pojazd przez 2 m-ce, 2 pojazdy przez 1 m-c.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień w latach 2007-2008

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	208.439,52	169.627,84
	- osoby fizyczne	279,00	-
	- osoby prawne	208.160,52	169.627,84
2.	Opłata od posiadania psów	9.771,58 (182szt)	-
	Razem	218.211,10	169.627,8

Skutki wynikają z uchwały Rady Gminy Nr 61/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w latach 2007-2008:

a) umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	7.390,00	1.055,05
	- osoby fizyczne	7.390,00	1.055,05
	- osoby prawne	-	-
2.	Podatek rolny, w tym:	18.320,08	13.548,16
	- osoby fizyczne	18.320,08	13.548,16
	- osoby prawne	-	-
3.	Podatek od śr. transportowych, w tym:	1.585,00	985,00
	- osoby fizyczne	1.585,00	985,00
	- osoby prawne	-	-
4.	Podatek leśny, w tym:	224,00	460,89
	- osoby fizyczne	224,00	460,89
	- osoby prawne	-	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym:	5.582,00	551,00
	- osoby fizyczne	5.582,40	551,00
	- osoby prawne	-	-
6.	Opłata od psów	-	1.021,00
	Razem	33.101,15	17.621,10

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	15,00	60,00
	- osoby fizyczne	15,00	60,00
	- osoby prawne	-	-
2.	Podatek rolny, w tym:	399,00	1.699,00
	- osoby fizyczne	399,00	1.699,00
	- osoby prawne	-	-

3.	Podatek od śr. transportowych, w tym:		310,00	919,80
	- osoby fizyczne		310,00	919,80
	- osoby prawne		-	-
4.	Podatek leśny, w tym:		19,00	22,00
	- osoby fizyczne		19,00	22,00
	- osoby prawne		-	-
	Razem		743,00	2.700,80

8. Dochody z majątku

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w %
1.	Sprzedaż usług w tym:		389.500,00	416.743,22	106,99
	- sprzedaż wody	400-40002-0830	302.000,00	327.009,05	108,28
	- odpłatność za ścieki	010-01010-0830	48.500,00	50.266,20	103,64
	Razem	x	350.500,00	377.275,25	107,64
	- usługi opiekuńcze	852-85228-0830	5.000,00	6.626,48	132,52
	- odpłatność kosztów adm.za Przedszkole	801-80104-0830	2.000,00	3.600,00	180,00
	- dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych	700-70005-0830	32.000,00	29.241,49	91,38

- sprzedaż wody – należne dochody w kwocie 340.839,52 zł zrealizowano w 95,94% dlatego istnieje należność pozostała do zapłaty w kwocie 13.839,39 zł, w tym zaległość 4.417,62 zł, nadpłata wynosi 8,92 zł. Kwotę należności 3.259, 31 zł uważa się za wątpliwą. Planowane wpływy zostały przekroczone o kwotę 25.009.05 zł.

W roku wyprodukowano 209.046 m³ wody, sprzedano 187.047 m³, straty wynoszą 21.999 m³, czyli średnio 11% produkcji.

- odpłatność za ścieki –należne dochody w kwocie 51.878,30 zł zrealizowano w 96,89% dlatego istnieje należność pozostała do zapłaty w kwocie 1.616,37 zł, w tym zaległość 116,68 zł, nadpłaty to kwota 4,27 zł. Planowane wpływy zostały przekroczone o kwotę 1.766,20 zł. Kwotę 1.245,19 zł uważa się na należność wątpliwą.
- usługi opiekuńcze – odpłatność uiszcza 13 osób, należne dochody stanowiły kwotę 7.184,44 zł należność pozostała do uregulowania to kwota 557,96 zł, zaległości nie wystę-

pują a termin płatności istniejących upływa w styczniu 2009 r.

Planowane wpływy przekroczone o 1.626,48 zł.

- odpłatność kosztów administracyjnych za korzystanie z usług Przedszkola - poza minimum programowe korzystało w okresie styczeń maj 5 dzieci, w czerwcu 6 dzieci a od września do grudnia od 13 do 17 dzieci. Odpłatność od dziecka wynosi 40,00 zł na miesiąc.

Planowane dochody wykonano wyżej o kwotę 1.600,00 zł. Należne dochody zrealizowano w 100,00%.

- dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych – należne dochody w kwocie 35.086,51 zł zrealizowano w 83,34%, dlatego istnieje należność pozostała do zapłaty będąca zaległością w kwocie 5.855,97 zł, w tym od opłat za dostarczanie ciepła i ciepłej wody do lokalu zajmowanego bez tyt. prawnego – kwota 4.108,82 zł. Całą zaległość należy przyjąć do należności wątpliwych. Nadpłata to kwota 10,95 zł.

Planowane wpływy były wyższe od wykonanych o kwotę 2.758,51 zł.

2.	Najem, dzierżawa i użytkowanie w tym:	x	80.754,00	82.082,57	101,64
	-koła łowieckie za tereny łowieckie	010-01095-0750	700,00	1.481,37	211,62
	-użytkowanie gruntów	700-70005-0470	57.440,00	58.189,50	101,30
	- dzierżawa gruntów w tym:	700-70005-0750	22.120,00	21.617,42	97,72
	- TP SA w Osieku M i Osieku W,		1.050,00	1.017,95	96,95
	- TP S.A. w Budkach Nowych – Pod centrale telefoniczne		420,00	399,60	95,14
	- telefonię komórkową przez POLKOMTEL.w Nowej Wsi		19.400,00	18.949,47	97,68
	- Pana Gutkowskiego		1.250,00	1.250,40	100,03
	- dzierżawa nieruchomości w tym:	700-70005-0750	494,00	494,28	100,08
	- miejsce na telefon publiczny na ścianie budynku UGprzez TP SA,		150,00	150,00	100,00

- KOL-NET –antena na dachu betoniarni do telefonii komórkowej		344,00	344,28	100,08
-wynajem sali bibliotecznej na spotkanie	921-92116-0750	-	300,00	-

- koła łowieckie za tereny łowieckie- należne dochody wykonano w 100%, wielkość planowana dochodu została przekroczona o kwotę 781,37 zł. Czynsz dzierżawny otrzymano od Starostwa Konin oraz Starostwa Koło.
- użytkowanie gruntów – należne dochody zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy od Gminy Miejskiej Koło za użytkowanie gruntów w Maciejowie. Planowane dochody zostały przekroczone o kwotę 749,50 zł. Zaległości nie występują
- dzierżawa gruntów przez:
 - 1) TP SA pod centralę telefoniczną w Osieku M i w Osieku W oraz w Budkach Nowych –należne dochody wykonano w 100,00%, planowane dochody zostały wykonane –zaległości nie występują,
 - 2) POLKOMTEL -pod telefonię komórkową w Nowej Wsi - należne dochody w kwocie 20.884,73 zł zostały wykonane w 90,73%, dlatego na 31.12. 2008 r występuje należność do zapłaty (niewymagalna) w kwocie 1.935,26 zł.
Termin zapłaty mija w styczniu 2009 r.,
 - 3) Pana Gutkowskiego Zbigniewa – należne dochody wpłynęły do budżetu w 100,00%.
- dzierżawa nieruchomości przez:
 - 1) miejsce na telefon publiczny na ścianie budynku UG przez TP S.A. -należne dochody wykonano w 100,00%, planowane dochody wykonano,
 - 2) KOL-NET –antena na dachu betoniarni- należne dochody wykonano w 100,00%, planowane dochody zostały wykonane.

3.	Czynsze najmu w tym	x	65.420,00	66.277,35	101,31
	- lokalowy	700-70005-0750	25.000,00	25.456,65	101,83
	- użytkowy	700-70005-0750	37.300,00	37.697,58	101,07
	- za sprzęt medyczny	851-85195-0750	3.120,00	3.123,12	100,10

- czynsz lokalowy – należne dochody w kwocie 30.100,39 zł zrealizowano w 84,57%, należność pozostała do zapłaty jako zaległość wynosi 4.731,81 zł, w tym kwota 2.066,18 zł jako odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, nadpłaty stanowią kwotę 88,07 zł. Wójt Gminy dokonał umorzenia należności na kwotę 370,98 zł na wniosek-trudna sytuacja materialna rodziny. Należności wątpliwe to kwota 1.306,62 zł. Planowane dochody zostały przekroczone o kwotę 456,65 zł.
- czynsz użytkowy –należne dochody 38.951,71 zł zrealizowano w 96,78%, należność pozostała do zapłaty będąca zaległością wynosi 1.401,39 zł, nadpłaty 147,26 zł. Decyzją Wójta umorzono 76,68 zł należności z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. Należności wątpliwe to kwota 2.939,66 zł. Planowane wpływy do budżetu zostały wykonane.
- za sprzęt medyczny- należne dochody zrealizowano w 100,00%, planowane dochody zostały wykonane.

4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005-0470	1.600,00	1.592,10	99,51
----	---	----------------	----------	----------	-------

Należne dochody zrealizowano w 100,00%, występuje nadpłata w kwocie 3,80 zł.

5.	Sprzedaż mienia w tym:		41.000,00	73.912,49	180,27
1.	Sprzedaż gruntów w tym:		41.000,00	72.623,44	177,13
	- sprzedaż gruntów rolnych w Łucywie –dz. nr 29/3 i 4	010-01095-0770	3.000,00	1.040,00	34,66
	- sprzedaż gruntów rolnych w Osieku M-dz.nr.303/3	010-01095-0770	20.000,00	71.583,44	357,92
	- sprzedaż gruntów rolnych w Smólnikach Os-dz.nr.180	010-01095-0770	18.000,00	-	-
2.	Sprzedaż złomu w tym:		-	756,75	-
	- z likwidacji środków trwałych	400-40002-0870	-	642,00	-
	- z wyposażenia Przedszkola	801-80104-0870	-	114,75	-
3.	Sprzedaż drewna opałowego w tym		-	532,30	-
	- z lasu drewno	010-01095-0870	-	357,13	-
	- z parku i przy Domu Nauczyciela w Dębach Szlach.	700-70005-0870	-	175,17	-

Sprzedaż gruntów –

- w Łucywnie sprzedano działkę Nr 29/3 o pow.1.500 m² za kwotę 7.500,00. Dochód 2008 roku stanowi wadium w kwocie 1.040,00 zł –pozostała należność wpłynie w 2009 roku po sporządzeniu Aktu Notarialnego.

- w Osieku Małym sprzedano działkę:

Nr 303/6 o powierzchni 212 m² za kwotę netto 3.120,00 zł (nabywca p. U. Dominiak) ,

Nr 314/12 o powierzchni 1.839 m² za kwotę netto 35.920,00 zł (nabywca SEGLA) ,

Nr 303/7 o powierzchni 1.554 m² za kwotę netto 32.543,44 zł (nabywca p. Pietruszka)

Razem należność 71.583,44 zł

Sprzedaż gruntów była objęta podatkiem VAT. Dochód Gminy stanowią dochody netto.

- w Smolnikach Osieckich nie dokonano sprzedaży, ponieważ nie zgłosił się żaden nabywca.

Sprzedaż złomu –pochodzi on z likwidacji zużytych pomp na hydrofornii w Osieku W, chloratora ,kosi spalinowej, piły spalinowej. Likwidacji dokonała komisja likwidacyjna na 31.12.2007 r. W Przedszkolu dokonano sprzedaży złomu z remontowanego ogrodu zabaw.

Sprzedaż drewna opałowego - drewno pochodziło z lasu w Budziszawiu, Osieku W, placu przed Przedszkolem w Osieku M, parku.

Ogółem dochody z majątku	x	578.274,00	640.607,73	110,78
--------------------------	---	------------	------------	--------

9. Pozostałe dochody

Lp.	Nazwa dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w %
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym w tym:	750-75023-0920	20.000,00	37.919,11	189,50
	- od lokat		19.500,00	37.434,80	191,97
	- od środków budżetowych na rachunku bieżącym		500,00	484,31	96,86
2.	Różne dochody	750-75023-0970	200,00	11.547,98	5.773,99
3.	Odszkodowanie od Ubezpieczyciela za szkodę samochodową-KIA	750-75023-0970	-	1.421,05	-
4.	Dochody należne gminie z tyt. pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa(5%)	750-75011-2360	650,00	597,00	91,85
5.	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji)	010-01010-0970	600,00	-	-
6.	Wpłaty dłużników alimentacyjnych	852-85212-0970	2.000,00	4.488,33	224,42
7.	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnień	756-75647-0690	700,00	2.244,00	320,57
8.	Odsetki od nieterminowych regulacji należności dla Gminy, w tym:		-	1.177,61	-
	- z tyt. opłat za odbierane ścieki	010-01010-0920	-	39,10	-
	- z tyt. sprzedaży wody	400-40002-0920	-	844,29	-
	- od refaktury za rozmowy telefoniczne	400-40002-0920	-	0,63	-
	- z tyt. opłat wieczystego użytkowania	700-70005-0920	-	6,05	-
	- z tyt. opłat za czynsz lokalowy	700-70005-0920	-	107,60	-
	- z tyt. opłat za czynsz użytkowy	700-70005-0920	-	131,67	-
	- z tyt. opłat za CO i ciepłą wodę	700-70005-0920	-	46,43	-
	- z tyt. dzierżawy nieruchomości przez KOL-NET	700-70005-0920	-	0,45	-
	- z tyt. dzierżawy gruntu przez Weterynarię	700-70005-0920	-	0,20	-
	- z tyt. zwroty za energię elektryczną z lokali Służby Zdrowia	700-70005-0920	-	0,26	-
	- z tyt. zwrotu wydatków	750-75023-0920	-	0,45	-
	- z tyt. dzierżawy sprzętu medycznego	851-85195-0920	-	0,48	-
9.	Kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich	700-70005-0970	-	19.238,78	-
10.	Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w roku 2007	700-70005-0970	-	500,00	-
11.	Wpłata zwrotu za energię elektryczną z tytułu refaktur w roku 2008	700-70005-0970	-	19,04	-
12.	Odsetki od nieterminowego regulowania podatków, w tym:		-	4.067,37	-

	- karta podatkowa	756-75601-0910	-	1,24	-
	- podatku od nieruchomości	756-75615-0910	-	1.348,00	-
	- podatek od czynności cywil. prawnych	756-75615-0910	-	7,31	-
	- podatku od nieruchomości	756-75616-0910	-	848,87	-
	- podatku rolnego	756-75616-0910	-	884,70	-
	- podatku leśnego	756-75616-0910	-	106,04	-
	- podatku od środków transp.	756-75616-0910	-	772,41	-
	- podatki od US Koło	756-75616-0910	-	98,80	-
13.	Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych, w tym:		-	341,02	-
	- Przedszkole Samorządowe	801-80104-0920	-	19,46	-
	- Szkoły Podstawowe	801-80101-0920	-	146,33	-
	- GOPS	852-85219-0920	-	158,96	-
	- Biblioteka	921-92116-0920	-	16,27	-
14.	Darowiżny pieniężny w tym:		2.300,00	2.300,00	100,00
	- na organizację Olimpiady dla przedszkolaków	801-80103-0960	300,00	300,00	100,00
	- na organizację dożynek	921-92195-0960	2.000,00	2.000,00	100,00
15.	Środki od PFRON na obsługę Programu „Uczeń na wsi „	853-85324-0970	876,00	876,00	100,00
16.	Odsetki od środków na rachunku GFOŚiGW	750-75023-0920	-	448,10	-
17.	Zwrot VAT-u z 2007 roku –odliczony w roku 2008	756-75647-0970	-	15.282,55	-
18.	Wpływy związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	900-90020-0400	100,00	0,00	-
19.	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nadpłaty w opłacie z gospodarcze korzystanie ze środowiska	400-40002-0690	-	2.566,93	-
20.	Zwrot za rozmowy telefoniczne-wg refaktur	400-40002-0970	-	51,70	-
21.	Refundacja wynagrodzeń z RUP -dot. Przedszkola Samorządowego w Osieku M	801-80104-0970	-	3.240,07	-
	Ogółem	x	27.426,00	108.326,64	394,97

Odsetki od środków na rachunku bankowym w rozdz.75023 w tym:

- od lokat pieniężnych -planowane wpływy w kwocie 19.500 zł wykonano w kwocie 37.434,80 zł,
- od pozostałych środków-plan zakłada wpływy 500,00 zł, wykonano 484,31 zł.

Planowane wpływy do budżetu zostały przekroczone o kwotę 17.919,11 zł z tytułu pieniężnych lokat. Środki umieszczano na lokatach proponowanych przez LBS głównie miesięcznych odnawialnych, 3- dniowych.

Różne dochody w rozdz.75023 -planowano zwrot wydatków na kwotę 200 zł –wpływy wystąpiły, i dotyczą zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych od roku 1999.

Odszkodowanie od Ubezpieczyciela za szkodę samochodową w rozdz.75023 – otrzymane odszkodowanie- szkoda dotyczy samochodu KIA,

Dochody należne gminie z tyt. pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa(5%) w rozdz.75011 §2360– należne dochody wykonano w 100,00% ,planowane dochody nie zostały wykonane o kwotę 53,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów w rozdz.01010 -wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji –planowane wpływy w kwocie 600,00 zł nie wystąpiły choć należność dla Gminy wynosi 2.000,00 zł i jest to zaległość. Wyrok Sądowy nakazuje zapłatę. Będzie wpis zaległości na hipotekę.

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych rozdz.85212 –występuje 23 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 17 dłużników z tytułu wypłaconych alimentów z funduszu alimentacyjnego –planowane wpływy zostały przekroczone o kwotę 2.488,33 zł

Na dzień 31.12.2008 r. jest 40 dłużników alimentacyjnych z długiem wobec Gminy 114.223,52 zł.

Wpływy z różnych opłat –rozd.75647-zwrot kosztów upomnień od wysypanych upomnień podatkowych -planowane wpływy zostały przekroczone o kwotę 1.544,00 zł

Należne odsetki od nieterminowego regulowania należności dla Gminy - na dzień 31.12.2008 r. należne odsetki stanowią kwotę 3.319,58 zł –są one zaległościami. Nadpłaty stanowią kwotę 0,86 zł.

Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy rozdz.70005 – należne kary zostały uiszczone w 100,00% naliczone z powodu nieterminowego wykonawstwo podjazdu

dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich.

Dochodów tych nieplanowano.

Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające roku 2007-koszt wykonania zadania w roku 2008 był niższy niż planowano wobec czego środki w kwocie 500,00 zł zwrócono do budżetu.

Wpłata zwrotu za energię elektryczną z tytułu refaktur w roku 2008 -NZOP w Dębach dokonał podwójnej wpłaty wobec czego posiada nadpłatę z w/w tytułu,

Należne odsetki od nieterminowego regulowania podatków:

Należne odsetki stanowią kwotę 4.067,37 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych-to dochody od środków bieżących otrzymanych na wydatki jednostki z budżetu.

Darowizny pieniężne

- w rozdz. 80103- to darowizna na organizację Olimpiady,

- w rozdz.92195 – to darowizny na organizację święta Plonów.

Środki od PFRON w rozdz.85324 -na obsługę Programu „Uczeń na wsi „pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne -wartość obliczono jako 2,5% od wartości wydatkowanych środków. Program omówiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE

Zwrot VAT-u z 2007 roku –odliczony w roku 2008, należne dochody wykonano w 100,00%

Opłata produktowa – dochody nie wystąpiły

Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nadpłaty w opłacie z gospodarze korzystanie ze środowiska –dochód dotyczy lat ubiegłych

Zwrot za rozmowy telefoniczne-wg refaktur.

Refundacja wynagrodzeń z RUP –dotyczy Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym w imieniu którego Wójt Gminy podpisał z RUP Koło

WYDATKI

Struktura wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roku 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r. w zł	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM w tym:	14.239.101,03	13.519.235,04	94,94
1.	- majątkowe w tym:	2.657.317,00	2.459.917,24	92,57
	- inwestycyjne własne	2.557.317,00	2.359.917,14	92,28
2.	Bieżące w tym:	11.581.784,03	11.059.317,80	95,49
	- na realizację zadań zleconych	2.348.803,00	2.267.930,72	96,55
	- na realizację zadań własnych	9.232.981,03	8.791.387,08	95,21

Opis wydatków

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowano na poziomie 18,88% ogółu wydatków – stanowią zaś 18,19% .

W roku 2008 wydatkowano środki w sposób:

1) Wydatki inwestycyjne – zadania własne i zlecone:

Lp	- nazwa zadania, - klasyfikacja budżetowa, - zakres rzeczowy	Finansowanie środkami budżetu		
		Plan w zł	Wydatki w zł	% wyk. planu
I.	ROLNICTWO –dz.010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –rozdz.01010	29.427,00	27.097,00	92,08
	§6050 w tym:	17.427,00	17.420,00	99,95
1.	- budowa kanalizacji z przykanalikami w m. Osiek Wielki	13.427,00	13.420,00	99,95
2.	- przedłużenie wodociągu w m. Dębach Szlach.w kierunku Żeromina o ok. 600 mb	4.000,00	4.000,00	100,00
	§6060	12.000,00	9.677,00	80,64
	Zakup pomp na przepompownię			
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –dz.600 Drogi publiczne Gminne –rozdz.60016 §6050 w tym:	2.345.750,00	2.162.265,43	92,18
1.	- modernizacja drogi Kol.Rosocha-WrzęcaW-1.640mb	581.650,00	492.781,01	84,72
2.	- modernizacja drogi Zielenie-Drzewce-1.280mb	535.250,00	535.192,81	99,99
3.	- modernizacja drogi Dęby Szl.- Moczydła -899 mb	367.050,00	274.244,02	74,72
4.	- modernizacja drogi w Felicjanowie - 966 mb	258.000,00	256.296,74	99,34
5.	- przebudowa drogi Rosocha-Osiek W-1490mb	603.800,00	603.750,85	99,99
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-dz.700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –rozdz.70005, w tym:	88.340,00	86.155,07	97,53
a)	§6050:	62.100,00	62.016,88	99,87

1.	- modernizacja budynku w Rososze	56.000,00	56.000,00	100,00
2.	- modernizacja Agronomówki w Osieku Wielkim	6.100,00	6.016,88	98,64
b)	§6060:	26.240,00	24.138,19	91,99
	- wykup gruntów			
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA –dz.750	20.300,00	12.621,80	62,18
a)	Urzędy gmin –rozd.75023, w tym: §6050:	4.200,00	3.850,00	91,67
b)	- rozbudowa sieci strukturalnej §6060:	16.100,00	8.771,80	54,48
1.	- zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	4.745,80	39,55
2.	- zakup kserokopiarki	4.100,00	4.026,00	98,20
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-dz.754 Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §6060 -zakup alkotestu	5.000,00	4.851,94	97,04
VI.	POMOC SPOŁECZNA –dz.852 zadania zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -rozd.85212 §6060 - zakup zestawu komputerowego	4.500,00	4.500,00	100,00
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –dz.900 Oświetlenie placów ,ulic i dróg –rozd.90015 §6050	64.000,00	62.426,00	97,54
a)	Budowa oświetlenia ulicznego:	53.000,00	51.726,00	97,60
	- w Felicjanowie	13.500,00	12.944,00	95,88
	- Kol.Osiek Mały	8.300,00	7.820,00	94,22
	- Osieku Wielkim	12.200,00	12.046,00	98,74
	- Łuczywno	19.000,00	18.916,00	99,56
b)	Pozostała działalność- rozdz.90095 §6060 - zakup garażu blaszanego	11.000,00	10.700,00	97,27
	OGÓŁEM (od I do VII)	2.557.317,00	2.359.917,24	92,28

2) Pomoc finansowa dla Powiatu kolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	- nazwa zadania - klasyfikacja budżetowa - zakres rzeczowy	Finansowanie środkami budżetu		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –dz.600 Drogi publiczne powiatowe –rozd.60014 §6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P-budowa chodnika na długości 738,62 mb drogi Osiek Mały-w kierunku Dębów Szlacheckich	100.000,00	100.000,00	100,00
	OGÓŁEM (1+2)	2.657.317,00	2.459.917,24	92,57

Wymienione inwestycje zostały przekazane do eksploatacji, za wyjątkiem:

- 1) przedłużenie wodociągu w m. Dębach Szlach. w kierunku Żeromina o ok. 600mb -wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe na projekcie na kwotę 1.200,00 zł oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 2.800,00 zł,
- 2) wybudowania kanalizacji sanitarnej w Osieku Wielkim –na inwestycji wykonano wydatki ogółem 115.983,00 zł, w tym sfinansowano wykonanie map geodezyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opłacono studium wykonalności,
- 3) wybudowania wodociągu w Osieku Wielkim –sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- 4) przebudowy drogi w Osieku Wielkim – oś. Leśne na odcinku 350 mb-są wykonane mapy pod dokumentację projektową,
- 5) dobudowania opraw oświetlenia drogowego w Łuczywnie ze stacji transformatorowej 70110 – wykonano projekt techniczny,
- 6) wybudowania kanalizacji sanitarnej w rejonie Młynek-Budki Stare, Budki Nowe –sfinansowano wykonanie map do celów projektowych.

2. Wydatki bieżące

w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych w imieniu:
- Wojewody

w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz.01095 –Pozostała działalność

Plan 164.183,00 zł – wykonano 184.181,78 zł, tj 100,00%

Otrzymano i wydatkowano środki w kwocie 164.181,78 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały rozliczone w 100,00%. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

- rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 52.400,00 zł –wykonano 52.400,00 zł, tj 100,00%

Środki zostały rozliczone w 100,00%. Przeznaczono je na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne –tzw. „13-a”) wraz z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika USC. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

Dz.852 Pomoc Społeczna

- rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na działalność bieżącą:

Plan 1.846.900,00 zł –wydatkowano 1.768.427,22 zł, tj. 95,75%

Otrzymano na realizację zdań 1.846.900,00 zł, rozliczono 1.768.427,22 zł, pozostała kwota 78.472,78 zł została zwrócona do budżetu Wojewody 12.01.2009 r.

Środki finansowały wypłacone świadczenia –kwota 1.692.754,00 zł, składki emerytalno rentowe na kwotę 16.398,64 zł oraz utrzymanie biura –kwota 59.274,58 zł, a w tym zatrudnienie pracownika do obsługi świadczeń.

W kwocie wypłaconych świadczeń mieszczą się 10518 świadczeń zasiłków rodzinnych, 5338 świadczeń dodatków do zasiłku rodzinnego, 67 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 2023 świadczenia opiekuńcze, 240 świadczenia zaliczki alimentacyjnej, 86 świadczeń funduszu alimentacyjnego.

W kwocie planowanej i wykonanej wydatków na utrzymanie biura znajdują się środki na wdrożenie w okresie VII-IX/08 ustawy z dnia 7.07.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów–kwota 8.000,00 zł. Środki na wdrożenie ustawy wydatkowano w 100,00%. Środki jakie Gmina mogła przeznaczyć na obsługę świadczeń to wartość 3% otrzymanej dotacji na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, czyli 51.274,58 zł. Środki zostały wydane w 100,00%. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

- rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 7.000,00 zł –wydatkowano 5.876,20 zł, tj.83,95%

Otrzymano 7.000,00 zł a rozliczono i wydano 5.875,20 zł środków na opłacenie za podopiecznych od świadczeń społecznych oraz zasiłków rodzinnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota 1.123,80 zł odprowadzono do budżetu Wojewody dnia 31.12.2008 r. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

W roku 2008 opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za 12 osób oraz od świadczeń rodzinnych.

- rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 272.000,00 zł –wykonano 270.725,52 zł, tj 99,53%

Otrzymano i wydatkowano środki:

- 42.000,00 zł na finansowanie zasiłków celowych – stałych –wydatkowano i rozliczono 41.369,99 zł, tj 98,50% ,pozostała kwota 630,01 zł dnia 31.12.2008 roku została zwrócona do budżetu Wojewody. Powyższe środki finansowały 139 świadczenia, w tym 97 świadczeń dla 10 osób samotnie gospodarujących, 42 świadczenia dla 5 osób przebywających w rodzinie.

- 230.000,00 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych ,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2008 roku –rozliczono i wydatkowano 229.355,53 zł, tj. 99,71% ,pozostała kwota 644,47 zł dnia 31.12.2008 roku została zwrócona do budżetu Wojewody

Z pomocy skorzystało 257 rolników.

Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

- Krajowego Biura Wyborczego

w tym:

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

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

Plan 820,00 zł – wykonanie 820,00 zł, tj 100,00%

wydatki finansują aktualizację spisu wyborców wykonywaną przez pracownika ewidencji ludności. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części sprawozdania POZOSTAŁE INFORMACJE.

2) wydatki na zadania własne

w tym:

1) Dotacje

w tym:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst

- w dz.801 rozdz.80110 §2590

Plan 101.500,00 zł –wykonano 100.632,06 zł, tj.99,14%

to dotacja dla publicznego gimnazjum w Łuczywnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno. Zarząd Stowarzyszenia poinformował, że do Gimnazjum w Łuczywnie w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało będzie 30 uczniów.

Na Gminie ciąży obowiązek przekazania dla Stowarzyszenia dotacji w wysokości wydatków na jednego ucznia w Gimnazjum prowadzonym przez Gminę.

Wg wyliczeń ustalono, że kwota dotacji łącznie wyniesie 101.500 zł. W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum Łuczywnie uczęszczało 18 uczniów w roku szkolnym 2008/2009 27 uczniów. Planowane środki były wystarczające na realizację zadania.

Dotacje uznaje się za rozliczoną.

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

- dz.801 rozdz.80104 §2310

Plan 64.000,00 zł –wykonano 61.848,00 zł, tj.96,64%

Przeznaczenie dotacji to partycypacja w kosztach utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 1,3,5,6 w Kole prowadzonego przez Gminę Miejską Koło do których uczęszzczają dzieci z terenu Gminy Osiek Mały w ilości 12 dzieci. Miesięczna kwota utrzymania dziecka to 424,00 zł. Odpłatność dotyczy 10 miesięcy.

Dotacje uznaje się za rozliczoną.

c) wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

dz.010 rozdz.01030 §2850

Plan 5.100,00 zł –wykonano 4.715,22 zł, tj.92,46%

Wpłaty stanowią 2% uzyskanych wpływów od osób fizycznych z podatku rolnego i odsetek. W roku 2008 wpływy te wyniosły:

- podatku 234.908,29 zł,

- odsetek 884,70 zł

Razem 235.792,99 zł. Należy odpis to kwota 4.715,85 zł. W roku 2008 odprowadzono 4.708,72 zł, pozostałą kwotę 7,13 zł odprowadzono 21 stycznia 2009 r. W kwocie wydatków zaewidencjonowanych jest kwota 6.50 zł będąca odpisem za rok 2007.

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

- dz.926 rozdz.92605 §2820

Plan 11.800,00 zł –wykonano 11.800,00 zł, tj.100,00%

Zadania Gminy związane z popularyzacją sportu w środowisku wiejskim a tym samym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawa sprawności fizycznej zostało powierzone do realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic, z siedzibą we wsi Łuczywno zwane dalej Stowarzyszeniem.

Dnia 7 marca 2008 roku Rada Gminy w Osieku Małym uchwałą Nr 91/08 w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Osiek Mały określiła zasady z której wynika obowiązek złożenia wniosku o dotację na realizację przedsięwzięcia. Wniosek złożyło w/w stowarzyszenie.

Projekt zgłoszony do realizacji to udział w zawodach piłki nożnej B-klasy, szkoleniu dzieci młodzieży, zakupie sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu piłki nożnej.

Stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Osiek Mały na dotację w kwocie 11.800,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 31.10 do 5.12.2008 r.

Na okoliczność udokumentowania wykonania Projektu Stowarzyszenie złożyło Sprawozdanie końcowe, które zostało przyjęte. Dotacje uznaje się za rozliczoną.

e) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek jst na dofinansowanie zadań bieżących

- dz.750 rozdz.75095 §2900

Plan 8.375,00 zł –wykonano 8.375,00 zł, tj 100%

Wydatkowano środki na rzecz Kolskiego Regionu Komunalnego. Były to składki oraz udział Gminy w kosztach organizacji Jednostki Realizującej Projekt na 2008 rok.

Łącznie z planowanej kwoty 190.775 ,000 zł przekazano Beneficjentom środki w kwocie 187.370,28 zł. Za rozliczone w 100,00% uznaje się środki przekazane.

2) Pozostałe wydatki własne

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 2008 – 60.409,69 zł –wykonano 51.758,33 zł, tj.85,68%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Osieku

Małym, koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym i Dębach Szl..

Wydatki finansowały:

- zakupu energii – zakup energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompownie ścieków oraz wody na oczyszczalnię do celów spożywczych,

- w zakresie zakupów materiałów -głównie zakup paliwa do ciągnika gminnego uczestniczącego w usuwaniu awarii na sieciach i obiekcie, paliwo i oleje do kosiarek służących do wykaszania trawy na obiekcie, materiały na naprawę ogrodzenia na przepompowni, triera i siarczaniu miedzi, pix,, środki chwastobójcze

- w zakresie remontów –remonty urządzeń na oczyszczalni,

- w zakresie zakupu usług – wykonanie analizy ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, czyszczenie przepompowni ścieków, serwis pogwarancyjny, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i inne,

- w zakresie inkasa za ścieki –inkaso 5% od wartości zebranych środków oraz składka ubezpieczeń społecznych i FP,

- w zakresie opłat –za wprowadzanie ścieków, za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia nie związane z infrastrukturą drogową (od sieci kanalizacyjnych).

- prowadzono egzekucję komorniczą

Zadania planowane do realizacji wykonano.

- rozdz.01095-Pozostała działalność

Planowano wydatek na ekspertyzę w kwocie 200,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

- rozdz.40002-Dostarczanie wody

Plan 2008 –kwota 266.100,00 zł – wykonano 218.957,93 zł, tj.82,28%

Planowane wydatki związane są z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, a więc bieżącym utrzymaniem 3-ch hydroforni i sieci wodociągowych oraz zakup wody od Gminy Miejskiej w Sompolnie dla mieszkańców Łuczywna i Lipin dla mieszkańców Smolnik Racięskich ze stacji wodociągowej w m. Kramsk.

Środki przeznaczano na finansowanie:

- poboru w drodze inkasa należności za wodę (inkaso jest obciążone składkami ubezpieczenia społecznego i FP),

- zakup energii – elektrycznej na hydrofornie do produkcji wody, na ogrzanie hydroforni w Nowej Wsi, gazu na ogrzanie obiektu w Osieku Wielkim, wody dla mieszkańców jak wyżej.

- w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia – olej napędowy do ciągnika gminnego biorącego udział w usuwaniu awarii na sieciach, hydroforniach oraz przy remontach, zakup wodomierzy na wymianę ,farby do malowania obiektów i urządzeń, materiałów do usuwania awarii wykonywanych systemem gospodarczym na sieciach i w obiektach, zakup węgla na hydrofornie, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, oleju i paliwa do kosiarek służących do wykaszania trawy na obiektach, środków biobójczych

- w zakresie remontów – naprawa dachu i ścian na hydrofornii w Dębach Szl, naprawa schodów i elewacji na hydrofornii w Osieku Wielkim, remonty na sieciach w obiektach i remonty urządzeń,

- w zakresie zakupu innych usług-wykonywanie analizy wody, opłacono usługi dźwigowe, przegląd gaśnic, pomp i urządzeń, opłacono serwis pogwarancyjny, opłacono usługi telekomunikacyjne,

- w zakresie opłat i składek – opłacono wykonanie dozoru technicznego urządzeń, uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne.

- zapłacono odsetki w kwocie 32,11 zł od nieterminowych regulacji zobowiązań za energię oraz grzywnę w kwocie 200,00 zł w związku z badaniem fizyko-chemicznym wody

Zadania planowane do realizacji wykonano.

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz.60016- Drogi publiczne gminne.

Plan 2008- kwota 179.410,00 zł-wykonano 145.365,16 zł, tj.81,02%

Wydatki w 2008 r. finansowały bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich utrzymanie zimowe, w tym remonty wykonane sprzętem specjalistycznym, zakupiono znaki drogowe, masę bitumiczną. Wyplacono też odszkodowanie z grunty zajęte pod drogi.

Planowane zadania wykonano.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2008 – kwota 165.469,00 zł –wykonano 148.179,60 zł, tj 89,55%

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy oraz lokali użytkowych, w tym remont budynku w Lipinach i zwrot kosztów remontu lokalu zajmowanego przez Pana Józefa Pawelskiego, remont dachu na Domu Nauczyciela w Dębach, dokończenie budowy ogrodzenia przy Agronomówce w Osieku Małym, zakup i montaż szamba przy Agronomówce w Osieku Wielkim,

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji,

- podatek od nieruchomości od mienia gminnego,

- opłaty za wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków sądowych,

- opłaty za korzystanie ze środowiska przez budynki komunalne,

- składki do Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących mieniem komunalnym,

- wyceny, koszty podziału, koszty ogłoszeń i wykonanie przetargów planowanych do sprzedaży składników majątkowych i inne.

Zadania planowane do realizacji wykonano.

Dz.710 Działalność usługowa

- rozdz.71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2008- kwota 25.000,00 zł –wykonano 17.202,00 zł, tj 68,81%

Wydatki dotyczą wynagrodzenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Potrzeby zostały zaspokojone.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz.75022- Rady Gmin

Plan 2008- kwota 91.196,00 zł –wykonano 89.976,56 zł, tj 98,66%

Poniesiono wydatki na diety dla Radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach, wypłacano dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. Poza tym ponoszono wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. dokonano zakup artykułów biurowych, zakup usług telefonicznych, pocztowych, zakup papieru, tuszu i toneru do drukarek, szkolenia Radnych i inne. Potrzeby planowane zostały zrealizowane.

- rozdz.75023-Urząd Gminy

Plan 2008 –kwota 1.600.045,90 zł -wykonano 1.547.245,98 zł, tj.96,70%

Finansowano następujące wydatki:

- koszty wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

- koszty obsługi prawnej Urzędu,

- koszty utrzymania budynku w tym zakup oleju opałowego, koszty konserwacji CO, remont sieci telefonicznej, ubezpieczenia i inne,

- zakup wyposażenia biur i innych pomieszczeń, w tym zakup mebli pod wymiar do świetlicy, zakup 15 szt. niszczarek, mat ochronnych na podłogi, tablicy informacyjnej,

- koszty obsługi bankowej rachunku budżetu oraz rachunków bieżących,

- usługi internetowe,

- koszty utrzymania samochodu osobowego, jak zakup paliwa i olejów, wykonanie remontu opłacenie ubezpieczeń i przeglądów technicznych i inne,

- koszty ubezpieczeń majątkowych ,odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego i inne ubezpieczenia,

- inne wydatki.

Potrzeby planowane w zakresie funkcjonowania Urzędu zostały wykonane.

- rozdz.75095- Pozostała działalność

Plan 2008 – kwota 30.523,16 zł –wykonano 29.603,36 zł, tj.96,98%

Finansowano diety dla soltysów za udział w sesjach, składkę na WOKISS, odpis na f.ś.s. dla emerytowanych pracowników Urzędu, opłatę za przechowywanie depozytu w LBS, druk informacji o gminie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz.75412-Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zużytej wody do celów gaśniczych –plan i wykonanie 5.915,00 zł, na zabezpieczenie gotowości bojowej na plan 94.585,00 zł wydatkowano 90.960,59 zł.

Planowane potrzeby zostały zrealizowane.

- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe

Plan 2008 – kwota 1.000,00 zł –wykonano 467,88 zł, tj 46,79%

Planowano i wykonano wydatki na opłaty telefoniczne. Inne potrzeby nie wystąpiły.

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

- rozdz.75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Plan 2008 –kwota 40.255,00 zł –wykonano 33.664,32 zł, tj.83,63%

Wydatki obejmują wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków oraz koszty kancelaryjne związane z poborem podatków a także koszty egzekucji komorniczych podatków. Planowane zadania zrealizowano.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 2008-21.500,00 zł –wydatkowano 18.325,33zł, tj 85,23%

To wartość zapłaconych odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek w roku 2008.

Wszystkie wymagane odsetki zostały zapłacone.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Na koniec 2008 roku pozostały środki na rezerwach:

a) rezerwy ogólnej - kwota 3.934,05 zł,

b) rezerwy celowej - kwota 34.582,10 zł

w tym:

- oświata na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 13.200,10 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kwota 19.000,00 zł kryzysowego,

- na poręczenie wekslowe wynikające z uchwały Nr 67/07 Rady Gminy z dnia 20 listopada 2007 r. kwota 2.382,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zestawienie wydatków wg. dysponentów środkami

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonano w zł	% wyk. planu
1.	Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym	165.612,71	160.918,78	97,16
2.	Dyrektorzy szkół	4.442.475,58	4.379.802,03	98,58
3.	Wójt	438.810,20	375.295,14	87,25
	Razem	5.046.898,49	4.916.015,95	97,41

Zestawienie wydatków w dyspozycji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym w n/w rozdziałach:

- rozdz.80104 –Przedszkola

Plan 2008- kwota 164.112,71 zł-wykonano 159.478,78 zł, tj 97,18%

Wydatki finansują koszty zatrudnienia nauczycieli, kucharki i obsługi oraz koszty utrzymania i funkcjonowania Przedszkola, w tym opłacenie intendentury, prowadzenie kuchni, remont urządzeń, uzupełnienie wyposażenia kuchni, zakup kosiarki spalinowej i inne.

W Przedszkolu dzieci korzystają z wyżywienia.

- rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 2008 –kwota 1.500,00 zł –wykonano 1.440,00 zł, tj.96,00%

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta wydatkowano środki na opłatę za studia i kursy doskonalące.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DYSPOZYCJI DYREKTORÓW SZKÓŁ W N/W ROZDZIAŁACH:

Szkoła	Rozdz. 80101		Rozdz. 80103		Rozdz. 80110		Rozdz. 80146		Rozdz. 80195		Razem		
	Plan w zł	Wyk. w zł	Plan w zł	Wyk. w zł	Plan w zł	Wyk. w zł	Plan w zł	Wyk. w zł	Plan w zł	Wyk. w zł	Plan w zł	Wyk. w zł	% wyk. planu
Zespół Szkół Dębach Szlach.	1.055.803,66	1.045.009,58	63.353,56	61.291,15	837.621,98	832.846,49	6.332,00	3.920,00	3.865,00	2.581,77	1.966.976,20	1.945.648,99	98,92
Szkoła Podst. Osiek Wielki	599.260,98	588.980,49	66.010,56	64.284,48	-	-	1.350,00	950,00	1.415,00	994,46	668.036,54	655.209,43	98,08
Szkoła Podst. Budki Nowe	558.126,47	554.388,07	40.563,56	40.042,01	-	-	1.350,00	1.303,68	1.010,00	619,07	601.050,03	596.352,83	99,22
Szkoła Podst. Łuczywno	547.360,51	540.493,71	53.527,56	44.021,47	-	-	3.750,00	3.750,00	1.090,00	857,50	605.728,07	589.122,68	97,26
Szkoła Podst. Drzewce	537.860,18	534.947,56	54.064,56	52.261,70	-	-	7.550,00	5.402,12	1.210,00	856,72	600.684,74	593.468,10	98,79
Razem	3.298.411,80	3.263.819,41	277.519,80	261.900,81	837.621,98	832.846,49	20.332,00	15.325,80	8.590,00	5.909,52	4.442.475,58	4.379.802,03	98,58

- rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki finansują:

I. Wydatki pracownicze dla kadry nauczycielskiej w poszczególnych szkołach, jak i obsługi. Wydatki te to głównie:

1) dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), pomoc zdrowotną, wydatki bhp,

2) wynagrodzenia podstawowe, dodatki do wynagrodzeń, za godziny ponadwymiarowe, urlopy zdrowotne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zasiłki na zagospodarowanie, premie. Wśród wydatków na wynagrodzenia są również odprawy emerytalne.

Wypłaty te dodatkowo obciążone są składkami ubezpieczenia społecznego oraz na Fundusz Pracy,

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) badania lekarskie.

Wydatki były współfinansowane dotacją od Wojewody na wdrożenie reformy oświaty –zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie I-VIII 2008 r. Gmina otrzymała 39.480,00 zł dotacji –rozliczyła 18.527,28 zł –różnice w kwocie 20.952,72 zwrócono do budżetu Wojewody 12.0.009 roku. Programem były objęte wszystkie szkoły.

II. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów i prowadzeniem działalności

dydaktycznej, jak:

1) remonty, w tym: malowanie i inne prace remontowe w Osieku Wielkim, malowanie i wymiana podłogi ,remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Dębach Szl., remonty maszyn i urządzeń, remont dachu w Łuczywnie, remont ogrodzenia szkoły, dachu, remont pomieszczeń szkolnych, wymiana okien, wymiana bramy wjazdowej w Drzewcach,

2) zakupy, w tym: oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, wody, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia sprzętu biurowego, gospodarczego, środków czystości i higieny, mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, czasopism i wydawnictw specjalistycznych, papieru, akcesoriów komputerowych, tuszu i toneru do drukarek i ksero

3) zakup pozostałych usług, jak: usług kominiarskich, wywozu ścieków i odpadów stałych, usług bankowych ,przebiegu sprzętu p.poż, przeglądu instalacji, usług serwisowych, usług dostępu do internetu, usług telefonicznych, podróży służbowych,

4) opłaty, w tym z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń.

III. Inne

Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim zapłaciła kwotę 5,73 odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za usługi telefoniczne. Nieterminowość wyniknęła albo z niemożności technicznej wykonania zapłaty albo z przeoczenia terminu.

- rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki podobne są jak w rozdz.80101 tylko rozmiar ich jest mniejszy, ponieważ w każdej szkole do zajęć dydaktycznych zatrudniony jest nauczyciel a inni mają małą część etatu. nie wypacano odpraw emerytalnych. Zajęcia odbywają się w jednej wydzielonej klasie. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i prowadzeniem działalności dydaktycznej ujmuje się jako udział w całości kosztów szkoły.

- rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki podobne są jak w rozdz. 80101 tylko wydatki pracownicze odpowiadają zatrudnieniu, nie wypacano odpraw emerytalnych, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i prowadzeniem działalności dydaktycznej ujmuje się jako udział w całości kosztów obiektu szkolnego.

- rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki wykorzystano zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Osiek Mały. Środki nie zostały w całości wydatkowane –nie wydatkowano w szkołach 5.006,20 zł –zadania zostały zrealizowane przy niższych kosztach.

- rozdz.80195 Pozostała działalność

Środki wydatkowano na przygotowanie przez pracowników obsługi ciepłych napojów dla uczniów w poszczególnych szkołach.

Wydatki w dyspozycji Wójta:

- rozdz.80101- Szkoły podstawowe

Plan 2008 -kwota 27.452,72 zł –wykonano -6.500,00 zł, tj 23,67%

Planowano i wykonano wjazd do szkoły podstawowej w Drzewcach –kwota 6.500,00 zł. W rozdziale pozostały środki nierozdysponowane do szkół na naukę języka angielskiego – otrzymano dotację wyższą niż można było rozliczyć o kwotę 20.952,72 zł. Dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody 12.01.2009 roku.

- rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2008- kwota 253.596,00 zł –wykonano 238.740,04 zł, tj 94,14%

Nakłady finansują koszty dowozu uczniów zdrowych do SP w Osieku Wielkim i Dębach Szl., Drzewiec i Łuczywna przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych gminnym BUS-m oraz pojazdami rodziców. Koszty dowozu BUS-m to zakupu oleju napędowego, remont BUS-a, zakup różnych części i akcesoriów, przegląd techniczny.

Koszty dowozu to również opłacenie opieki nad dowozami zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych.

Potrzeby w zakresie planu zostały zaspokojone.

- rozdz.80195 Pozostała działalność

Plan 2008 – 157.761,48 zł – wykonano 130.055,10 zł

Sfinansowano zakupy słodyczy z okazji Dnia Dziecka, odpis na zfsś dla emerytowanych nauczycieli, dofinansowanie transportu dowozu na pływalię młodzieży szkolnej, sfinansowano koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej, w tym również ośrodka edukacji przedszkolnej prowadzonego przez Fundację Familijną Poznań.

Dofinansowano również ze środków Wojewody koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z otrzymanej kwoty dotacji 107.567,00 zł wydatkowano 80.807,84 zł, pozostała kwota 26.759,16 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

W roku 2008 dofinansowano łącznie 10 pracodawców na 13 młodocianych

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdz.85153 –Zwalczanie narkomanii

Plan 2008 – kwota 2.200,00 zł – wykonano 900,00 zł, tj 40,91%

Środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczono je na realizację wydatków na szkolenia członków Komisji ds. zwalczania narkomanii oraz spektakl teatralny dla młodzieży na tematy narkomanii. Wydatki są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

- rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan2008 – kwota 68.482,00 zł – wykonano 50.048,79 zł, tj.73,08%

Środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczono na realizację wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Finansowano koszty prac komisji, opłaty sądowe za wydanie opinii o zastosowaniu leczenia odwykowego, szkolenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Komisji, udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki, przesyłki listowe, artykuły biurowe oraz wzorem lat ubiegłych organizację biwaku terapeutycznego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania realizowane w GOPS –

Z ogólnej kwota planowanych wydatków to 593.771,00 zł – wykonano 577.281,26 zł,

w tym:

- ze środków Wojewody - na plan 212.859,00 zł – wydatkowano 211.958,08 zł,

- ze środków Gminy - na plan 380.912,00 zł – wydatkowano 365.323,18 zł, w tym:

- rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2008 – kwota 18.200,00 zł – wykonano 17.900,91 zł, tj 98,36%

Finansowano wydatki z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej 1 osoby przez 12 miesięcy.

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

Plan 2008 – kwota 650,00 – wykonano -0-

Wydatki nie wystąpiły.

- rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 2008 - kwota 181.800,00 zł – wykonano 180.899,08 zł, tj.99,50%

Realizacja wydatków:

- finansowane z budżetu Gminy-w kwocie 107.000,00 zł –wydatkowano 107.000,00 zł -z pomocy skorzystało 210 osób,

- finansowane z budżetu Wojewody – kwota 74.800,00 zł –wydatkowano 73.899,08 zł

- pozostała kwota 900,92 zł została zwrócona do budżetu Wojewody 31.12.2008 r.

Wojewoda finansował 303 świadczenia z tyt. bezrobocia , Gmina zasiłki celowe.

Wykonane wydatki pokryły w pełni potrzeby.

- rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 2008 – kwota 17.100,00 zł – wykonano 17.077,50 zł, tj.99,87%

Potrzeby określały złożone wnioski. Wykonane wydatki pokryły w pełni potrzeby.

Wyplacono 190 dodatków, w tym:

- w zasobach gminy 28,

- w zasobach spółdzielni 115,

- w zasobach prywatnych 47.

- rozdz. 85219- Ośrodek pomocy społecznej

Plan 2008- kwota 235.363,00 zł – wykonano 227.230,37 zł, tj.96,54%

w tym:

a) dotacja od Wojewody – plan 98.059,00 zł – wykonano 98.059,00 zł

b) środki budżetu - plan 137.304 zł – wykonano 129.171,37 zł.

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy.

Dotacja Wojewody została wydatkowana i rozliczona w 100,00%.

Utrzymanie ośrodka to głównie płace pracowników, w tym jedna nagroda jubileuszowa, wydatki na zakup opału w

postaci oleju opałowego, usługi pocztowe, koszty kancelaryjne, koszty utrzymania i remontu samochodu, usługi telefoniczne, remont sprzętu, malowanie pomieszczeń, konserwację i remonty instalacji CO i pieca, alarmu, szkolenia, koszty ubezpieczenia mienia i inne. Potrzeby zostały w głównej mierze sfinansowane.

- rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze

Plan 2008 – kwota 47.758,00 zł –wykonano 47.008,72 zł, tj.98,43%

Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób -zrealizowano 5554 świadczenia.

Do świadczenia usług zatrudniano osoby z terenu Gminy.

- rozdz.85295- Pozostała działalność

Plan 2008 – kwota 92.900,00 zł – wykonano 87.164,68 zł, tj.93,83%, w tym:

- środki Gminy – na plan kwota 52.900,00 zł-wydatkowano 47.164,68 zł.

Finansowano zakupy bułek, herbaty w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność.

- środki Wojewody –na plan 40.000,00 zł –wydatkowano 40.000,00 zł –wydatkowano i rozliczono w 100,00%.

Dożywianie dzieci odbywało się w szkołach podstawowych, w gimnazjum gminnym, jak i w placówkach szkolnych na innym terenie, tam gdzie uczęszczają nasi uczniowie.

W 2008 roku liczba osób objętych programem dożywiania wyniosła 405 osób, w tym liczba dzieci korzystających z posiłku to 258 osób. Ośrodek realizował również pomoc finansową na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 237 osób.

Zadania realizowane przez Wójta w tym:

- rozdz.85295- Pozostała działalność

Plan 2008 – kwota 11.380,00 zł –wykonano 7.744,656,00 zł.

Wydatki na sfinansowanie świadczeń dla bezrobotnych z terenu Gminy skierowanych na wniosek Gminy do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan 7.100,00 zł – wykonano w kwocie 6.998,50 zł. Opłacono również transport żywności.

Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz.85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 2008 – kwota 876,00 zł –wykonano 702,00 zł, tj.80,14%

Wykonane wydatki stanowią do 2,5% faktycznie wykorzystanych środków na realizację obszaru A (opis wykonania zadania w części „Pozostałe informacje”

Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2008- kwota 214.215,00zł –wykonano 200.364,01 zł, tj. 93,53%

w tym realizowano następujące zadania:

1) na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako stypendia szkolne i zasiłki szkolne:

- środki Wojewody - na plan 186.175,00 zł – wydatkowano i rozliczono 178.834,31 zł –pozostała kwota 7.340,69 zł została zwrócona do budżetu Wojewody 12.01.2009 r.

Wydano 449 decyzji, z czego zrealizowano 439 decyzji ,10 osób nie zgłosiło się do rozliczenia,

- środki Gminy – na plan 1.500,00 zł –wykonano 1.280,00 zł.

2) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej:

- środki Wojewody na plan 14.066,00 zł –wydatkowano i rozliczono 8.051,30 zł –pozostała kwota 6.014,70 zł została zwrócona do budżetu Wojewody 12.01.2008 r.

Zadanie realizowały poszczególne szkoły.

3) na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia motywacyjne za wyniki w nauce:

- środki Gminy - na plan 12.474,00 zł – wydatkowano 12.198,40 zł. Zadanie merytorycznie wykonywały poszczególne szkoły i finansowały ze swoich budżetów. Stypendia wypłacone są już za I semestr rok szkolny 2008/2009.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 2008 – kwota 12.668,80 zł –wykonano 8.081,98 zł, tj.63,79%

To nakłady na utylizację padliny, zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarek, remonty kosiarek.

- rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2008 - kwota 200 ,00 zł –wykonano 132,30 zł, tj.66,15%

Nakłady na zakup paliwa i innych materiałów.

- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt

Plan 2008 - kwota 2.000,00 zł –wykonano 1.582,50 zł, tj.79,13%

Nakłady na sfinansowanie w Schronisku w Koninie pobytu bezdomnego psa oraz ochronę weterynaryjną nad bezdomnymi psami.

- rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2008 –kwota 196.039,02 zł –wykonano 186.887,56 zł, tj.95,33%

To wydatki na oświetlenie dróg i koszty konserwację oświetlenia oraz koszty objęcia udziałów w spółce oświetleniowej.

- rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2008 – kwota 100,00 zł -wykonano

Planowano wydatki na finansowanie segregacji odpadów. Wydatki nie wystąpiły.

- rozdz.90095 - Pozostała działalność

Plan 2008- kwota 37.242,18 zł –wykonano 36.560,74 zł, tj.98,17%

Wydatki finansowały nakłady na utrzymanie ciągnika MTZ, jak: zakup paliwa olejów i smarów, jego ubezpieczenie, przegląd oraz utrzymanie pozostałych maszyn, zakup gwintownicy a także podatek od nieruchomości dla Gminy Osiek Mały i odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 1.337,00 zł. Przekroczenie terminu nastąpiło w związku z oczekiwaniem na interpretację przepisów podatkowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2008 – kwota 10.400,00 zł –wykonano 8.776,89 ł, tj 84,39%

w tym realizowano zadania:

a) w dyspozycji Wójta:

- wydatki na naukę gry na instrumentach muzycznych młodzieży uzdolnionej muzycznie ze środowisk wiejskich –na plan 6.600,00 zł wydatkowano 5.220,00 zł ,

- zakupy instrumentów muzycznych –na plan 2.980 zł – wydatkowano 2.870,00zł.

b) w dyspozycji Kierownika Biblioteki

wydatki świetlicowe –na plan 800,00 zł –wydatkowano 686,89 zł

Są to zakupy materiałów do pracy z młodzieżą.

- rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2008 – kwota 7.700,00 zł –wykonano 7.235,83 zł, tj 93,97%

Nakłady na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich głównie w formie remontów, opłacenie energii elektrycznej.

- rozdz.92116-Biblioteki

Plan 2008– kwota 179.498,64 zł –wykonano 168.559,23, tj 93,91%

Na terenie Gminy mieści się Biblioteka w Osieku Małym, w Osieku Wielkim oraz w Dębach Szlacheckich. Wydatki realizuje Kierownik Biblioteki. Finansowano głównie koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, kosztami ogrzania i oświetleni pomieszczeń, zakupem księgozbiorów-kwota 12.375,05 zł, opłacenie czynszu najmu pomieszczeń biblio-

tecznych-kwota 6.520 zł, malowanie pomieszczeń bibliotecznych w Osieku Wielkim i Dębach Szl., zakup zestawu komputerowego wraz z dostępem do Internetu do biblioteki w Osieku Wielkim i inne.

W roku 2008 Biblioteka zapłaciła 3.145,64 zł kary za nielegalny pobór energii w Osieku Wielkim. Prokuratura Rejonowa w Kole pismem z dnia 26.06.2008 r. zawiadomiła, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Kole z dnia 23.06.2008 r. sygn. akt 2 Ds. 465/08 umorzono dochodzenie w sprawie kradzieży energii elektrycznej ujawnionej w dniu 25.02.2008 r. w Osieku Wielkim w budynku Biblioteki Gminnej na szkodę Rejonowego Zakładu Dystrybucji ENERGA w Kole

W roku 2008 zapłacono równie 16,00 zł odsetek od nieterminowego regulowania należności do ZUS za lata ubiegłe.

Planowane zadania wykonano.

- rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2008– kwota 6.700,00 zł –wykonano 6400,00 zł, tj 95,52%

Sfinansowano wykonanie planowanej dokumentacji ewidencji zabytków Gminy Osiek Mały oraz opracowania Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Osiek Mały.

- rozdz.92195- Pozostała działalność

Plan 2008– kwota 19.060,00 zł –wykonano 18.049,83 zł, tj 94,70%

Finansowanie planowane koszty związane z uzupełnieniem strojów dla zespołu ludowego „Osieczanki” nakłady związane z organizacją dożynek i innych imprez środowiskowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej s portu

Plan 2008- kwota 17.150,00 zł –wykonano -15.581,23 zł, tj 90,85%

Finansowano nakłady na rozwój sportu w LZS-ch i innych zorganizowanych grupach jak: zakup sprzętu, nakłady na utrzymanie boisk, ubezpieczenia i składki, zakup amunicji dla LOK, organizację rozgrywek inne.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Budżet nie zawiera wydatków na PFRON, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy posiadają wskaźniki uprawniające do nie naliczania opłaty.

2. Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:

- z tytułu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie

dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz. 1110), a tym samym pobór opłaty za wydanie dowodu osobistego. Plan dochodów określił Wojewoda na kwotę 13.000,00 zł, -wykonano 11.940,00 zł, czyli wydano 398 szt. dowodów. Gminie z tego tytułu należy się 5% dochodu czyli 597,00 zł. Dochód zaewidencjonowano w klasyfikacji dochodów budżetu w rodz.75011 §2360.Do budżetu Wojewody przekazano 11.343,00 zł.

- z tytułu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 z 2005 r., poz. 732 ze zmianami), tj. pobór od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej. Od 01 października 2008 roku miejsce zaliczki alimentacyjnej zajmuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Zadania realizuje GOPS w Osieku Małym.

Poboru należności odbywa się w drodze egzekucji i dokonuje Komornik -ściągniętej kwoty:

- przy zaliczce alimentacyjnej - 50% stanowi dochód Gminy a 50% dochód budżetu państwa ,

- przy świadczeniu z Funduszu Alimentacyjnego - 20% to dochód gminy wierzyciel ,20% to dochód własny gminy dłużnika i 60% dochód budżetu państwa; budżetowi państwa przekazuje się także całość odsetek należnych od dłużnika alimentacyjnego.

Łącznie ściągnięto 9.045,51 zł.

W dochodach budżetu gminy w klasyfikacji budżetowej dochodów w rozdz.85212 §0970 zaewidencjonowano 4.488,33 zł. Do budżetu Wojewody przekazano 4.557,188 zł.

Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie zaległościami łącznie stanowią 232.453,26 zł, z czego dla budżetu Gminy – 114.223,52 zł, dla budżetu państwa 118.229,74 zł.

3. W roku 2008 zapłacono odsetki od nieterminowych regulacji zobowiązań z powodu przeoczenia terminu zapłaty lub przeszkód organizacyjnych:

SP Osiek Wielki - w rozdz. 80101 §4580 na kwotę 5,73 zł,

Urząd Gminy – w rozdz.40002 §4580 na kwotę 32,11 zł,

W rozdz.90095 §4670 na kwotę 1.337,00 zł

Biblioteka - w rozdz.92116 §4570 na kwotę 16,00 zł

Razem 1.390,84 zł

4. W roku 2008 zapłacono kary:

- Biblioteka - w rozdz.92116 §4600 w kwocie 3.145,64 zł za nielegalny pobór energii elektrycznej –Prokuratura Rejonowa w Kole pismem z dnia 26.06.2008 r. zawiadomiła , że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Kole z dnia 23.06.2008 r. sygn.akt 2 Ds. 465/08 umorzono dochodzenie w sprawie kradzieży energii elektrycznej ujawnionej w dniu 25.02.2008 r. w Osieku Wielkim w budynku Biblioteki Gminnej na szkodę Rejonowego Zakładu Dystrybucji ENERGIA w Kole.

- Urząd Gminy - w rozdz.40002 §4600 w kwocie 200,00 zł w związku z badaniem jakości wody

5. W roku 2008 prowadzono egzekucję należności budżetowych:

- w rozdz.01010 §4610 – na kwotę 205,44 zł z tyt. zaległości we wpłatach na inwestycje ,

- w rozdz.75647 §4610 – na kwotę 613,38 zł z tyt. zaległości podatkowych.

6. Rozliczenie dotacji planowanych i otrzymanych przedstawia zestawienie:

L. p	Tytuł dotacji	Plan dotacji w zł	Kwota otrzymanej dotacji w zł	Kwota dotacji rozliczonej w zł	Kwota dotacji do zwrotu w zł	Data dokonania zwrotu
1.	z tyt. zadań zleconych bieżących	2.344.303,00	2.344.301,78	2.263.430,72	80.871,06	
	rozdz.85212- świadczenia rodzinne zał. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.846.900,00	1.846.900,00	1.768.427,22	78.472,78	12.01.2009 r.
	rozdz.85213-składki na bez. zdrowotne	7.000,00	7.000,00	5.876,20	1.123,80	31.12.2008 r.
	rozdz.85214					
	- zasiłki i pomoc w naturze	42.000,00	42.000,00	41.369,99	630,01	31.12.2008 r.
	- susza	230.000,00	230.000,00	229.355,53	644,47	31.12.2008 r.
	rozdz.85278 -pomoc pieniężna za suszę w 2006 r.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	rozdz.01095-akcyza	164.183,00	164.181,78	164.181,78	-	-
	rozdz.75011-Urzędy Woj.	52.400,00	52.400,00	52.400,00	-	-
	Rozdz.75101-KBW-aktualizacja spisu wyborców	820,00	820,00	820,00	-	-
2.	z tyt. zadań zleconych inwestycyjnych	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-

	rozd.85212-6310- wdrożenie w okresie VII- IX/08 ustawy o alimentach	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-
3.	z tyt. dofinansowania zadań własnych	560.147,00	560.147,00	498.178,81	61.968,19	
	rozd.85219-Ośrodek	98.059,00	98.059,00	98.059,00	-	-
	rozd.80195- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	107.567,00	107.567,00	80.807,84	26.759,16	-
	rozd.85295-dożywianie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
	rozd.85214- zasiłki i pomoc w naturze- dofinansowanie zadań własnych	74.800,00	74.800,00	73.899,08	900,92	31.12.2008
	rozd.80101-nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie I- VIII 2008-zakończenie 2- letniego programu pilotażowego	39.480,00	39.480,00	18.527,28	20.952,72	12.01.2009 r.
	rozd.85415-pomoc materialna	186.175,00	186.175,00	178.834,31	7.340,69	12.01.2009 r.
	rozd.85415-dof.zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w I-III klasy szkoły podstawowej	14.066,00	14.066,00	8.051,30	6.014,70	12.01.2009 r.
	OGÓLEM	2.908.950,00	2.908.948,78	2.766.109,53	142.839,25	w tym:
					3.299,20	- zwrócono w 2008
					139.540,05	- do zwrotu w 2009

7. Rozliczenie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY -rozd.75618 §0480 – na plan 46.300,00 zł - wykonano 57.176,10 zł

WYDATKI- rozdz.85153 na plan 2.200,00 zł wydatkowano 900,00 zł

- rozdz.85154 na plan 68.482,00 zł wydatkowano 50.048,79 zł

Razem wydatki na plan 70.682,00 zł wydatkowano 50.948,79 zł

Pozostały środki z niewykonania wydatków w kwocie 19.733,21 zł

Środki przewyższające planowane wpływy w kwocie 10.876,10 zł

Razem środki na wydatki do wprowadzenia w 2009 r. 30.609,31 zł

O kwotę 30.609,31 zł należy zwiększyć plan wydatków w 2009 roku na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Dochody majątkowe Gminy w 2008 r. wyniosły 266.912,49 zł, w tym:

§0870:

w rozdz.01095 – kwota 357,13 zł – sprzedaż drewna opałowego,

w rozdz.40002 - kwota 642,00 zł – sprzedaż złomu,

w rozdz.70005 - kwota 175,17 zł - sprzedaż drewna opałowego,

w rozdz.80104 – kwota 114,75 zł – sprzedaż złomu

razem 1.289,05 zł

w §0770

w rozdz.01095 – kwota 72.623,44 zł – sprzedaż gruntów, w §6300

w rozdz.60016- kwota 28.000,00 zł –pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na przebudowę drogi gminnej Rosocha – Wrząca Wielka

w §6260

w rozdz.60016- kwota 165.00,00 zł –dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha.

9. W 2008 realizowano wydatki niewygasające określone przez Radę Gminy w uchwale nr 81/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. na zadanie pn. "Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich w rozdz.70005\$6050 na kwotę 31.000,00 zł z terminem realizacji do 30.05.2008 r.

Zadanie zostało wykonane a z planowanych wydatków nie wydano 500,00 zł. Środki zwrócono do budżetu Gminy. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania naliczono kary umowne. Wartość kar to kwota 19.238,78 zł przyjęta na dochody budżetu w rozdz.70005 \$0970. Kary zostały potrącone z płatności za wykonane roboty.

10. W roku 2008 realizowano umowę współpracy z 2007 roku z Fundacją Familijny Poznań poprzez uruchomienie i prowadzenie na terenie Gminy Osiek Mały Ośrodka Edukacji Przedszkolnej. Do Ośrodka uczęszczały dzieci z terenu Gminy. Odpowiedzialność Gminy polegała na udostępnieniu lokalu w Dębach Szl. i jego utrzymanie w czystości i sprawności technicznej. Fundacja umową darowizny przekazała wyposażenie dla Ośrodka na kwotę 3.265,40 zł. Wyposażenie przechodzi na własność Gminy.

11. Pozostała należności:

Na koniec 2008 roku występują należności zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych:

- a) ZS Dęby Szlacheckie – na kwotę 8.811,97 zł z tytułu nadpłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i FP -termin zwrotu upływa w 2009 roku oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole refundacja za 2008 rok z grudnia wypłaconych z tyt. umowy nr 23 -na prace publiczne - na kwotę 51,41 zł (składki ubezpieczeniowe),
- b) SP Budki Nowe - na kwotę 5.000,00 zł z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej szkole – jest to wyrok sądowy –termin zapłaty mija w 2009 roku,
- c) w UG:
 - od zaległości z tyt. zapłaty refaktury za odsprzedaż energii elektrycznej dla INŻBUDU w rozdz.75023-0970- kwota należności 741,14 zł, oraz z tytułu należnych odsetek 201,06 zł
 - z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole refundacja za 2008 rok z grudnia wypłaconych:
 - z tyt. umowy nr 64 -na prace interwencyjne- na kwotę 598,52 zł (wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe),
 - z tyt. umowy nr15- na roboty publiczne na kwotę 142,08 zł (składki ubezpieczeniowe),
 - z tyt. umowy nr 5 - na prace społecznie użyteczne na kwotę 97,50 zł (świadczenie od jednej osoby),

12. Pozostałe zobowiązania

Na koniec 2008 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 562.598,68 zł, w tym wykonane przez:

- Urząd Gminy – w kwocie 270.154,10 zł, w tym:

Związane z działalnością bieżącą – na kwotę 96.364,34 zł oraz z działalnością inwestycyjną w kwocie 173.789,76 zł.

Zobowiązania działalności bieżącej wynikają z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. dla uprawnionych pracowników wraz ze składkami ubezpieczeniowymi oraz na FP oraz z dostawy towarów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania inwestycyjne wynikają:

- 1) z niezapłaconia z faktury końcowej kwoty 90.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi Gminnej na zadaniu w m. Moczydła” - termin zapłaty mija w 2009 roku.
- 2) w związku ze stwierdzonymi usterkami dającymi się usunąć do 15.05.2009 r na kwotę brutto 83.789,76 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Rosocha Kolonia-Osiek Wielki „ zatrzymano w/w kwotę. Zapłata nastąpi w 2009 roku.
 - Jednostki organizacyjne – w kwocie 292.444,58 zł, w tym:
 - a) GOPS w Osieku Małym – w kwocie 14.515,33 zł,
 - b) Biblioteka w Osieku Małym– w kwocie 7.088,43 zł,
 - c) Zespół Szkół w Dębach Szl. – w kwocie 116.543,85 zł.
 - d) SP Osiek Wielki – w kwocie 45.624,59 zł,
 - e) SP Budki Nowe – w kwocie 35.585,86 zł,
 - f) SP Drzewce – w kwocie 32.940,73 zł,
 - g) SP Łuczywno – w kwocie 31.305,02 zł,
 - h) Przedszkole Samorządowe w Osieku Małym-w kwocie 8.840,77 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania są niewymagalne

13. W roku 2008 Gmina realizowała z obszaru A program „Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie „ zwanym dalej „programem „ w terminie do 30.06.2008 roku. Stosowna umowa z PFRON zawarta została już w 2007 roku. Otrzymano na realizację 53.669,00 zł, z czego 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez Gminę można przeznaczyć na realizację obszaru. Uzyskane efekty realizacji obszaru to:

- liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania kosztów nauki – łącznie 27 osób, w tym:
 - 15 uczniów szkół podstawowych,
 - 9 uczniów gimnazjów,
 - 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Łącznie wydatkowano 35.947,37 zł, w tym na dofinansowanie kosztów nauki 35.245,37 zł, koszty obsługi obszaru 702,00 zł.

Na rachunek PFRON zwrócono 17.721,63 zł oraz odsetki od środków PFRON w wysokości 49,53 zł.

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

klasyfikacja budżetowa dz.900 rozdz.90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik wykonania planu
	Środki finansowe na 1.01.2008 r	215.744,67	215.744,67	100,00
I.	Przychody, w tym:	232.130,00	232.154,11	100,01
	0570-administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia	22.580,00	22.579,11	100,00
	0920- odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej	7.550,00	7.523,90	100,00
1.	§0690 –wpływy z różnych opłat-opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	202.000,00	202.051,10	100,00
II.	Wydatki, w tym:	106.400,00	93.199,95	87,59
1.	Wydatki bieżące ,w tym:	16.400,00	11.857,85	72,30
	§4210- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki)	400,00	378,75	94,50
	§4300-zakup pozostałych usług-wywóz odpadów stałych	10.000,00	9.973,94	99,74
	§4610-koszty komornicze związane ze ściąganiem należności wraz z odsetkami z tyt. administracyjnej kary pieniężnej	6.000,00	1.505,16	25,08
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	90.000,00	81.342,10	90,38
	§6110 –wydatki inwestycyjne funduszy celowych-budowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Osiek Mały	90.000,00	81.342,10	90,38
	Środki finansowe na 31.12.2008 r	341.474,67	354.746,30	103,88

Środki wydatkowano zgodnie z planem .

W należnościach GFOŚiGW - figuruje nieściągnięta kwota 57.752,50 zł z tytułu wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzewa 1 szt. bez wymaganego zezwolenia (decyzja Wójta Nr 7635/28/05 z dnia 11.04 2005 r.) oraz kwota 20.013,79 zł z tytułu odsetek od tej należności, a także 7.000,00 zł jako należność od mieszkańców za zwrot kosztów budowy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na toczące się ponownie postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koninie.

Zobowiązania GFOŚiGW - występują również wobec budżetu Gminy z tytułu nie odprowadzonych za XII/08 w kwocie 47.47 odsetek od środków na rachunku bankowym na dochody budżetu. Operację wykonano w I/09 roku.

W roku 2008 ze środków GFOŚiGW wybudowano 5 szt. przydomowych oczyszczalni na działkach rolników w miejscowości Osiek Mały. Rolnicy złożyli oświadczenia o zgodzie na wejście na grunt w celu realizacji przydomowej oczyszczalni, z której będą korzystali.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych na rok 2008

Klasyfikacja budżetowa dz.801 rozdz.80104 –Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	PLAN Przedszkole Samorządowe w Osieku Małym	11.988,00	11.988,00
	WYKONANIE na 31.12.2008 r.	11.813,85	11.813,76

Plan zawiera dochody w kwocie 11.988,00 zł pochodzące z wpłat rodziców na zakup artykułów żywnościowych. Przyjęto, że dochody to wpłat rodziców za dzieci korzystające ze śniadania - 13 osób(stawka żywieniowa 1,80 zł) przez 10 m-cy oraz wpłaty za dzieci korzystające ze śniadania i obiadu – 12 osób (stawka żywieniowa 3,60 zł)przez 10 m-cy.

Wykonano na 31.12.2008 r. dochody – odpłatność rodziców 11,812,95 zł Dochody stanowią również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,88 zł

Ilość dzieci korzystających z jednego posiłku to średnio 13,4 osób a z dwóch posiłków -13,9osób.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków.

Załącznik nr 1
do sprawozdania wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY ZA 2008 R.

Lp	NAZWA DOCHODU	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź, wyk. planu w %
1.	Dochody na realizację zadań własnych	10.386.159,00	10.708.880,53	103,11
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.348.803,00	2.267.930,72	96,56
	OGÓŁEM DOCHODY	12.734.962,00	12.976.811,25	101,90

1. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaźnik wyk. planu w %	Treść
010	01010	0830	48.500,00	50.266,20	103,64	wpływy z usług
010	01010	0920	0,00	39,10	0,00	pozostałe odsetki
010	01010	0970	600,00	0,00	0,00	wpływy z różnych dochodów
010	01010		49.100,00	50.305,30	102,45	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
010	01095	0750	700,00	1.481,37	211,62	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	0770	41.000,00	72.623,44	177,13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
010	01095	0870	0,00	357,13	0,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01095		41.700,00	74.461,94	775,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			90.800,00	124.767,24	137,41	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0690	0,00	2.566,93	0,00	wpływy z różnych opłat
400	40002	0830	302.000,00	327.009,05	108,28	wpływy z usług
400	40002	0870	0,00	642,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
400	40002	0920	0,00	844,92	0,00	pozostałe odsetki
400	40002	0970	0	51,70	0,00	wpływy z różnych dochodów
400	40002		302.000,00	331.114,60	109,64	DOSTARCZANIE WODY
400			302.000,00	331.114,60	109,64	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
400	60016	6260	165.000,00	165.000,00	100,00	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
600	60016	6300	28.000,00	28.000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
500	60016		193.000,00	193.000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE, GMINNE
600			193.000,00	193.000,00	100,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	59.040,00	59.781,60	101,26	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
700	70005	0750	84.914,00	85.265,93	100,41	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0830	32.000,00	29.241,49	91,38	wpływy z usług
700	70005	0870	0,00	175,17	0,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920	0,00	292,66	0,00	pozostałe odsetki
700	70005	0970	0,00	19.757,82	0,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		175.954,00	194.514,67	110,55	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			175.954,00	194.514,67	110,55	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2360	650,00	597,00	91,85	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		650,00	597,00	91,85	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0920	20.000,00	38.367,66	191,84	pozostałe odsetki
750	75023	0970	200,00	12.969,03	6.484,51	wpływy z różnych dochodów
750	75025		20.200,00	57.336,69	254,14	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)
750			20.850,00	51.933,69	249,08	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

756	75601	0350	7.000,00	9.525,76	136,08	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
756	75601	0910	0,00	1,24	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75601		7.000,00	9.527,00	136,10	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75615	0310	890.000,00	857.358,42	96,33	podatek od nieruchomości
756	75615	0320	240,00	834,00	347,50	podatek rolny
756	75615	0330	25.200,00	27.433,00	108,86	podatek leśny
756	75615	0340	530,00	0,00	0,00	podatek od środków transportowych
756	75615	0500	0,00	9.957,00	0,00	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	0,00	1.355,31	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75615		915.970,00	896.937,73	97,92	WPLYWY Z PODATKU RÓŻNEGO PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75616	0310	181.375,00	179.919,52	99,20	podatek od nieruchomości
756	75616	0320	250.000,00	234.074,29	93,63	podatek rolny
756	75616	0330	9.500,00	9.623,99	101,31	podatek leśny
756	75616	0340	51.000,00	51.737,00	101,45	podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1.000,00	18.801,96	1.880,20	podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	100,00	1.193,00	1.193,00	podatek od posiadania psów
756	75616	0430	370,00	703,00	190,00	wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	35.000,00	63.064,05	180,18	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0910	0,00	2.710,82	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75616		528.345,00	561.827,63	106,34	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75618	0410	23.000,00	22.749,00	98,91	wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	21.000,00	20.691,00	98,53	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	46.300,00	57.176,10	123,49	wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	3.700,00	5.952,40	160,88	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0690	100,00	142,70	142,70	wpływy z różnych opłat
756	75618		94.100,00	106.711,20	113,40	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
756	75621	0010	1.300.000,00	1.514.381,00	116,49	podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	2.250,00	3.203,16	142,36	podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1.302.250,00	1.517.584,16	116,54	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756	75647	0690	700,00	2.244,00	320,57	wpływy z różnych opłat
756	75647	0970	0,00	15.282,55	0,00	Wpływy z różnych dochodów
756	75647		700,00	77.526,55	2.503,79	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH
756			2.848.365,00	3.110.114,27	109,19	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
758	75801	2920	3.783.199,00	3.783.199,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
755	75507		3.783.199,00	3.753.7PP,00	100,00	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
758	75807	2920	2.288.884,00	2.288.884,00	100,00	subwencja ogólna z budżetu państwa
758	75507		2.288.884,00	2.288.884,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758	75831	2920	106.716,00	106.716,00	100,00	subwencja ogólna z budżetu państwa
758	75537		106.716,00	106.716,00	100,00	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758			6.178.799,00	6.178.799,00	100,00	ROŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0920	0,00	146,33	0,00	pozostałe odsetki
801	80101	2030	39.480,00	18.527,28	46,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wierzących gmin (związków gmin)
507	50707		39.480,00	18.673,61	47,30	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	0960	300,00	300,00	100,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80103		300,00	300,00	100,00	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80104	0830	2.000,00	3.600,00	180,00	wpływy z usług
801	80104	0870	0,00	114,75	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
801	80104	0920	0,00	19,46	0,00	pozostałe odsetki
801	80104	0970	0,00	3.240,07	0,00	Wpływy z różnych dochodów

801	80104	2310	848,00	848,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
507	80104		2.848,00	7.522,25	274,66	PRZEDSZKOLA
801	80113	2710	0,00	600,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
801	80113		0,00	600,00	0,00	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80195	203.0	107.567,00	80.807,84	75,12	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80195		107.567,00	50.507,54	75,72	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			150.195,00	108.203,73	72,04	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85195	0750	3.120,00	3.123,12	100,10	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
851	85195	0920	0,00	0,48	0,00	pozostałe odsetki
851	85195		3.120,00	3.723,60	100,12	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			3.120,00	3.123,60	100,12	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	0970	2.000,00	4.488,33	224,42	wpływy z różnych dochodów
552	55272		2.000,00	4.455,33	224,42	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADEK! NA BEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z BEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85214	2030	74.800,00	73.899,08	98,80	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
552	85214		74.800,00	73.899,08	98,80	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85219	0920	0,00	158,96	0,00	pozostałe odsetki
852	85219	2030	98.059,00	98.059,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
552	85219		98.059,00	98.217,96	100,16	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	5.000,00	6.626,48	132,53	wpływy z usług
552	85225		5.000,00	6.626,48	732,53	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	2030	40.000,00	40.000,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
852	85295		40.000,00	40.000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			219.859,00	223.231,85	101,53	POMOC SPOŁECZNA
853	85324	0970	876,00	876,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
853	85324		575,00	876,00	100,00	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
853			876,00	876,00	100,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
854	85415	2030	200.241,00	186.885,61	93,33	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854	85715		200.241,00	186.885,61	93,33	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			200.241,00	186.885,61	93,33	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90020	0400	100,00	0,00	0,00	wpływy opłaty produktowej
900	90020		100,00	0,00	0,00	WPŁYWY I WYDA TKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLA T PRODUKTOWYCH
900			100,00	0,00	0,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92116	0750	0,00	300,00	0,00	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
921	92116	0920	0,00	16,27	0,00	pozostałe odsetki
921	92116		0,00	316,27	0,00	BIBLIOTEKI
921	92195	0960	2.000,00	2.000,00	100,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
921	92195		2.000,00	2.000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			2.000,00	2.316,27	115,81	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	x		10.386.159,00	10.708.880,53	103,11	RAZEM

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź, wyk. planu w %	Treść
010	01095	2010	164.183,00	164.181,78	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		164.183,00	164.181,78	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			164.183,00	164.181,78	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	52.400,00	52.400,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		52.400,00	52.400,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			52.400,00	52.400,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	820,00	820,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
757	75101		820,00	820,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
751			820,00	820,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
852	85212	2010	1.846.900,00	1.768.427,22	95,75	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85212	6310	4.500,00	4.500,00	100,00	
852	85212		1.851.400,00	1.772.927,22	95,76	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85213	20.10	7.000,00	5.876,20	83,95	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
552	55273		7.000,00	5.876,20	53,95	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85214	2010	272.000,00	270.725,52	99,53	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85214		272.000,00	270.725,52	99,53	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85278	2010	1.000,00	1.000,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
552	55275		1.000,00	1.000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852			2.131.400,00	2.050.528,94	96,21	POMOC SPOŁECZNA
	x		2.348.803,00	2.267.930,72	96,56	RAZEM

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY ZA ROK 2008

Lp.	NAZWA WYDATKU	Plan w zł.	Wykonanie	Wskaź, wyk. planu w %
1.	Wydatki na realizację zadań własnych	11.890.298,03	11.251.304,32	94,63
2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.348.803,00	2.267.930,72	96,56
	OGÓLEM WYDATKI	14.239.101,30	13.519.235,04	94,94

1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź. wyk. Planu w%	Treść
010	01010	4100	2.400,00	1.325,17	55,22	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
010	01010	4110	700,00	200,11	28,59	składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	60,00	32,47	54,12	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	2.899,69	2.325,66	80,20	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4230	5.050,00	4.199,42	83,16	zakup leków i materiałów med.
010	01010	4260	24.800,00	23.499,52	94,76	zakup energii
01^	01010	4270	6.000,00	4.362,92	72,72	zakup usług remontowych
010	01010	4300	10.948,62	8.887,84	81,18	zakup usług pozostałych
010	01010	4360	600,00	268,40	44,73	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
010	01010	4430	6.451,38	6.451,38	100,00	różne opłaty i składki
010	01010	4610	500,00	205,44	41,09	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
010	01010	6050	17.427,00	17.420,00	99,96	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060	12.000,00	9.677,00	80,64	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		89.836,69	75.555,33	57,75	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	5.100,00	4.715,22	92,46	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		5.100,00	4.775,22	92,46	IZBY ROLNICZE
010	01095	4390	200,00	0	0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
010	01095		200,00	0	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			95.136,69	83.570,55	87,84	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4100	14.600,00	13.129,69	89,93	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
400	40002	4110	2.530,00	1.982,58	78,36	składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	370,00	321,68	86,94	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4210	27.367,89	13.895,53	50,77	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4230	2.600,00	457,02	17,58	zakup leków i materiałów medycznych
400	40002	4260	164.600,00	145.742,22	88,54	zakup energii
400	40002	4270	23.700,00	19.403,01	81,87	zakup usług remontowych
400	40002	4300	17.700,00	11.983,82	67,71	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	1.000,00	748,79	74,88	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkom
400	40002	4430	11.100,00	11.061,48	99,65	różne opłaty i składki
400	40002	4580	32,11	32,11	100,00	pozostałe odsetki
400	40002	4600	200,00	200,00	100,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
400	40002	4610	300,00	0,00	0,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
400	40002		266.100,00	218.957,93	82,25	DOSTARCZANIE WODY
400			266.100,00	218.957,93	82,28	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIĘ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ WODĘ
600	60014	6300	100.000,00	100.000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		100.000,00	100.000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	498,00	402,87	80,90	składki na ubezpieczenia społeczne
60tJ	60016	4120	312,00	65,86	21,11	składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	4.695,00	4.488,00	95,59	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	10.400,00	8.499,70	81,73	zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	130.595,00	114.149,55	87,41	zakup usług remontowych
600	60016	4280	150,00	0	0	Zakup usług zdrowotnych
600	60016	4300	23.000,00	8.499,18	36,95	zakup usług pozostałych
600	60016	4430	500,00	0,00	0,00	różne opłaty i składki
600	60016	4590	9.260,00	9.260,00	100,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzec osób fizycznych
600	60016	6050	2.345.750,00	2.162.265,43	92,18	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		2.525.160,00	2.307.630,59	P7,3P	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600			2.625.160,00	2.407.630,59	91,71	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4110	949,00	146,66	15,45	Składki na ubezpieczenia społeczne
700	70005	4120	175,00	23,98	13,70	Składki na fundusz pracy
700	70005	4170	3.329,00	978,39	29,39	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	68.489,00	59.407,17	86,74	zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	4.650,00	4.687,68	100,81	zakup energii
700	70005	4270	48.101,00	48.100,33	100,00	zakup usług remontowych

700	70005	4300	31.066,00	28.827,02	92,79	zakup usług pozostałych
700	70005	4430	7.410,00	5.629,57	75,97	różne opłaty i składki
700	70005	4480	1.000,00	378,80	37,88	podatek od nieruchomości
700	70005	4610	300,00	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700	70005	6050	62.100,00	62.016,88	99,87	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6060	26.240,00	24.138,19	91,99	wydatki na zakupy inwestycyjne jedno ste budżetowych
700	70005		253.509,00	234.334,67	P2.33	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			253.809,00	234.334,67	92,33	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4300	25.000,00	17.202,00	68,81	zakup usług pozostałych
710	71004		25.000,00	17.202,00	68,81	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
710			25.000,00	17.202,00	68,81	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	78.936,00	78.936,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5.550,00	4.838,89	87,19	zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4260	650,00	400,00	61,54	zakup energii
750	75022	4270	100,00	0	0	zakup usług remontowych
750	75022	4300	2.860,00	2.701,67	94,46	zakup usług pozostałych
750	75022	4370	1.600,00	1.600,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75022	4740	700,00	700,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75022	4750	800,00	800,00	100,00	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
750	75022		91.196,00	89.976,56	98,66	RADY GMIN (miast i miast naprawach powiatu)
750	75023	3020	10.400,00	10.262,86	98,68	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	905.775,00	904.384,80	99,85	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	61.270,00	60.622,33	98,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	140.734,00	137.974,26	98,04	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	23.631,00	23.682,70	100,22	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170j	12.960,00	11.227,33	86,63	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	128.830,00	113.166,57	87,84	zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4230	200,00	177,36	88,68	zakup leków i materiałów med.
750	75023	4260	12.900,00	8.210,85	63,65	zakup energii
750	75023	4270	76.800,00	72.874,32	94,89	zakup usług remontowych
750	75023	4280	1.500,00	520,00	34,67	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	114.622,00	101.565,99	88,61	zakup usług pozostałych
750	75023	4350	3.000,00	2.651,39	88,38	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	3.000,00	2.493,09	83,10	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	21.000,00	19.800,49	94,29	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4410	3.800,00	2.902,11	76,37	podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	17.650,00	17.067,20	96,70	różne opłaty i składki
750	75023	4440	30.473,90	30.473,90	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	6.000,00	4.979,00	82,98	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	4740	5.500,00	3.864,90	70,27	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75023	4750	20.000,00	18.344,53	91,72	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
750	75023	6050	4.200,00	3.850,00	91,67	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6060	16.100,00	8.771,80	54,48	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
750	75023		1.620.345,90	1.559.867,78	96,27	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)
750	75095	2900	8.375,00	8.375,00	100,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3030	21.670,00	21.600,00	99,68	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4210	515,00	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	850,00	515,20	60,61	zakup usług pozostałych
750	75095	4430	5.910,00	5.910,00	100,00	różne opłaty i składki
750	75095	4440	1.578,16	1.578,16	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	750P5		38.898,16	37.978,36	97,64	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			1.750.440,06	1.687.822,70	96,42	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75405	6060	5.000,00	4.851,94	97,04	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75405		5.000,00	4.851,94	97,04	KOMENDY POWIA TOWEJ POLICJI
754	75412	3030	50,00	0,00	0,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	860,00	857,68	99,73	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	200,00	139,16	69,58	składki na Fundusz Pracy

754	75412	4170	15.490,00	15.380,00	99,29	wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	58.033,00	54.646,91	94,17	zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	5.915,00	5.915,00	100,00	zakup energii
754	75412	4270	6.520,00	6.519,12	99,99	zakup usług remontowych
754	75412	4300	8.342,00	8.341,72	100,00	zakup usług pozostałych
754	75412	4430	5.090,00	5.076,00	99,72	różne opłaty i składki
754	75412		100.500,00	96.875,59	96,39	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75421	4360	1.000,00	467,88	46,79	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
754	75421		1.000,00	467,88	46,79	ZARZĄDZANIE KRYZYSEM
754			106.500,00	102.195,41	95,96	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
756	75647	4100	18.500,00	14.402,85	77,85	wynagrodzenie agencji-prowizyjne
756	75647	4210	2.635,00	2.095,93	79,54	zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4300	14.100,00	13.206,28	93,66	zakup usług pozostałych
756	75647	4370	400,00	400,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
756	75647	4430	770,00	729,00	94,68	różne opłaty i składki
756	75647	4610	1.000,00	613,38	61,34	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
756	75647	4740	900,00	799,00	88,78	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
756	75647	4750	1.950,00	1.417,88	72,71	zakup akcesoriów komputerowych, w ty programów i licencji
756	75647		40.255,00	33.664,32	83,63	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
756			40.255,00	33.664,32	83,63	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
757	75702	8070	21.500,00	18.325,33	85,23	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
757	75702		21.500,00	75.325,33	55,23	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTOWI POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
757			21.500,00	18.325,33	85,23	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
755	75818	4810	38.516,15	0,00	0,00	rezerywy
755	75575		38.516,15	0,00	0,00	REZER WY OGÓLNE I CELOWE
758			38.516,15	0,00	0,00	ROŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	207.193,78	206.086,35	99,47	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	2.015.678,52	1.988.574,93	98,66	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	140.911,90	139.716,26	99,15	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	345.563,10	344.748,55	99,76	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	56.734,70	55.664,17	98,11	składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	8.020,00	8.019,94	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	166.430,00	163.056,81	97,97	zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4230	600,00	247,92	41,32	zakup leków i mat. medycznych
801	80101	4240	16.320,00	15.267,10	93,55	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek
801	80101	4260	57.750,00	53.215,59	92,15	zakup energii
801	80101	4270	93.150,00	88.941,89	95,48	zakup usług remontowych
801	80101	4280	900,00	453,00	50,33	zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	41.220,00	37.313,03	90,52	zakup usług pozostałych
801	80101	4350	3.080,00	1.563,86	50,77	zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	11.030,00	9.588,18	86,93	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	7.870,00	6.027,04	76,58	podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9.286,27	8.979,80	96,70	różne opłaty i składki
801	80101	4440	134.230,52	134.230,52	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4580	5,73	5,73	100,00	Pozostałe odsetki
801	80101	4700	170,00	0	0	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	1.670,00	1.396,82	83,64	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	8.050,00	7.221,92	89,71	zakup akcesoriów komputerowych, w tv programów licencji
801	80101		3.325.864,52	3.270.319,41	98,33	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	18.137,25	17.083,15	94,19	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	167.115,00	159.352,87	95,36	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	11.325,75	10.951,61	96,70	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	30.747,00	28.270,44	91,95	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	5.162,00	4.550,59	88,16	składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	22.4510,00	21.033,84	93,44	zakup materiałów i wyposażenia

801	80103	4240	1.750,00	1.744,79	99,70	zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek
801	80103	4260	7.050,00	6.081,02	86,26	zakup energii
801	80103	4270	1.740,00	1.240,00	71,26	zakup usług remontowych
801	80103	4280	125,00	50,00	40,00	zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	250,00	37,50	15,00	zakup usług pozostałych
801	80103	4410	200,00	97,20	48,60	podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	11.407,80	11.407,80	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103		277.519,80	261.900,81	94,37	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTA - WOWYCH
801	80104	2310	64.000,00	61.848,00	96,64	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstaw: porozumień między jst
801	80104	3020	8.640,00	8.520,46	98,62	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	95.171,00	94.499,41	99,29	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	7.100,00	7.023,44	98,92	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	18.256,01	16.837,83	92,23	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	2.875,63	2.708,45	94,19	składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	2.815,00	2.815,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	11.335,00	10.464,77	92,32	zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4230	100,00	99,83	99,83	zakup leków i materiałów medycznych
801	80104	4240	2.300,00	2.183,40	94,93	zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek
801	80104	4260	3.650,00	3.573,60	97,91	zakup energii
801	80104	4270	350,00	349,99	100,00	zakup usług remontowych
801	80104	4280	215,00	200,00	93,02	zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	3.570,00	3.016,03	84,48	zakup usług pozostałych
801	80104	4370	400,00	400,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80104	4410	100,00	100,00	100,00	podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	800,00	270,00	33,75	różne opłaty i składki
801	80104	4440	5.675,07	5.675,07	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4740	80,00	73,40	91,75	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4750	680,00	668,10	98,25	zakup akcesoriów komputerowych, w ty: programów i licencji
801	80104		228.112,71	221.326,78	97,03	PRZEDSZKOLA
801	80110	2590	101.500,00	100.632,06	99,14	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną ni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
801	80110	3020	53.851,00	53.360,34	99,09	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	574.235,00	574.084,94	99,97	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	37.828,40	37.828,40	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	99.950,00	98.942,85	98,99	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	15.930,00	15.927,10	99,98	składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	5.700,00	5.038,79	88,40	zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4230	200,00	0,00	0,00	zakup leków i mat. medycznych
801	80110	4240	1.000,00	799,47	79,95	zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek
801	80110	4260	6.600,00	5.712,77	86,56	zakup energii
801	80110	4270	300,00	0,00	0,00	zakup usług remontowych
801	80110	4300	2.700,00	2.538,73	94,03	zakup usług pozostałych
801	80110	4350	800,00	800,00	100,00	zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	800,00	552,49	69,06	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	850,00	466,21	54,85	podróże służbowe krajowe
801	80110	4440	35.677,58	35.677,58	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4740	200,00	200,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych
801	80110	4750	1.000,00	916,82	91,68	zakup akcesoriów komputerowych, w tv programów i licencji
801	80110		939.121,98	933.478,55	99,40	GIMNAZJA
801	80113	4110	4.500,00	3.575,99	79,47	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	700,00	580,20	82,89	składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	28.825,00	27.253,21	94,55	wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	13.500,00	12.611,76	93,42	zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	2.500,00	2.060,00	82,40	zakup usług remontowych
801	80113	4300	203.571,00	192.658,88	94,64	zakup usług pozostałych
801	80113		253.596,00	238.740,04	94,14	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ
801	80146	4300	20.632,00	16.113,68	78,10	zakup usług pozostałych
801	80146	4410	1.200,00	652,12	54,34	podróże służbowe krajowe
801	80146		21.832,00	16.765,80	76,79	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80195	4110	1.000,00	556,69	55,67	składki na ubezpieczenie społeczne

801	80195	4120	245,00	88,86	36,27	składki na Fundusz Pracy
801	80195	4170	5.100,00	3.657,22	71,71	wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	4.495,00	4.380,73	97,46	zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4260	5.110,00	4.284,83	83,85	zakup energii
801	80195	4300	109.317,00	81.911,84	74,93	zakup usług pozostałych
801	80195	4440	41.084,48	41.084,45	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80195		166.351,48	135.964,62	81,73	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			5.212.398,49	5.078.496,01	97,43	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4240	200,00	0,00	0,00	zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek
851	85153	4300	1.000,00	900,00	90,00	zakup usług pozostałych
851	85153	4700	500,00	0,00	0,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
851	85153		2.200,00	900,00	40,91	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	3020	200,00	0,00	0,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
851	85154	4010	2.150,00	0,00	0,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	1.000,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
851	85154	4110	600,00	110,23	18,37	składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	300,00	17,90	5,97	składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	27.000,00	21.292,00	78,86	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	2.000,00	261,52	13,08	zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	150,00	0,00	0,00	zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek
851	85154	4260	3.200,00	2.110,21	65,94	zakup energii
851	85154	4280	150,00	0,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	29.182,00	25.776,93	88,33	zakup usług pozostałych
851	85154	4370	850,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej
851	85154	4430	1.200,00	280,00	23,33	Różne opłaty i składki
851	85154	4700	500,00	200,00	40,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
851	85154		68.482,00	50.048,79	73,08	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851			70.682,00	50.948,79	72,08	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	18.200,00	17.900,91	98,36	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
852	55202		18.200,00	17.900,91	98,36	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	2910	600,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości
852	85212	4560	50,00	0,00	0,00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
552	85212		650,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
552	85214	3110	181.800,00	180.899,08	99,50	świadczenia społeczne
552	55274		181.800,00	180.899,08	99,50	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85215	3110	17.100,00	17.077,50	99,87	świadczenia społeczne
552	55275		17.100,00	77.077,50	99,87	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	3.599,86	2.962,74	82,30	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	139.883,00	138.875,32	99,28	wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	8.463,62	8.463,62	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4110	22.900,00	22.624,75	98,80	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3.947,00	3.451,28	87,44	składki na Fundusz Pracy
852	85219	4210	15.570,00	14.080,69	90,43	zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4230	150,00	62,57	41,71	zakup leków i materiałów medycznych
852	85219	4260	1.200,00	1.060,88	88,41	zakup energii
852	85219	4270	20.609,00	20.030,00	97,19	zakup usług remontowych
852	85219	4300	5.370,00	4.607,95	85,81	zakup usług pozostałych
852	85219	4350	600,00	280,00	46,67	zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4360	600,00	549,77	91,63	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
852	85219	4370	2.000,00	1.609,86	80,49	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4390	800,00	510,00	63,75	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii
852	85219	4410	350,00	134,50	38,43	podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1.860,00	1.364,00	73,33	różne opłaty i składki
852	85219	4440	4.460,52	4.460,52	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

852	85219	4700	600,00	594,00	99,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219	4740	600,00	236,58	39,43	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
552	85219	4750	1.800,00	1.271,34	70,63	zakup akcesoriów komputerowych, w ty programów i licencji
552	5527P		235.363,00	227.250,37	96,54	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4110	6.050,00	5.758,38	95,18	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	1.220,00	868,73	71,21	składki na Fundusz Pracy
552	85228	4170	40.488,00	40.381,61	99,74	wynagrodzenia bezosobowe
552	55225		47.758,00	47.008,72	98,43	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
552	85295	3110	100.000,00	94.163,18	94,16	świadczenia społeczne
852	85295	4300	4.280,00	746,16	17,43	Zakup usług pozostałych
552	552P5		104.280,00	94.909,34	91,01	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			605.151,00	585.025,92	96,67	POMOC SPOŁECZNA
853	85324	4210	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853	85324	4300	84,00	42,00	50,00	Zakup usług pozostałych
853	85324	4370	160,00	160,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
853	85324	4740	12,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
853	85324	4750	120,00	0,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tyt programu i licencji
853	85324		876,00	702,00	80,14	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
853			876,00	702,00	80,14	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRES POLITYKI SPOŁECZNEJ
854	85415	3240	200.149,00	192.312,71	96,08	stypendia dla uczniów
854	85415	3260	14.066,00	8.051,30	57,24	inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		214.215,00	200.346,01	93,53	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			214.215,00	200.364,01	93,53	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90003	4210	7.068,80	5.728,78	81,04	zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4270	500,00	134,20	26,84	Zakup usług remontowych
900	90003	4300	5.100,00	2.219,00	43,51	zakup usług pozostałych
900	90003		12.668,80	8.081,98	63,79	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	200,00	132,30	66,15	zakup materiałów i wyposażenia
900	90004		200,00	132,30	66,15	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH GMINACH
900	90013	4300	2.000,00	1.582,50	79,13	Zakup usług pozostałych
900	90013		2.000,00	1.582,50	79,13	SCHROSNISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	130.200,00	130.192,66	99,99	zakup energii
900	90015	4270	64.837,00	55.703,18	85,91	zakup usług remontowych
900	90015	4300	470,00	459,70	97,81	Zakup usług pozostałych
900	90015	4480	532,02	532,02	100,00	Podatek od nieruchomości
900	90015	6050	53.000,00	51.726,00	97,60	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		249.039,02	238.613,56	95,81	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ
900	90020	4300	100,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych
900	90020		100,00	0,00	0,00	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
900	90095	4210	5.100,00	5.074,90	99,51	zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	1.000,00	463,66	46,37	zakup usług remontowych
900	90095	4300	300,00	250,00	83,33	zakup usług pozostałych
900	90095	4430	150,00	80,00	53,33	różne opłaty i składki
900	90095	4480	29.355,18	29.355,18	100,00	Podatek od nieruchomości
900	90095	4670	1.337,00	1.337,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatek od nieruchomości
900	90095	6060	11.000,00	10.700,00	97,27	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		48.242,18	47.260,74	97,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			312.250,00	295.671,08	94,69	GOSPODARKA KOMUNALNA
921	92105	4170	6.600,00	5.220,00	79,09	wynagrodzenia bezosobowe
921	92105	4210	3.780,00	3.536,89	93,57	zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	20,00	20,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		10.400,00	8.776,89	84,39	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
921	92109	4210	3.700,00	3.495,39	94,47	zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	4.000,00	3.740,44	93,51	zakup energii
921	92109		7.700,00	7.235,83	93,97	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
921	91116	3020	959,92	959,76	99,98	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	4010	77.536,00	75.166,80	96,94	wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4040	5.520,64	5.451,53	98,75	dodatkové wynagrodzenie roczne
921	92116	4110	16.136,00	13.694,24	84,87	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	2.193,00	2.162,31	98,60	składki na Fundusz Pracy

921	92116	4170	5.950,00	5.107,45	85,84	wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	4210	18.130,40	17.763,89	97,98	zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4230	120,00	117,90	98,25	zakup leków i materiałów medycznych
921	92116	4240	13.800,00	13.744,33	99,60	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921	92116	4260	7.489,68	5.495,68	73,38	zakup energii
921	92116	4270	5.300,00	5.140,07	96,98	zakup usług remontowych
921	92116	4300	3.574,00	2.720,44	76,12	zakup usług pozostałych
921	92116	4350	2.400,00	1.514,13	63,09	zakup usług dostępu do sieci Internet
921	92116	4370	2.500,00	2.500,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
921	92116	4400	6.520,00	6.520,00	100,00	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
921	92116	4410	595,00	362,20	60,87	podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	965,00	366,00	37,93	różne opłaty i składki
921	92116	4440	2.792,36	2.792,36	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4570	16,00	16,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
921	92116	4600	3.145,64	3.145,64	100,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
921	92116	4740	200,00	163,50	81,75	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
921	92116	4750	3.655,00	3.655,00	100,00	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
921	92116		179.498,64	168.559,23	93,91	BIBLIOTEKI
921	92120	4170	6.700,00	6.400,00	95,52	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92120		6.700,00	6.400,00	95,52	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
921	92195	4110	110,00	103,57	94,15	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92195	4120	50,00	16,66	33,32	składki na Fundusz Pracy
921	92195	4170	680,00	680,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	4.600,00	4.399,60	95,64	zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	13.620,00	12.850,00	94,35	zakup usług pozostałych
921	92195		19.060,00	18.049,83	94,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			223.358,64	209.021,78	93,58	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	192605	2820	11.800,00	11.800,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	4110	94,00	61,40	65,32	składki na ubezpieczenia społeczne
926	92605	4120	100,00	10,29	10,29	składki na Fundusz Pracy
926	92605	4170	1.456,00	1.456,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4210	12.000,00	10.807,34	90,06	zakup materiałów i wyposażenia
926	92605	4300	3.500,00	3.236,20	92,46	zakup usług pozostałych
926	92605		28.950,00	27.371,23	94,55	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926			28.950,00	27.371,23	94,55	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	x		11.890.298,03	11.251.304,32	94,63	RAZEM

**2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:**

Dz.	Rozdz.	§	Plan W Zł	Wykonanie	Wskaż, wyk. planu W%	Treść
010	01095	4210	375,95	375,95	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1.026,25	1.026,25	100,00	zakup usług pozostałych
010	01095	4370	1.013,27	1.012,05	99,88	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
010	01095	4430	160.962,53	160.962,53	100,00	różne opłaty i składki
010	01095	4740	200,00	200,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
010	01095	4750	605,00	605,00	100,00	
010	01095		164.183,00	164.181,78	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			164.183,00	164.181,78	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	39.098,77	39.098,77	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3.552,08	3.552,08	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	7.755,15	7.755,15	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1.150,00	1.150,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
750	75011	4440	844,00	844,00	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75011		52.400,00	52.400,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			52.400,00	52.400,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	95,13	95,13	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne

751	75101	4120	15,44	15,44	100,00	składki na Fundusz Pracy
751	75101	4170	630,00	630,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101	4210	79,43	79,43	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
757	75101		820,00	820,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
751			820,00	820,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
852	85212	3020	290,00	290,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85212	3110	1.760.902,00	1.692.754,00	96,13	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	22.410,00	22.074,66	98,54	wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1.597,39	1.527,42	95,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	24.764,00	20.430,08	82,50	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	627,00	615,25	98,13	składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	1.500,00	1.500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	6.269,00	5.533,90	88,27	zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4260	300,00	180,00	60,00	zakup energii
852	85212	4270	5.000,00	4.600,00	92,00	zakup usług remontowych
852	85212	4300	16.084,00	13.166,22	81,86	zakup usług pozostałych
852	85212	4350	400,00	386,75	96,69	zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85212	4370	2.000,00	1.594,35	79,72	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4380	200,00	0	0	Zakup usług obejmujący tłumaczenia
852	85212	4390	200,00	0	0	Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii
852	85212	4410	150,00	46,00	30,67	podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	906,61	906,61	100,00	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	800,00	800,00	100,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212	4740	800,00	790,72	98,84	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85212	4750	1.700,00	1.231,26	72,43	zakup akcesoriów komputerowych, A tym programów i licencji
852	85212	6060	4.500,00	4.500,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852	55272		1.851.400,00	1.772.927,22	95,76	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85213	4130	7.000,00	5.876,20	83,95	składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	55273		7.000,00	5.576,20	53,95	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85214	3110	272.000,00	270.725,52	99,53	świadczenia społeczne
552	85214		272.000,00	270.725,52	99,53	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85278	3110	1.000,00	1.000,00	100,00	Świadczenia społeczne
552	55275		1.000,00	1.000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW...KŁŚK ŻYWIOŁOWYCH
852			2.131.400,00	2.050.528,94	96,21	POMOC SPOŁECZNA
	X		2.348.803,00	2.267.930,72	96,56	RAZEM