

6. LZS - Tuchorza.		- opłata za wodę -	26,29
- noże do kosi -	166,00	- zakup cementu -	921,77
- paliwo do kosiarki -	1.760,30	- wykonanie wentylacji -	211,44
- zakup wapna i nawozu -	1.847,29	- pokrycie dachowe Wigwam -	19.500,00
- zakup rur do deszczowni -	1.250,33	Razem:	27.294,65
- zakup środków chemicznych -	128,00	7. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby LZS- ów. -	4.044,57
- zakup rur na bramki -	242,91		
- siatka ogrodzeniowa -	91,32		
- wałowanie boiska -	366,00		
- furtki i brama -	783,00		

Wójt Gminy Siedlce
(-) Adam Cukier

2947

ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie artykułu 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100) zarządzam co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2008, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy
(-) mgr Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2008 ROK

Planowana do uzyskania kwota dochodów wzrosła w ciągu roku z 18.827.648 złotych do 21.110.835 złotych, z czego zrealizowano kwotę 21.286.560 złotych stanowiącą 100,83% planu ostatecznego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 45.351 złotych stanowią wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej, kwotę 3.855 złotych wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 212.211 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 261.417 złotych, co stanowi 98,37% planu.

W dziale „Transport i łączność” wpływy w wysokości 21.764 złote wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z odsprzedaży i przewozu drewna opałowego, przewozów sprzętu, montażu urządzeń, przygotowywania i obsługi technicznej imprez, odsprzedaży nabytych materiałów (masa asfaltowa, sadzonki sosen itp.) oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 94,63% planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych

przyznaną w roku 2007 oraz 2008 w łącznej kwocie 303.282 złote. Ogółem dochody działu „600” zamknęły się kwotą 325.046 złotych i stanowiły 99,62% planu.

W dziale „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 32.677 złotych zostały uzyskane z prowadzonych ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie w zakresie działalności turystycznej (wynajem miejsc noclegowych, sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej) i stanowią 102,12% planu.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 201.351 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 60.816 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych w Jezierzycach Kościelnych, w Boszkowie i we Włoszakowicach (część byłej cegielni), 91.346 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 11.951 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 8.370 złotych z opłaty planistycznej i 605 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 374.439 złotych, co stanowi 88,57% planu. Niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w przypadku opłaty planistycznej

nej (64,38%) w związku z odwołaniem się i nieuiszczeniem należności części podmiotów, którym ją naliczono oraz w przypadku sprzedaży mienia (55,29%) w związku z przesunięciem sfinalizowania części transakcji na styczeń roku przyszłego, a także z planowanych odsetek (30,26%).

W dziale „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 68.015 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 15.789 złotych, wpływy z usług w kwocie 18.097 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ze sprzedaży książek i płyt uzyskano 929 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz paczki na święta dla niepełnosprawnych wyniosły 33.200 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 63.600 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 669 złotych, przy planowanych 900 złotych. Łącznie w dziale „750” uzyskano 132.284 złote, co stanowi 107,55% planu.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.214 złotych stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 2.047 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Łączna kwota wpływów to 3.261 złotych, co stanowi 40,75% planu. Tak niska realizacja spowodowana została zgłoszeniem się jednego tylko kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. Osoba ta została automatycznie radnym Gminy Włoszakowice bez konieczności przeprowadzania wyborów w terenie, a to spowodowało oszczędność środków planowanych na ich przeprowadzenie. Zwrócono 4.741 złotych z założonych 6.788 złotych, a więc ponad 2/3.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymano dotację Wojewody na zakup wyposażenia elektronicznego do prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500 złotych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100%.

Następny dział „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 6.970.896 złotych składają się następujące wpływy:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. podatek rolny - | 292.084 zł |
| 2. podatek leśny - | 88.465 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 3. podatek od nieruchomości - | 2.094.656 zł |
| 4. podatek od środków transportowych - | 255.287 zł |
| 5. podatek od spadków i darowizn - | 30.587 zł |
| 6. opłata skarbową - | 27.226 zł |
| 7. podatek w formie karty podatkowej - | 10.959 zł |
| 8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - | 2.715.549 zł |
| 9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych - | 106.951 zł |
| 10. podatek od czynności cywilnoprawnych - | 236.716 zł |
| 11. opłata miejscowa - | 28.674 zł |
| 12. opłata targowa - | 22.663 zł |
| 13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG - | 14.369 zł |
| 14. opłata eksploatacyjna - | 11.030 zł |
| 15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - | 150.291 zł |
| 16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach - | 842.810 zł |
| 17. wpływy z różnych opłat - | 15.968 zł |
| 18. wpływy z zaległości z podatków zniesionych - | 660 zł |
| 19. odsetki za zwłokę - | 25.951 zł |

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 107,28%, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy, poniżej 90% wystąpiły w opłacie skarbowej (82,90%). Wielkość ta jest trudna do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu (powyżej 110%) w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (112%), w opłacie miejscowej (125%), w opłacie eksploatacyjnej (221%), w innych opłatach lokalnych (120%) oraz w podatku od spadków i darowizn (139%). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu.

W dziale „Różne rozliczenia” na dochody składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 9.091.551 złotych, w tym część oświatowa 7.009.382 złote, część wyrównawcza 2.058.053 złote i część równoważąca 24.116 złotych oraz odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 27.881 złotych i wpływy z zysku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w wysokości 53.362 złote. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 9.172.794 złote i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,03%.

W dziale „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 382.208 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na naukę języka angielskiego

w klasach pierwszych i drugich za okres od stycznia do sierpnia 16.661 złotych, na wypłaty dla pracodawców za naukę zawodu pracowników młodocianych 205.886 złotych, na wypłaty dla nauczycieli ocenających egzaminy maturalne poza swoim wymiarem godzin 1.343 złote oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż itp.) 3.624 złote, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 146.267 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 211 złotych oraz dofinansowanie z Gminy Świąciechowa do dzieci sześciolletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 8.216 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 101,65%.

W dziale „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.899.594 złote, z czego 2.625.468 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.136 złotych na zakup zestawu komputerowego z drukarkami, 6.427 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych oraz 263.563 złote na wypłatę zasiłków, w tym dla rolników z powodu suszy 247.367 złotych. Ponadto kwota 29.621 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 61.100 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 6.100 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto do Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 434.789 złotych oraz działalności inwestycyjnej 24.025 złotych. Z prowadzonych usług ŚDS wypracował 37.193 złote, a z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch jednostkach uzyskano 727 złotych oraz z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej komornik ściągnął 4.216 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.497.365 złotych i zostały zrealizowane w 93,21%. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekomensowały ponadplanowe dochody własne. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 150.032 złote, na zasiłki pozostałe w kwocie 98.221 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 273 złote oraz na zakupy inwestycyjne 363 złote. Z dotacji na działalność w ŚDS, po dokładnym rozliczeniu udziału podopiecznych w poszczególnych miesiącach oraz jako środki niewykorzystane zwrócono 11.096 złotych.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 59.587 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywa-

nia szans (stypendia) oraz 11.506 złotych na zakup podręczników dla uczniów z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 71.093 złote, co stanowi 93,13% planu. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły 5.245 złotych. Kwota wykorzystana okazała się wystarczająca do wykonania celu, na który była przeznaczona.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 50.890 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej i 9.690 złotych z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 60.580 złotych. Realizacja względem planu wyniosła 104,45%, a więc trochę ponad założenia.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 100,83%. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10% w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej (dwa działy - 700 i 751 wykonanie niższe niż 90%, w żadnym dziale nie wystąpiło wyższe niż 110%). Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy, jako dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 503.523 złote i stanowią one 2,36% całości dochodów, a zarazem 90,34% planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 20.783.037 złotych i 97,54% ogółu i jednocześnie 101,12% planu. W roku 2008, w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuiszczonych w terminie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności wystawiono 1.304 upomnienia, 103 tytuły wykonawcze, 51 wezwań do zapłaty, dokonano 6 wpisów hipotecznych, wystawiono 41 wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 20 postanowień określających wysokość zobowiązań w przypadku podatku od środków transportowych. Wysokość zaległości na koniec 2008 roku wynosi 289.567 złotych, zaś na koniec roku 2007 stanowiła kwotę 344.138 złote, a więc w stosunku do roku ubiegłego zmalały one o 16%. Istniejące zaległości dotyczą czterech grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 130.806 złotych - około 250 pozycji, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 97.219 złotych - 30 pozycji, opłat majątkowych w kwocie 39.909 złotych - 29 pozycji oraz odpłatności za usługi 21.633 złote - 8 pozycji. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz kredytu pobranego z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach zrealizowano w 2008 roku wydatki w kwocie 21.862.001 złotych, co stanowi 93,72% planu, który wynosił po zmianach

23.327.071 złotych i wzrost w ciągu roku w stosunku do pierwotnego o 4.199.423 złote. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 282.987 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 19.149 złotych, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wsiach Zbarzewo, Jezierzycie Kościelne, Bukówiec Górny i Włoszakowice wydatkowano 25.388 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 5.784 złote, na zorganizowanie jarmarku rolniczego wydatkowano 5.455 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów 10.000 złotych i na postęp biologiczny w rolnictwie (konie i pszczoły) 5.000 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 212.211 złotych. Składki do WIR ustalono w następujący sposób: wpływ podatku - 292.084,47 zł + odsetki - $2.129,10 \text{ zł} \times 2\% = 5.884,27$; kwota 292,18 zł została przekazana 9 stycznia 2009 roku, figuruje jako koszty roku 2008 oraz należność wobec WIR za rok 2008. Realizacja w stosunku do planu wynosi 94,51%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 4.816.924 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 420.997 złotych, jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.426 złotych, na prace inwestycyjne 3.862.075 złotych, z czego na budowę chodnika na Małej Wsi w Jezierzycach Kościelnych 42.250 złotych, modernizację drogi w Jezierzycach Kościelnych 275.267 złotych, przebudowę skrzyżowania ul. Machcińskiej z ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym 47.076 złotych, modernizację ul. Wolności i Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach 459.985 złotych, asfaltowanie ul. Kolejowej w Boszkowie 114.441 złotych, poszerzenie nawierzchni asfaltowej w Dłużynie 51.341 złotych, asfaltowanie ul. Wolności we Włoszakowicach 90.034 złote, asfaltowanie ul. Zakątek we Włoszakowicach 79.819 zł, asfaltowanie ul. Piaskowej w Grotnikach 74.978 złotych, asfaltowanie ul. Osady we Włoszakowicach 140.280 złotych, asfaltowanie drogi w kierunku Górska w Dominicach 80.827 złotych, asfaltowanie drogi na Adamowie w Krzyczku Wielkim 23.870 złotych, przebudowę z poszerzeniem ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 264.906 złotych, modernizację ul. Grotnickiej we Włoszakowicach 330.431 złotych, modernizację drogi Dłużyna - Bukówiec Górny 272.979 złotych, modernizację drogi Dłużyna-Skarżyn 147.977 złotych, modernizację ul. Dominickiej w Boszkowie Letnisku 184.849 złotych, modernizację ul. Spokojnej w Krzyczku Wielkim 55.368 zło-

tych, przebudowę chodnika w Bukówcu Górnym 99.922 złote, budowę chodnika w Boszkowie wsi 225.384 złotych, budowę chodnika na ul. Zalesię we Włoszakowicach 43.088 złotych, budowę chodnika w Dłużynie 78.954 złotych, przebudowę z kostki brukowej ul. Podgórnej w Ujazdowie 69.012 złotych, przebudowę z kostki brukowej ul. Marcinka w Bukówcu Górnym (3 etapy) 539.985 złotych, modernizację placu w Jezierzycach Kościelnych przy sali 20.624 złotych, wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej Bukówiec Górny-Włoszakowice 9.760 złotych, wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym 12.566 złotych, wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi dojazdowej w Skarżynie 7.500 złotych, wykonanie koncepcji przebudowy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 1.763 zł, postawienie i montaż pomnika SANITARIUSZA w Sądzi 11.030 złotych i prac budowlanych przy pomniku POWSTAŃCA w Boguszynie 5.809 złotych. Na zakup myjki ciśnieniowej wydatkowano 4.059 złotych. Na zakup paliw i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, kamienia polnego, soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, notebooka Lenovo, wykaszarki spalinowej, materiału na rozbiórkę domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym oraz innych 142.104 złote. Prace remontowe (naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń, rozbiórka domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym) pochłonęły 171.005 złotych. Na pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świetlnego oświetlenia, prace porządkowe przy rozbiórce domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych) wydatkowano 189.985 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 9.532 złote, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 6.741 złotych. ZDG wydatki zrealizował prawie w 100%.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 87.074 złote, z czego kwota 2.094 złote to wynagrodzenia bezosobowe, 54.484 złote przeznaczono na wymianę drzwi i okien, remont dachu, wykonanie zadaszenia, naprawę, utrzymanie i wyposażenie łodzi oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością (przegląd gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie, inne bieżące) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Zakup energii i wody to kwota 30.097 złotych, a opłat ubezpieczeniowych 399 złotych. W tym zakresie wydatki wykonano tylko w

73,20% w związku z odstąpieniem od wykonania niektórych zakupów i prac naprawczych oraz wykonaniem tych zrealizowanych za niższą kwotę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 103.633 złote, z czego na wyszacowania gruntów, naprawy, materiały do nich i remonty przeprowadzane w budynkach gminnych (Zbarzewo, Jezierzycie Kościelne) oraz przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na siedzibę Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z urządzeniem garażu do karetki 89.176 złotych, zużycie energii elektrycznej 5.616 złotych, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej 1.800 złotych, zakup gruntu 3.902 złote i na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 3.139 złotych. Wykonanie wydatków z tego zakresu wynosi tylko 54,44%, ponieważ odstąpiono od części zakupów wyposażenia oraz gruntu. Sprawy związane z nabyciem nieruchomości (np. Krzycko Wielkie) przesuwają się w terminie w związku z przeciągającymi się procedurami. Nie zakończono również wszystkich planowanych spraw związanych z wykupem gruntu pod drogi.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 1.939.991 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 92.052 złote, pozostałe koszty osobowe 5.093 złote, odpis na ZFŚS 1.587 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, zorganizowanie spotkania jubilatów) 3.782 złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 56.420 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych (np. wyjazd radnych z rewizytą do Niemiec) 5.546 złotych i koszty delegacji 221 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.242.052 złote, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów) wynoszą 43.455 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 25.007 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 27.693 złote, opłaty ubezpieczeniowe i inne 3.190 złotych, koszty szkoleń i badań zdrowotnych 4.675 złotych, usługi telekomunikacyjne 25.797 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 4.169 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 7.575 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, wykładziny, pilotów do bramy, czipów bankowych, serwera, krawatów dla pracowników, regałów i pudełek do archiwum, sprzętu komputerowego, opału (olej i węgiel) dla

kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 135.064 złote, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączności, za usługi kominarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, remonty pomieszczeń (salka masońska) i naprawy sprzętu (piec, wymiana grzejników), różnice kursowe walut itd. zapłacono 177.341 złotych. Dla usprawnienia obsługi urzędu oraz budynków przyległych zakupiono agregat prądotwórczy oraz przygotowano do niego pomieszczenie za 35.200 złotych. Wynagrodzenia softysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 23.316 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 502 złote, na opłaty składek do WOKISS-u i Organizacji Turystycznej Leszno Region wydatkowano 13.314 złotych. Na promocję Gminy (długopisy, książki, albumy, kalendarzyki i czekoladki) wydatkowano 6.940 złotych. Wydatki w odniesieniu do całego działu wykonano w 90,01%, a więc na tym minimalnym pułapie, który zakłada się za prawidłowy. Oszczędności zostały spowodowane oszczędnym gospodarowaniem (zakupy po cenach niższych niż zakładano) przesunięciem niektórych zadań do realizacji w terminie późniejszym.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.214 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 2.047 złotych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włoszakowice, z czego 1.470 złotych na diety komisji oraz 577 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów i obsługę. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 3.261 złotych, co stanowi 40,75 planu. Zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w całości, zaś niskie wykonanie z zakresu przeprowadzenia wyborów wynika ze zgłoszenia się tylko jednego kandydata i odstąpieniem w związku z tym od wyborów w okręgu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 20.021 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 6.915 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 10.054 złote, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, przyjęcie delegacji strażaków z Holandii, która przekazała samochód

specjalistyczny dla jednostki w Bukówcu Górnym, zakup umundurowania, wyposażenia, środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich (remiza wraz z wykonaniem nowej bramy w Bukówcu Górnym) gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, wydatkowano 128.906 złotych. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 2.500 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zadań prowadzonych z tego zakresu. Na zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, rolet i mebli oraz konserwację ksero dla Policji z Włoszakowic przeznaczono 14.277 złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 182.673 złote, co stanowi 67,86%. Zaniżone wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem potrzeby uruchomienia środków z rezerwy zarządzania kryzysowego planowanej w wysokości 75.000 złotych.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 15.598 złotych na zakup wyposażenia, sprzętu, druków, książek, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń, zakupu programu komputerowego i koszty komornicze oraz 13.131 złotych na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 28.729 złotych, co stanowi 64,52%. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, korzystano z tańszych szkoleń oraz obniżono koszty dostarczania nakazów i upomnień korzystając z usług kuriera na terenie gminy, gmin sąsiednich i miasta Leszna, które są tańsze od usług świadczonych przez pocztę.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 31.847 złotych tytułem spłacanych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonanie wynosi 70,77% planu, w którym zawierały się również odsetki od kredytu pobranego w roku ubiegłym z banku. Realizacja jego nastąpiła jednak dopiero w miesiącu grudniu i odsetki będą płatne od roku 2009.

W dziale 755 „Różne rozliczenia” wydatkowano 2.225 złotych, co stanowi zwrot gwarancji na zadanie wykonywane w latach ubiegłych. Nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie 2.265 złotych, co wywarło wpływ na 48,74% wykonania planu w odniesieniu do całego działu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.020.773 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano łącznie 186.736 złotych, w tym na wynagrodzenia z po-

chodnymi 33.486 złotych i na odpis na FŚS 1.628 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 593.939 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 467.028 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 35.163 złote oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 44.206 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 26.195 złotych, na zakup pomocy 1.000 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 500 złotych, na drobne naprawy oraz remonty 6.961 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 3.032 złote, na zakupy akcesoriów komputerowych i papieru 4.175 złotych oraz na zakup energii i wody 5.679 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 35.363 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.438 złotych, na zakupy niezbędnych środków 1.580 złotych oraz 8.345 złotych za zapewnienie nauki zawodu poza szkołą. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.111.460 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.686.660 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 99.783 złote, na pozostałe wydatki osobowe 124.977 złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 176.875 złotych, na zakup energii i wody 10.320 złotych, pomocy dydaktycznych 5.131 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.611 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 1.318 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 785 złotych. W szkołach podstawowych wydatkowano 3.887.466 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.931.157 złotych, na odpis na ZFŚS 183.178 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 187.231 złotych, na opłatę za energię i wodę 33.902 złote, na składki ubezpieczeniowe 5.456 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 9.753 złote, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 12.541 złotych, zakupy opału, środków czystości, okna, farby, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów, mebli i inne zakupy bieżące oraz do napraw i remontów 264.863 złote, remonty i modernizacje 207.556 złotych, inne usługi bieżące 49.353 złote, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksera 2.476 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 129.879 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 106.822 złote, odpis na ZFŚS 5.000 złotych, pozostałe wydatki osobowe 7.562 złote oraz koszty utrzymania i prowadzenia (zakupy, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony) 10.495 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym malowanie klas, zakup sprzętu i wyposażenia oraz wybudowanie wiaty i ogrodzenia za łączną kwotę 43.085 złotych, w Dłużynie malowanie pomieszczeń, naprawy instalacji elektrycznej, zakup

sprzętu i wyposażenia i wykonanie projektu sali za 16.060 złotych, w Jezierzycach Kościelnych częściowe malowanie elewacji, urządzenie pracowni komputerowej oraz likwidacja sanitariatów suchych za 40.057 złotych, w Krzycku Wielkim malowanie elewacji, wymiana okien, urządzenie pracowni kuchennej oraz całkowity remont 4 pomieszczeń klasowych za 164.738 złotych i we Włoszakowicach ogólne zakupy książek, pomocy, sprzętu i wyposażenia, remonty, naprawy, konserwacje sprzętu, pomieszczeń i budynków kosztowały 124.080 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 846.679 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 601.748 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 33.033 złote, na pozostałe wydatki osobowe 35.102 złote, na wyposażenie, zakupu obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty 136.632 złote, z czego 14.021 złotych na wykonanie komina i ogrodzenia w Przedszkolu w Bukówcu Górnym, 26.686 złotych na urządzenie sal, kuchni oraz inne naprawy w Przedszkolu w Krzycku Wielkim w związku z uruchomieniem tam od września oddziału 9-cio godzinnego z wyżywieniem oraz 23.123 złote na urządzenie szatni, placu zabaw, zakup mebli itp. w Przedszkolu we Włoszakowicach. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 8.328 złotych, pomocy dydaktycznych 5.088 złotych, na ubezpieczenie 408 złotych, na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 4.766 złotych, na zakup zmywarki do Krzycka 3.999 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 1.678 złotych oraz 15.897 złotych przekazano do Gminy Przemęt na prowadzony oddział przedszkolny w Starkowie, do którego uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 22.025 złote i za wyszkolenie uczniów w zawodzie wypłacono pracodawcom 205.886 złotych oraz 1.343 złote wypłacono nauczycielom liceum za przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza godzinami wymiarowymi).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 126.201 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych w wysokości 120.741 złotych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 76.280 złotych oraz przeprowadzono profilaktyczne badania mamograficzne dla

szerszego kręgu mieszkanki gminy z dopłatą 5.460 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 80,13%. Jednak w takiej wysokości zostały wydatkowane planowane środki, zadania zaś wykonano według planu i w oparciu o występujące potrzeby.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.465 złotych), zasiłki obligacyjne oraz opłacenie składek od ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 2.925.079 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 119.094 złote, na dopłatę do pobytu mieszkańca naszej gminy w domu pomocy 8.509 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 154.756 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.626 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 4.454 złote, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na zakup koncentratora tlenu, mebli, aparatu telefaksowego, papieru do urządzeń 10.781 złotych, na zakup zestawu komputerowego z dwoma drukarkami 4.136 złotych, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 6.100 złotych oraz ze środków własnych 4.584 złote. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 27.510 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.268.629 złotych. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 470.672 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 434.789 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 274.336 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 11.477 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 6.043 złote, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego (naczynia, robot, kuchenka gazowa, mikrofalowa, odkurzacz, gofrownica, krawalnica), do pracowni piastyczno-technicznej (wkrętarka, wypalarka do drewna, przecinarka, pistolety do klejenia), do pracowni informatycznej (trzy zestawy komputerowe, drukarka, głośniki, programy), do pracowni muzyczno-teatralnej (sprzęt nagłaśniający, gitara klasyczna, zestaw grzechotek rytmicznych), do sali rehabilitacyjnej (YIOFOR z osprzętem, lustro korekcyjne, megalocki, leżanka, twister, orbitrek, wałek dmuchany, parawan lekarski), sprzętu ogrodniczego (taczka i kosiarka), mebli, notebooka, kamery cyfrowej, opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. wynoszą 114.855 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 5.375 złotych, wydatki na zakup usług (zdrowotne; dostępu do internetu, telekomunikacyjne, przewozowe, transportowe, rehabilitacyjne na turnusie, przeglądy i naprawy w busie i inne bieżące) 54.694 złote, opłaty przede wszystkim składek ubezpieczeniowych 3.892 złote i wydatki na prace inwesty-

cyjne związane z zapoczątkowaniem adaptacji dalszej części pomieszczeń w zajmowanym budynku na potrzeby placówki 24.025 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.763.326 złotych i wydatkowano je w 90,08%. Wpływ na takie wykonanie wywarły niższe niż zakładano środki wykorzystane na wypłatę zasiłków ogólnych, dodatków mieszkaniowych, potrzebę świadczenia usług opiekuńczych i dożywieniowych. Zadania te jednak wykonano w wystarczającym zakresie, według zgłaszanych i występujących potrzeb.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 70.147 złotych, w tym 600 złotych jako nagroda dla absolwenta liceum, który osiągnął najlepsze wyniki w klasie maturalnej, na zakup podręczników 11.506 złotych i na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach 40.239 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 34.953 złote i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.431 złotych oraz inne wydatki osobowe 1.855 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 121.892 złote i zostały zrealizowane w 92,52%.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.152.194 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, grysu i żwiru ozdobnego, wykaszanie trawy, wycinkę drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, prace remontowe na alejce w parku oraz budowę nowej instalacji nawadniającej na kwaterze dębu papieskiego przeznaczono 100.899 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 160.037 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 65.253 złote, na dokumentację projektową na unowocześnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy 4.831 złotych oraz na przeprowadzoną modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 227.094 złote, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 161.582 złote, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 357.225 złotych oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 75.273 złote. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 92,24%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 755.200 złotych i GBP 187.915 złotych. Szczegółowe spra-

wozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 943.115 złotych i stanowi ona 100% wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 255.156 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 150.091 złotych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne (częściowe ogrodzenie boiska w Bukówcu Górnym, we Włoszakowicach i w Zbarzewie, zainstalowanie urządzenia drenarsko - nawadniające boiska w Boguszynie, budki i trybuny na boisko we Włoszakowicach, wstępne prace przy budowie sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach) 105.065 złotych.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan, łącznie w kwocie 4.626.009 złotych. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na określone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 4.343.282 złote, co stanowi 93,89%. Wszystkie niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji celowych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2009 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2008 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 21.862.001 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 21.286.560 złotych, czego wynikiem jest deficyt w kwocie 575.441 złotych pokryty środkami z Dobranego kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w wysokości 1.000.000 złotych. Środki z kredytu pokryły również spłatę rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z WFOŚiGW w kwocie 398.750 złotych. Ogólnie niższe niż planowano wykonanie po stronie przychodów jest wypadkową wyższych przychodów z tytułu rozliczeń i nadwyżek oraz niższym (adekwatnym do potrzeb) z tytułu kredytu. Rozchody planowano jako spłatę dwóch pożyczek, z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW w łącznej kwocie 760.000 złotych. Pod koniec grudnia otrzymano decyzję o umorzeniu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 377.250 złotych i zwrot nadpłaconych rat

w kwocie 271.250 złotych oraz nie spłacano już ostatniej zaplanowanej na 2008 rok raty w wysokości 90.000 złotych, co spowodowało tylko 52,47% wykonanie planu. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. zakupy środków trwałych dla ZDG, UG, OPS, Przedszkola, budowę i modernizację dróg gminnych, wymianę bram garażowych w remizie OSP Bukówiec Górny i garażu do karetki zespołu ratownictwa medycznego, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, prace na boiskach sportowych (ogrodzenie, nawodnienie, budki, trybuny), nawodnienie w parku, sala środowiskowo - sportowa, rozbudowa ŚDS wydatkowano łącznie 4.305.233 złote. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w Lesznie w kwocie 357.225 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 4.662.458 złotych, co stanowi 21,33% całości wydatków i 95,94% planu wydatków majątkowych. Z zadań inwestycyjnych nie podjęto rozbudowy oczyszczalni ścieków „Boszkowo” w Grotnikach w związku z ciągłym poszukiwaniem środków zewnętrznych, budowy kanalizacji sanitarnej w Boszkowie w związku z opóźnianiem się prac wstępnych, zakupu gruntu w Krzyczku Wielkim w związku z przesuwaniem się w terminie uregulowań własnościowych oraz w minimalnym stopniu rozpoczęto budowę sali, ponieważ w tym przypadku kolejne starania o środki pomocowe kończą się niepowodzeniem, a gmina nie ma możliwości sfinansowania takiej inwestycji ze środków własnych. Pozostałe zadania realizowano w mniejszym lub większym stopniu. Tabelaaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań („Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, „Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice” i „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2008 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.199.543 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 8.256.307 złotych, co stanowi 37,77% całości wydatków i 48,00% wydatków bieżących. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranych pożyczek w kwocie 31.847 złotych (0,19% wydatków bieżących) i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 755.200 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 187.915 złotych (łącznie 5,48% wydatków bieżących) oraz do Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie, do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie

15.897 złotych (0,09% wydatków bieżących). Należne wpłaty gminy na rzecz WIR w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 5.884 złote, tj. 0,03% wydatków bieżących. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i -rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 126.201 złotych (0,73% wydatków bieżących), co stanowi 80,13% planu oraz 83,97% środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystane środki okazały się wystarczające na zrealizowanie planowanych a zarazem niezbędnych, najpotrzebniejszych zadań. Z planowanej rezerwy celowej wykorzystano w ciągu roku 102.774 złote, a końcówka w wysokości 2.265 (2,16%) nie została wykorzystana. Wielkości te wynikają z kwot ujętych po stronie planu początkowego i końcowego.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 93,72%. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W połowie podstawowych działów (010, 600, 750, 801, 852, 854, 900, 921, 926) wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 - 100%. W pozostałych (630, 700, 751, 754, 756, 757, 758, 851) jest niższe od 90%. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON. Zostały one zaplanowane w urzędzie w związku z planowanym przejściem niepełnosprawnego pracownika na emeryturę, jednak pracownik ten pracował do końca roku, a ponadto inny pracownik uzyskał stopień niepełnosprawności i w związku z tym utrzymany został wymagany udział zatrudnienia osób z orzeczeniem aby móc korzystać ze zwolnienia. Pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, które także kwalifikują je do zwolnienia z tego obowiązku.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy oraz przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty wyniosły 261.319 złotych i stanowiły 99,82% planu. Z lat ubiegłych pozostało 37.248 złotych. Ze środków tych wydatkowano 148.811 złotych z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska (selektywna zbiórka odpadów stałych oraz zakup pojemni-

ków i worków do jej przeprowadzenia, przebudowa sieci wodociągowej), co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 8. Z zakresu wydatków bieżących zrealizowano wszystkie planowane zadania wykorzystując środki w 97,04%. Jednak nie wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne udało się zakończyć do końca roku i w związku z tym niektóre zostały przesunięte na rok następny. Z

zakresu środków inwestycyjnych wykorzystano tylko 22,55% planu. Sytuacja ta wywarła wpływ na wykonanie całościowe, które wynosi trochę powyżej połowy. Do wykorzystania w latach następnych pozostało 149.776 złotych.

Wójt
(-) mgr Stanisław Waligóra

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	265.755,00	261.416,90	98,37
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	40.000,00	45.350,25	113,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	40.000,00	45.350,25	113,38
	01095		Pozostała działalność		225.755,00	216.066,65	95,71
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4.000,00	3.855,22	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		221.755,00	212.211,43	95,70
600			Transport i łączność	12.000,00	326.282,00	325.045,55	99,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12.000,00	326.282,00	325.045,55	99,62
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	16.500,00	17.909,74	108,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2.000,00	549,00	27,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	3.072,00	76,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	232,81	46,56
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		303.282,00	303.282,00	100,00
630			Turystyka	12.000,00	32.000,00	32.677,28	102,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000,00	32.000,00	32.677,28	102,12
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	32.000,00	32.677,28	102,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	858.750,00	422.750,00	374.438,74	88,57
	70005		Gospodarka gruntami i	858.750,00	422.750,00	374.438,74	88,57

			nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.550,00	90.550,00	91.346,01	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13.000,00	8.370,00	64,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194.700,00	194.700,00	201.350,69	103,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.500,00	12.500,00	11.950,47	95,60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	559.000,00	110.000,00	60.816,40	55,29
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	605,17	30,26
750			Administracja publiczna	108.500,00	123.000,00	132.284,62	107,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.500,00	64.500,00	64.269,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.600,00	63.600,00	63.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	669,00	74,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.000,00	58.500,00	68.015,62	116,27
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	18.097,41	180,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1.000,00	929,26	92,93
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	13500,00	15.788,95	116,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000,00	34.000,00	33.200,00	97,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00	8.002,00	3.261,00	40,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00	1.214,00	1.214,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.356,00	1.214,00	1.214,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6.788,00	2.047,00	30,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6.788,00	2.047,00	30,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.919.409,00	6.497.957,00	6.970.896,20	107,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	10.963,24	91,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.500,00	11.500,00	10.959,05	95,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4,19	0,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.528.712,00	2.068.870,00	2.121.758,26	102,56
		0310	Podatek od nieruchomości	950.500,00	1.055.000,00	1.114.015,66	105,59
		0320	Podatek rolny	14.630,00	14.630,00	14.198,00	97,05
		0330	Podatek leśny	87.130,00	79.130,00	78.933,00	99,75
		0340	Podatek od środków transportowych	83.900,00	56.900,00	56.847,00	99,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.200,00	5.200,00	1.655,00	31,83
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	79,20	39,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.200,00	15.000,00	13.220,40	88,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	385.152,00	842.810,00	842.810,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	1.560.680,00	1.656.870,00	1.802.509,85	108,79

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.				
		0310	Podatek od nieruchomości	895.770,00	895.770,00	980.640,28	109,47
		0320	Podatek rolny	269.180,00	269.180,00	277.886,47	103,23
		0330	Podatek leśny	9.600,00	9.600,00	9.531,60	99,29
		0340	Podatek od środków transportowych	99.810,00	190.000,00	198.440,30	104,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.000,00	30.587,28	139,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.320,00	22.320,00	22.663,00	101,54
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23.000,00	23.000,00	28.673,60	124,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	210.000,00	235.061,28	111,93
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		0,00	660,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.000,00	5.638,52	112,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	10.000,00	12.726,82	127,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169.640,00	211.840,00	213.165,04	100,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.840,00	32.840,00	27.225,80	82,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.800,00	5.000,00	11.030,00	220,60
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	152.000,00	150.290,61	98,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	12.000,00	14.368,63	119,74
		0690	Wpływy z różnych opłat		10.000,00	10.250,00	102,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.648.377,00	2.548.377,00	2.822.499,81	110,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.448.377,00	2.448.377,00	2715549,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	100.000,00	106.950,81	106,95
758			Różne rozliczenia	8.437.383,00	9.169.951,00	9.172.793,54	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.355.214,00	7.009.382,00	7.009.382,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.355.214,00	7.009.382,00	7.009.382,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.058.053,00	2.058.053,00	2.058.053,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.058.053,00	2.058.053,00	2.058.053,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		78.400,00	81.242,54	103,63
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego		53.400,00	53.361,87	99,93
		0920	Pozostałe odsetki		25.000,00	27.880,67	111,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24.116,00	24.116,00	24.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.116,00	24.116,00	24.116,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	121.350,00	375.986,00	382.208,16	101,65
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	23.740,00	20.284,83	85,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	186,00	93,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.800,00	1.650,00	91,67
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.788,24	89,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19.740,00	16.660,59	84,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.700,00	5.700,00	7.585,40	133,08
		0830	Wpływy z usług	5.700,00	5.700,00	7.585,40	133,08
	80104		Przedszkola	94.900,00	139.184,00	147.108,91	105,69
		0830	Wpływy z usług	87.000,00	130.668,00	138.681,65	106,13
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	211,26	70,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.600,00	8.216,00	8.216,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18.750,00	207.362,00	207.229,02	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.750,00	207.362,00	207.229,02	99,94
852			Pomoc społeczna	3.304.400,00	3.752.314,00	3.497.364,73	93,21
	85203		Ośrodki wsparcia	432.300,00	502.410,00	496.176,03	98,76
		0830	Wpływy z usług	27.200,00	32.200,00	37.193,04	115,51
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	169,52	56,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404.800,00	434.800,00	434.788,54	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		35.110,00	24.024,93	68,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.100,00	2.784.000,00	2.633.821,37	94,61
		0920	Pozostałe odsetki			0,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000,00	4.216,33	105,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.728.100,00	2.775.500,00	2.625.468,07	94,59

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4.500,00	4.136,51	91,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	6.700,00	6.427,21	95,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500,00	6.700,00	6.427,21	95,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.900,00	391.404,00	293.183,27	74,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.900,00	357.000,00	263.562,46	73,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00	34.404,00	29.620,81	86,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.600,00	61.700,00	61.656,85	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.000,00	61.100,00	61.100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	556,85	92,81
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	6.100,00	6.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	6.100,00	6.100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76.338,00	71.093,47	93,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76.338,00	71.093,47	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76.338,00	71.093,47	93,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	58.000,00	60.579,86	104,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	48.000,00	50.890,00	106,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	20.000,00	48.000,00	50.890,00	106,02

			pozyskane z innych źródeł				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	10.000,00	9.689,86	96,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	10.000,00	9.689,86	96,90
				18.827.648,00	21.110.835,00	21.286.560,05	100,83

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	173.700,00	299.415,00	282.986,52	94,51
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00	20.000,00	19.148,54	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	19.148,54	95,74
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	28.000,00	25.388,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	28.000,00	25.388,00	90,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00			
	01030		Izby rolnicze	5.700,00	6.300,00	5.783,64	91,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.700,00	6.300,00	5.783,64	91,80
	01095		Pozostała działalność	23.000,00	245.115,00	232.666,34	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,00	392,60	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,00	63,71	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.960,00	2.600,00	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.843,00	2.421,98	63,02
		4260	Zakup energii		82,00	82,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	20.127,00	19.000,76	94,40
		4430	Różne opłaty i składki		217.595,00	208.063,97	95,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		51,00	41,32	81,02
600			Transport i łączność	2.204.260,00	4.857.666,00	4.816.923,91	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2.204.260,00	4.857.666,00	4.816.923,91	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.720,00	9.000,00	8.760,42	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.050,00	292.250,00	291.938,70	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600,00	23.300,00	23.277,67	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.470,00	54.070,00	53.847,51	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.760,00	7.760,00	7.538,48	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	45.200,00	44.394,56	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.290,00	142.640,00	142.103,95	99,62
		4260	Zakup energii	1.450,00	1.490,00	204,67	13,74
		4270	Zakup usług remontowych	70.350,00	172.498,00	171.004,57	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158.480,00	190.990,00	189.985,16	99,47

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	79,49	13,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,79	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	7.200,00	6177,00	85,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10500,00	10500,00	10426,02	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	800,00	680,00	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	144,66	72,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	135,35	67,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.311.340,00	3891.718,00	3.862.074,97	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.500,00	6.500,00	4.058,94	62,45
630			Turystyka	70.450,00	118950,00	87.074,04	73,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.450,00	118950,00	87.074,04	73,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	450,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	2.700,00	2.094,32	77,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900,00	20.650,00	14552,13	70,47
		4260	Zakup energii	13200,00	33.200,00	30.096,76	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	22.700,00	22.700,00	7.489,20	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	38.500,00	32.442,63	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	399,00	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.900,00	190350,00	103633,10	54,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.800,00	187150,00	100494,07	53,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	27.600,00	13.800,49	50,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	6.000,00	5616,05	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	31.050,00	30.711,89	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	29.700,00	29.659,24	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	12,00	1,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	14.992,40	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	75.000,00	3.902,00	5,20
	70095		Pozostała działalność	2.100,00	3.200,00	3.139,03	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.600,00	1.553,03	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1.600,00	1.586,00	99,13
750			Administracja publiczna	2.087.668,00	2.155.241,00	1.939.991,27	90,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.640,00	109.740,00	102.514,33	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.950,00	1.885,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63.800,00	74.300,00	72.809,55	97,99

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.400,00	5.394,72	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.520,00	13.120,00	11.934,86	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	2.100,00	1.912,72	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.770,00	7.420,00	3.782,39	50,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.600,00	2.423,52	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	1.586,57	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	785,00	98,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.560,00	74.560,00	62.187,40	83,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.560,00	62.560,00	56.420,00	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	4.494,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	613,57	25,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	329,16	82,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	221,67	29,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	109,00	54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.860.288,00	1.905.261,00	1.731.217,52	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	24.000,00	23.975,20	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.200,00	1.010.300,00	970.371,37	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.100,00	77.300,00	77.228,12	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.450,00	155.800,00	145.137,75	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.790,00	26.090,00	23.805,57	91,24
		4140	Wpłaty na PFRON	2.500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.200,00	34.743,00	25.508,70	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.498,00	152.698,00	135.064,09	88,45
		4260	Zakup energii	38.500,00	59.800,00	27.692,98	46,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3.100,00	1.230,00	39,68
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.200,00	11.178,94	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	209.700,00	175.070,00	166.153,86	94,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.760,00	5.160,00	4.168,98	80,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	13.000,00	7.209,03	55,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.240,00	35.240,00	18.588,37	52,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.600,00	24.600,00	19.064,36	77,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	415,30	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	3.750,00	3.250,00	3190,00	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.350,00	26.350,00	25.007,30	94,90

		4580	Pozostałe odsetki		10,00	7,87	78,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	5.300,00	3.445,00	65,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.750,00	5.750,00	3.673,03	63,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00	3.901,70	32,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	40.000,00	35.200,00	88,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	22.000,00	6.940,19	31,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.900,00	5.923,52	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych		1.100,00	1.016,67	92,42
	75095		Pozostała działalność	43.180,00	43.680,00	37.131,83	85,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.680,00	28.680,00	23.315,72	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	497,89	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	4,22	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	13.500,00	13.314,00	98,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00	8.002,00	3.261,00	40,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00	1.214,00	1.214,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	607,00	607,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	607,00	607,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6.788,00	2.047,00	30,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.850,00	1.470,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		930,00	400,00	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,00	150,00	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych		748,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.120,00	269.207,00	182.673,56	67,86
	75403		Jednostki terenowe Policji	14.000,00	16.000,00	14.277,17	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	15.895,00	14.173,47	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych		105,00	103,70	98,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149.620,00	175.707,00	165.896,39	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.560,00	1.860,00	1.332,94	71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.340,00	18.940,00	18.688,14	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.650,00	51.950,00	48.876,46	94,08
		4260	Zakup energii	5.110,00	11.110,00	10.054,35	90,50

		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	15.000,00	13463,04	89,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.140,00	56.240,00	54.673,63	97,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.270,00	1.270,00	1.042,34	82,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.687,00	1.225,49	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	6.550,00	7.050,00	6.915,00	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	10.000,00	9.025,00	90,25
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75.000,00	75.000,00	0	0
		4810	Rezerwy	75.000,00	75.000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.730,00	44.530,00	28.728,72	64,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.730,00	44.530,00	28.728,72	64,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.160,00	13.360,00	13.131,02	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	240,09	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00	1.590,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630,00	3.930,00	1.341,53	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25.660,00	17.660,00	8.558,80	48,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1.300,00	1.282,28	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	1.950,00	1.950,00	1.000,00	51,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	1.585,00	66,04
757			Obsługa długu publicznego	45.000,00	45.000,00	31.846,91	70,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	31.846,91	70,77
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	45.000,00	45.000,00	31.846,91	70,77
758			Różne rozliczenia	105.039,00	4.565,00	2.224,77	48,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2.300,00	2.224,77	96,73
		8550	Różne rozliczenia finansowe		2.300,00	2.224,77	96,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.039,00	2.265,00	0	0
		4810	Rezerwy	105.039,00	2.265,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.236.264,00	8.392.422,00	8.020.773,23	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	3.407.322,00	3.996.514,00	3.887.466,25	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	171.872,00	179.792,00	175.069,96	97,37

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.101.849,00	2.317.341,00	2.295.118,85	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.944,00	170.000,00	169.849,92	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402.383,00	406.127,00	393.779,59	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.328,00	67.446,00	62.761,72	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.860,00	9.646,84	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.425,00	276.195,00	264.863,03	95,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.180,00	15.180,00	9.753,41	64,25
	4260	Zakup energii	35.640,00	36.540,00	33.901,83	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	210.691,00	207.555,80	98,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.435,00	2.165,00	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24.852,00	65.402,00	49.353,86	75,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150,00	2.510,00	2.001,91	79,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.270,00	2.270,00	1.758,90	77,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.800,00	11.684,00	8.779,82	75,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.840,00	8.200,00	6.701,38	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	6.350,00	6.063,00	5.455,87	89,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.639,00	183.178,00	183.178,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	3.860,00	3.295,00	85,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	3.440,00	1.292,36	37,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.200,00	3.300,00	1.183,20	35,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.207,00	150.394,00	129.879,34	86,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.410,00	7.282,00	7.029,83	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.237,00	98.796,00	85.189,81	86,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.803,00	5.674,00	5.647,24	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.130,00	14.553,00	13.867,16	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.377,00	2.460,00	2.117,89	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180,00	6.880,00	5.887,39	85,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.200,00	600,00	27,27
	4260	Zakup energii	2.450,00	2.450,00	1.470,03	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	32,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1.759,00	1.512,68	86,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	48,54	48,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	360,00	360,00	128,95	35,82

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	31,20	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	550,00	500,00	90,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	116,62	38,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	100,00	350,00	0	0
	80104		Przedszkola	780.592,00	887.780,00	846.679,13	95,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.000,00	15897,44	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.062,00	34.862,00	34.042,85	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.850,00	495.988,00	468.174,50	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.963,00	32.300,00	32298,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.392,00	85.090,00	81.569,02	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.295,00	13.700,00	12.283,73	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	7.465,00	7.422,53	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.590,00	64.999,00	63.135,05	97,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5.235,00	5.088,45	97,20
		4260	Zakup energii	12700,00	9.590,00	8.327,71	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.629,00	24.182,00	23.884,66	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	130,00	110,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32.210,00	50.923,00	49.612,24	97,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.520,00	1.520,00	1.301,19	85,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	4.200,00	3.465,00	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	398,92	66,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	408,00	90,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.661,00	33.117,00	33.033,13	99,75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	780,00	550,00	70,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.300,00	508,08	39,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.600,00	1.350,00	1.169,46	86,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.999,00	3.999,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.001.230,00	2.224.672,00	2.111.459,43	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.921,00	122.548,00	117.491,13	95,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.525,00	1.363.698,00	1.322.401,97	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.998,00	97.152,00	97.084,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.316,00	250.243,00	228.572,63	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.964,00	39.821,00	35.199,39	88,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.100,00	3401,83	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.226,00	122.999,00	104.543,45	85,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.840,00	6.840,00	5.130,35	75,01
		4260	Zakup energii	12.280,00	11.610,00	10.320,06	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60.011,00	51.429,19	85,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.100,00	979,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.814,00	26.214,00	20.902,68	- 79,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.339,00	3.439,00	3.230,20	93,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	174,90	69,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.280,00	2.980,00	2.205,56	74,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.934,00	2.934,00	2.712,37	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	784,93	98,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.943,00	99.783,00	99.783,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	4.750,00	3.795,00	79,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.950,00	1.650,00	404,56	24,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.750,00	912,97	52,17
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	214.210,00	215.610,00	186.735,54	86,61
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.650,00	29.150,00	26.843,75	92,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	1.962,81	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,00	4.460,00	4.034,34	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	710,00	644,86	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	181.000,00	177.440,00	151.621,28	85,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850,00	1.850,00	1.628,50	88,03
	80120		Licea ogólnokształcące	597.345,00	631.432,00	593.939,00	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.500,00	32.859,00	29.881,94	90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.950,00	380.950,00	366.684,32	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.250,00	26.417,00	26.416,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.745,00	73.442,00	62.909,63	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	12.000,00	9.716,79	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.780,00	45.069,00	44206,18	98,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	5.678,87	94,65

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.000,00	857,00	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	10.800,00	6.961,46	64,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	1.574,52	78,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.457,12	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	5.000,00	3.960,19	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.320,00	26.195,00	26.195,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	464,00	92,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	78,52	13,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	4.300,00	4.096,74	95,27
	80130		Szkoły zawodowe	46.500,00	46.450,00	35.363,42	76,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.370,00	27.370,00	21.075,15	77,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.320,00	4.320,00	3.335,58	77,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	527,67	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	8.345,02	69,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.108,00	32.208,00	22.022,10	68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	17.100,00	13.315,00	77,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.550,00	5.250,00	1.381,10	26,31
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.458,00	9.858,00	7.326,00	74,32
	80195		Pozostała działalność	18.750,00	207.362,00	207.229,02	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.139,00	1.139,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00	176,11	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	27,91	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.750,00	205.886,00	205.886,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	130.000,00	157.500,00	126.200,88	80,13
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000,00	147.000,00	116.740,88	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.380,00	5.500,00	3.719,62	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	39,59	39,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.300,00	87.500,00	72.520,86	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	29.600,00	21.199,81	71,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3.500,00	2.000,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15.620,00	20.200,00	17.245,80	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	15,20	15,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0	0

	85195		Pozostała działalność		5.500,00	5.460,00	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5.500,00	5.460,00	99,27
852			Pomoc społeczna	3.695.320,00	4.177.969,00	3.763.325,88	90,08
	85203		Ośrodki wsparcia	432.000,00	540.845,00	494.697,27	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,00	144,80	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.415,00	217.075,00	217.074,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.004,00	13.584,00	13.583,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.123,00	35.754,00	35.753,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.984,00	5.334,00	5.333,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.591,00	2.590,04	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.249,00	108.706,00	96.134,16	88,44
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00	15.532,00	14.405,22	92,75
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	342,00	341,63	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	768,00	767,37	99,92
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.375,00	5.374,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.000,00	22.930,00	14.930,00	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20.350,00	48.924,00	37.118,71	75,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	474,00	473,96	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.172,00	2.171,23	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.742,00	2.717,44	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	3.892,00	3.892,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.675,00	11.478,00	11.477,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	4.491,00	3.181,00	70,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1.199,00	980,70	81,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.227,00	2.226,17	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.110,00	24.024,93	68,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2728.100,00	2.780.000,00	2.629.604,58	94,59
		3110	Świadczenia społeczne	2.659.700,00	2699.100,00	2566481,50	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	24.600,00	20.136,30	81,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500,00	32.500,00	25751,14	79,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	577,38	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	13100,00	8.209,24	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.130,02	85,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	80,88	32,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	190,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	485,51	97,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.600,00	1.226,10	76,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.500,00	4.136,51	91,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	6.700,00	6.427,21	95,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00	6.700,00	6.427,21	95,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.700,00	565.204,00	412.276,80	72,94
		3110	Świadczenia społeczne	255.700,00	565.204,00	412.276,80	72,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	40.000,00	27.509,95	68,77
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	27.509,95	68,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.220,00	203.320,00	173.617,02	85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	4.000,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.900,00	131.300,00	121.379,36	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00	9.204,85	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	25.840,00	20.451,89	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.420,00	3.480,00	3.120,03	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	15.620,00	7.967,80	51,01
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	274,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.150,00	4.000,00	1.904,98	47,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	175,07	35,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	500,00	179,70	35,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	621,00	95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00	3.630,00	3.626,44	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	111,90	37,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.800,00	22.800,00	8.508,85	37,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	8.508,85	47,27
	85295		Pozostała działalność	17.000,00	19.100,00	10.684,20	55,94
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	19.100,00	10.684,20	55,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.910,00	131.181,00	121.892,51	92,92
	85401		Świetlice szkolne	37.650,00	43.493,00	40.239,04	92,52

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.600,00	1.855,20	71,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.560,00	30.260,00	27.937,52	92,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.542,00	1.541,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.360,00	4.960,00	4.844,29	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	629,48	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.930,00	3.431,00	3.431,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.260,00	87.688,00	81.653,47	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10.250,00	71.118,00	70.146,74	98,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.010,00	16.570,00	11.506,73	69,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.514.422,00	1.249.144,00	1.152.194,03	92,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732.302,00	204.802,00	161.582,43	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	103.802,00	173.802,00	161.582,43	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.500,00	31.000,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	349.800,00	357.225,00	357.225,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek i prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych Janków państwowych i innych instytucji finansowych	349.800,00	357.225,00	357.225,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69.800,00	75.500,00	75.272,72	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	69.800,00	75.500,00	75.272,72	99,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81.760,00	101.507,00	100.898,50	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	530,51	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	87,96	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00	3.589,86	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.760,00	71.370,00	71.046,17	99,55
		4270	Zakup usług remontowych		3.747,00	3.747,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	15.160,00	15.067,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	7.000,00	6.830,00	97,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.760,00	510.110,00	457.215,38	89,63
		4260	Zakup energii	0,00	182.060,00	160.037,16	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	70.790,00	65.253,22	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.260,00	257.260,00	231.925,00	90,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892.200,00	943.200,00	943.114,83	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704.200,00	755.200,00	755.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704.200,00	755.200,00	755.200,00	100,00
	92116		Biblioteki	188.000,00	188.000,00	187.914,83	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	188.000,00	187.914,83	99,95
926			Kultura fizyczna i sport	532.309,00	282.729,00	255.156,10	90,25
	92695		Pozostała działalność	532.309,00	282.729,00	255.156,10	90,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	15.977,00	16.627,00	16.562,50	99,61

		fizycznych				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.550,00	802,82	51,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.000,00	8.764,00	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.178,00	56.178,00	53.474,95	95,19
	4260	Zakup energii		5.700,00	3.792,00	66,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.484,00	52.484,00	51.142,96	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	9.070,00	15.370,00	15.312,00	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.600,00	115.320,00	95.064,87	82,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	10.000,00	100,00
			19.127.648,00	23.327.071,00	21.862.001,26	93,72

Załącznik Nr 3

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ W 2008 ROKU

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	221.755,00	212.211,43	95,70%
	01095		Pozostała działalność	221.755,00	212.211,43	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221.755,00	212.211,43	95,70%
750			Administracja publiczna	63.600,00	63.600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.600,00	63.600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.600,00	63.600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.002,00	3.261,00	40,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.214,00	1.214,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.214,00	1.214,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.788,00	2.047,00	30,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.788,00	2.047,00	30,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.500,00	2.500,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	3.613.610,00	3.358.407,72	92,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	469.910,00	458.813,47	97,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434.800,00	434.788,54	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.110,00	24.024,93	68,43%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.000,00	2.629.604,58	94,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.775.500,00	2.625.468,07	94,59%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	4.136,51	91,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.700,00	6.427,21	95,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.700,00	6.427,21	95,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	357.000,00	263.562,46	73,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.000,00	263.562,46	73,83%
			RAZEM	3.909.467,00	3.639.980,15	93,11%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	303.282,00	303.282,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	303.282,00	303.282,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303.282,00	303.282,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227.102,00	223.889,61	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	19.740,00	16.660,59	84,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740,00	16.660,59	84,40%
	80195		Pozostała działalność	207.362,00	207.229,02	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.362,00	207.229,02	99,94%

852			Pomoc społeczna	101.604,00	96.820,81	95,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34.404,00	29.620,81	86,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.404,00	29.620,81	86,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.100,00	61.100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.100,00	61.100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6.100,00	6.100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100,00	6.100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.338,00	71.093,47	93,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.338,00	71.093,47	93,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.338,00	71.093,47	93,13%
			RAZEM	708.326,00	695.085,89	98,13%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	8.216,00	8.216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8.216,00	8.216,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.216,00	8.216,00	100,00%
			RAZEM	8.216,00	8.216,00	100,00%
			OGÓŁEM	4.626.009,00	4.343.282,04	93,89%

Załącznik nr 4

WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ W 2008 ROKU

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	221.755,00	212.211,43	95,70%
	01095		Pozostała działalność	221.755,00	212.211,43	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,00	392,60	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,71	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	341,28	99,50%
		4260	Zakup energii	82,00	82,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	626,55	
		4430	Różne opłaty i składki	217.595,00	208.063,97	95,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	41,32	81,02%
750			Administracja publiczna	63.600,00	63.600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.600,00	63.600,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00	48.500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.300,00	9.300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.002,00	3261,00	40,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.214,00	1.214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.788,00	2.047,00	30,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.850,00	1.470,00	38,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	400,00	43,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	150,00	25,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	27,00	27,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.613.610,00	3.358.407,72	92,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	469.910,00	458.813,47	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145,00	144,80	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.075,00	217.074,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.584,00	13.583,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.754,00	35.753,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.334,00	5.333,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.591,00	2.590,04	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.706,00	89.702,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9.332,00	9.330,93	99,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	342,00	341,63	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	768,00	767,37	99,92%
		4260	Zakup energii	5.375,00	5.374,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.930,00	14.930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.924,00	13.923,80	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	474,00	473,96	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.172,00	2.171,23	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.392,00	2.391,48	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3.892,00	3.892,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.478,00	11.477,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.841,00	2.841,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464,00	463,83	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.227,00	2.226,17	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.110,00	24.024,93	68,43%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.000,00	2.629.604,58	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2.699.100,00	2.566.481,50	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	20.136,30	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.500,00	25.751,14	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	577,38	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	8.209,24	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.130,02	85,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	200,00	40,00%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250,00	80,88	32,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	485,51	97,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.226,10	76,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.136,51	91,92%
	85213		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.700,00	6.427,21	95,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	6.700,00	6.427,21	95,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	357.000,00	263.562,46	73,83%
		3110	Świadczenia społeczne	357.000,00	263.562,46	73,83%
				3.909.467,00	3.639.980,15	93,11%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	303.282,00	303.282,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	303.282,00	303.282,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.282,00	303.282,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227.102,00	223.889,61	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	19.740,00	16.660,59	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.452,00	14.198,35	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.838,00	2.159,48	76,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	302,76	67,28%
	80195		Pozostała działalność	207.362,00	207.229,02	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139,00	1.139,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177,00	176,11	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,91	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205.886,00	205.886,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	101.604,00	96.820,81	95,29%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34.404,00	29.620,81	86,10%
	3110	Świadczenia społeczne	34.404,00	29.620,81	86,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61.100,00	61.100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.405,00	1.405,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.726,00	42.726,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.230,00	3.230,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7200,00	7.200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.098,00	1.098,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00	211,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	2.805,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63,00	63,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.276,00	1.276,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,00	39,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	6.100,00	6.100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6.100,00	6.100,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76.338,00	71.093,47	93,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.338,00	71.093,47	93,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	59.768,00	59.586,74	99,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16570,00	11.506,73	69,44%
			708.326,00	695.085,89	98,13%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8.216,00	8.216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8.216,00	8.216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00%
				8.216,00	8.216,00	100,00%
			OGÓŁEM	4.626.009,00	4.343.282,04	93,89%

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		2.956.436,00	2.654.476,95	89,79
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1.603.978,00	1.000.000,00	62,34
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne	955	1.352.458,00	1.551.000,00	114,68

	środki)				
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	103.476,95	,00
Rozchody ogółem:			760.000,00	398.750,00	52,47
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	760.000,00	398.750,00	52,47

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników przez ZDG						
600			Transport i łączność	3891.718,00	3.862.074,97	99,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3891.718,00	3.862.074,97	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3891.718,00	3.862.074,97	99,24
II. Zakup środków trwałych dla ZDG (kosiarka ciągnikowa, zagęszczarka, samochód dostawczy)						
600			Transport i łączność	6.500,00	4.058,94	62,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6.500,00	4.058,94	62,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	4.058,94	62,45
III. Zakup gruntu pod drogi						
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	3.902,00	11,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00	3.902,00	11,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	3.902,00	11,15
IV. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy i agregat prądotwórczy)						
750			Administracja publiczna	40.000,00	35.200,00	88,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	35.200,00	88,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	35.200,00	88,00
V. Wymiana bramy garażowej w remizie w Bukówcu Górnym						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	9.025,00	90,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	9.025,00	90,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.025,00	90,25
VI. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Boszkowo" w Grotnikach działającej dla aglomeracji Włoszakowice						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0	0
VII. Współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.225,00	357.225,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	357.225,00	357.225,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	357.225,00	357.225,00	100,00
VIII. Założenie nawadniania przy pałacu (kwatery z Dębem papieskim)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	6.830,00	97,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	6.830,00	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.830,00	97,57

IX. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257.260,00	231.925,00	90,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257.260,00	231.925,00	90,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.260,00	231.925,00	90,15
X. Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice						
926		1	Kultura fizyczna i sport	9.220,00	788,55	8,55
	92695		Pozostała działalność	9.220,00	788,55	8,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.220,00	788,55	8,55
XI. Ogrodzenie boiska od strony północnej w Bukówcu Górnym						
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	14.882,74	99,22
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	14.882,74	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.882,74	99,22
XII. Urządzenie drenarsko - nawadniające boiska w Boguszynie						
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	3.960,00	39,60
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	3.960,00	39,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.960,00	39,60
XIII. Ogrodzenie boiska w Zbarzewie i we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	51.100,00	47.677,36	93,30
	92695		Pozostała działalność	51.100,00	47.677,36	93,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.100,00	47.677,36	93,30
XIV. Budki i trybuny na boisko we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	37.756,22	94,39
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	37.756,22	94,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.756,22	92,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
XV. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej w Boszkowie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000,00	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0	0
XVI. Zakup gruntu w Krzycku Wielkim						
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0	0
XVII. Zakup sprzętu komputerowego dla OPS						
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.136,51	91,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.136,51	91,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.136,51	91,92
XVIII. Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola w Krzycku Wielkim						
801			Oświata i wychowanie	3.999,00	3.999,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.999,00	3.999,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.999,00	3.999,00	100,00
XIX. Wymiana bramy garażowej budynku na zapleczu Pałacu (garaż ZRM)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	14.992,40	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	14.992,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.992,40	99,95
XX. Projekt rozbudowy budynku Środowiskowego Domu						

Samopomocy we Włoszakowicach						
85			Pomoc społeczna	35.110,00	24.024,93	68,43
2						
	85203		Ośrodki wsparcia	35.110,00	24.024,93	68,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.110,00	24.024,93	68,43
OGÓŁEM				4.859.632,00	4.662.458,62	95,94

Załącznik Nr 7

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010, Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI W ROKU 2008

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków				Wykonanie w 2008
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	Wzrost działań służących ochronie środowiska	Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie	2006-2011	Dotyczące Gminy Włoszakowice 1.342.275,00 złotych	357.225,00 zł	528.000,00 zł	251.625,00 zł	357.225,00 zł	
Przebudowa i modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie	Wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy	Energetyka Poznańska Spółka z o. o. Zakład Oświetlenia Drogowego w Poznaniu	2007-2013	1.385.500,00 zł	230.260,00 zł	251.200,00 zł	251.000,00 zł	227.093,80 zł	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Boszkowo" w Grotnikach działającej dla aglomeracji Włoszakowice	Zmniejszenie rozmiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2012	9.500.000,00 zł	20.000,00 zł	75.000,00 zł	3.400.000,00 zł	0,00 zł	
Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice	Wzmocnienie infrastruktury bazy oświatowej	Gmina Włoszakowice	2007-2011	6.759.019,00 zł	9.220,00 zł	879.408,00 zł	3.389.686,00 zł	788,55 zł	
Przebudowa drogi gminnej nr712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukowicu Górnym	Poprawa dostępności komunikacyjnej	Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach	2007-2011	8.831.449,00 zł	52.460,00 zł	2.592.615,00 zł	3.347.494,00 zł	12.566,00 zł	
Budowa mieszkań socjalnych i oczyszczalni ścieków	Zaspokojenie popytu na lokale socjalne i wzrost działań służących ochronie środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2012	155.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł	45.000,00 zł	0,00 zł	
Ogółem				27.973.243,00	669.165,00	4.336.223,00	10.684.805,00	597.673,35	

Załącznik nr 8

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan zmianie	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	Stan początkowy	0,00	37.248,00	37.248,38	100,00
II.	Przychody	40.000,00	261.800,00	261.318,92	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	261.800,00	261.318,92	99,82
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00	261.800,00	261.318,92	99,82
	§0690 - Wpływy z różnych opłat	40.000,00	261.800,00	261.318,92	99,82
III.	Wydatki	40.000,00	269.800,00	148.811,64	55,16
1.	Wydatki bieżące	40.000,00	118.100,00	114.606,04	97,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	118.100,00	114.606,04	97,04
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00	118.100,00	114.606,04	97,04
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	36.100,00	32.692,40	90,56
	§4300 - Zakup usług pozostałych	23.900,00	82.000,00	81.913,64	99,89
2.	Wydatki majątkowe	0,00	151.700,00	34.205,60	22,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151.700,00	34.205,60	22,55
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		151.700,00	34.205,60	22,55
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		151.700,00	34.205,60	22,55
IV	Stan na koniec roku	0,00	29.248,00	149.755,66	512,02

2948

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2008

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony uchwałą Nr XV/61/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z dwóch części opisowej i tabelarycznej a opracowano je według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 12.817.656 zł a po stronie wydatków 14.413.636 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony 2.767.244 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 15.584.900 zł a po stronie wydatkowej 17.180.880 zł. Zaplanowany budżet nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w wysokości 1.595.980 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej

- zwiększeniu dochodów własnych
- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zwiększeniu wydatków budżetowych.

Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin.

DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy - 15.584.900 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej - 198.261 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone - 615.158 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne - 689.966 zł
- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie - 50.000 zł
- dotacja z funduszy celowych na inwestycje - 227.500 zł
- środki pieniężne w ramach programu „Kapitał ludzki” - 32.572 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 551.090 zł