

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

- plan po zmianach - 17.949.447 zł

Budżet Gminy za rok 2008 został wykonany po stronie dochodów 18.021.960,41 zł to jest 100,40% a po stronie wydatków 18.312.870,46 to jest 94,91%. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za rok 2008 ukształtowało się po wyżej wielkości zaplanowanych.

Z przedstawionych danych wynika, że w ramach niektórych działów wykonano ponadplanowe wpływy, inne natomiast nie osiągnęły pełnej realizacji co wymaga omówienia:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 334.799,00 zł
Wykonanie - 334.797,15 zł
Co stanowi - 100,00%

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 330.578,15 zł, którą przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych. Prócz tego pozyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w łącznej kwocie 4.219,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan - 1.500,00 zł
Wykonanie - 1.401,05 zł
Co stanowi - 93,40%

W ramach tego działu pozyskano dochody w kwocie 1.401,05 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie. Pomimo nie wykonania planu w pełnej wysokości czynsz za tereny łowieckie został zapłacony.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan - 370.000,00 zł
Wykonanie - 403.988,10 zł
Co stanowi - 109,19%

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody - 397.326,39
- pozostałe odsetki - 6.661,71

Pomimo, że wpływy ze sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami były wyższe od planowanych, występują tu zaległości z tego tytułu. Na koniec 2008 roku zaległości osiągnęły wartość:

- ze sprzedaży wody - 46.711,95
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2008 r. od zaległości ze sprzedaży wody - 15.882,74

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 277.500,00 zł
Wykonanie - 277.500,00 zł
Co stanowi - 100,00%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jaro-

cinie przeznaczanego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast kwotę 227.500 zł pozyskano z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w drogach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 234.000,00 zł
Wykonanie - 231.071,54 zł
Co stanowi - 98,75%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 9.018,02

- wpływy z czynszu za dzierżawione grunty - 19.652,84

- wpływy z czynszu najmu za mieszkania komunalne - 11.843,94

- wpływy ze sprzedaży majątku - 189.031,63

- pozostałe odsetki - 1.525,11

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku występują zaległości a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 6,11

- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy - 24.153,93

- wpływy ze sprzedaży majątku - 2.809,71

- wpływy z odsetek za zwłokę - 12.363,29

Niższe od planowanych wykonanie dochodów jak również występujące tu zaległości spowodowane brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 77.700,00 zł
Wykonanie - 72.445,96 zł
Co stanowi - 93,24%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna - 59.800,00

- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 627,02

- kary i grzywny - 7.073,32

- wpływy z różnych dochodów - 4.945,62

Występują tu zaległości w kwocie 9.512,66 z tytułu niezapłaconych kar i grzywien wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 5.323,00 zł
Wykonanie - 4.653,00 zł
Co stanowi - 87,41%

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.014,00

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3.639,00

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan -	5.277.041,00 zł
Wykonanie -	5.572.030,66 zł
Co stanowi -	105,59%

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania - 24.043,10
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości - 26.335,00

w tym:

- podatek od posiadania psów - 180,00
- opłata targowa - 26.155,00

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w 100,95% uzyskując wartość 237.243,84 zł. Z wymienionej kwoty przypada na:

- od osób fizycznych - 128.763,92
- od osób prawnych - 108.479,92

Natomiast realizację podatku od posiadania środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina Kotlin posiada 71 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 449.254,86 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 450.032,40
- zaległości na początek roku - 23.464,71
- nadpłaty na początek roku - 353,50
- wpłaty - 449.254,86
- saldo na dzień 31.12.2008 r. - 23.888,75

w tym:

- zaległości - 23.029,75
- nadpłaty - 574,80

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 168.000 zł wpłynęło 168.479,47 zł co stanowi 100,29% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 682.000 zł a wykonanie 700.156,93 zł co stanowi 102,66% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 703.732,80
- zaległości na początek roku - 27.704,83
- nadpłaty na początek roku - 101,20
- wpłaty - 700.156,93
- saldo na dzień 31.12.2008 r. - 31.179,50

w tym:

- zaległości - 27.903,50
- nadpłaty - 186,00

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.525.000,00 zł wpłynęło 1.643.129,28 zł co stanowi 107,75% zadań rocznych.

Na koniec 2008 roku wobec Gminy zalegało 107 podatników w tym:

- od osób prawnych - 6
- od osób fizycznych - 101

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.774.741,00 zł osiągnęły wartość 1.968.403,00 zł co stanowi 110,91%.
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 55.000 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 1.931,89 zł co stanowi 3,51%.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2008 osiągnął wartość 3.029,00 zł co stanowi 50,48% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 32.256,64 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 16.171,00 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 80,86%.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2008 osiągnął wartość 136.010,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych - 79.621,49
- opłaty eksploatacyjnej - 39.798,79
- opłaty pobieranej przez jednostki administracji samorządowej - 44.242,85

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy z karty podatkowej, które osiągnęły wartość 1.923,52 zł.

Niskie wykonanie dochodów kształtuje się w podatku dochodowym od osób prawnych a powodem tego był zwrot za lata ubiegłe z dochodów roku bieżącego.

Na koniec roku 2008 zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 246.516,31 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 41.981,25
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 27.903,50
- podatek rolny od osób fizycznych - 23.029,75
- podatek rolny od osób prawnych - 8,00
- podatek leśny od osób fizycznych - 118,83
- podatek od posiadania środ. transport. - 42.053,24
- podatek od posiadania psów - 210,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 629,00
- wpływy z karty podatkowej - 3.370,48
- należności z hipotekowane osoby prawne - 107.183,96

w tym:

- od osób prawnych - 56.414,58
- od osób fizycznych - 50.769,38
- wpływy z opłat lokalnych - 28,30

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.255.180,00 zł
Wykonanie - 6.269.200,42 zł
Co stanowi - 100,22%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.872.851,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.353.579,00
- różne rozliczenia finansowe - 42.770,42

Wyższe wykonanie dochodów tego działu spowodowane zostało przekazaniem wyższych kwot wolnych środków kwot wolnych na lokaty terminowe niż planowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 410.308,00 zł
Wykonanie - 354.144,57 zł
Co stanowi - 86,31%

Dochody tego działu to:

- czynsz najmu i dzierżawy - 23.727,63
- wpływy z usług przedszkola - 76.712,80
- wpływy z usług stołówek szkolnych - 110.489,87
- wpływy z różnych dochodów - 906,50
- dotacja celowa na zadania własne - 142.307,77

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w pozyskaniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń dla pracodawców za młodocianych pracowników przygotowujących się do zawodu z uwagi na to, że planowano więcej pracowników kończących naukę zawodu niż faktycznie wypłacono pracodawcom. W związku z tym niewykorzystano kwotę dotacji zwrócono dysponentowi środków finansowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.947.388,00 zł
Wykonanie - 3.777.685,97 zł
Co stanowi - 95,70%

W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 2.624.457,31
- dotacja celowa na zakup inwestycyjny - 4.500,00
- dochody z tyt. zaliczek alimentacyjnych - 8.732,75
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 8.465,17

- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych - 280.724,24
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 296.348,20
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS - 215.680,00
- dotacja celowa na dożywianie - 337.341,90
- dochody z tytułu świadczonych usług - 1.194,00
- odsetki bankowe - 238,74
- udział w dochodach budżetu państwa - 3,66

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 161.420,34 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 32.572,00 zł
Wykonanie - 30.569,92 zł
Co stanowi - 93,85%

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „TERAZ TY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan dochodów został wykonany w 93,85% ponieważ środki finansowe, które nie wykorzystano zostały zwrócone dysponentowi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 262.036,00 zł
Wykonanie - 173.298,62 zł
Co stanowi - 66,14%

W ramach tego działu Gmina otrzymała dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wszystkim zakwalifikowanym osobom stypendia socjalne zostały wypłacone. natomiast kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona została dysponentowi środków pieniężnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 464.100,00 zł
Wykonanie - 519.173,45 zł
Co stanowi - 111,87%

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków - 372.628,39
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 135.152,41
- wpływy z opłaty produktowej - 3.525,70
- otrzymane darowizny - 750,00
- odsetki za zwłokę - 3.607,69
- wpływy z różnych dochodów - 3.509,26

Pomimo, że wykonanie dochodów w dziale 900 zostało wykonane powyżej planowanych występują tu zaległości w łącznej kwocie 59.038,26 zł w tym:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych - 37.002,82

- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych -	7.756,77
- odsetki za zwłokę -	14.278,67
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:	
- dochody własne -	7.009.306,13
- dotacja celowa na zadania zlecone -	3.308.677,87
- dotacja celowe na zadania własne -	1.164.976,49
- dotacje celową na zakupy inwestycyjne -	4.500,00
- subwencje z budżetu państwa -	6.226.430,00
- środki finansowe na podstawie porozumień -	50.000,00
- środki finansowe z funduszy celowych -	227.500,00
- środki finansowe z projektu systemowego „TERAZ TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -	30.569,92
OGÓŁEM -	18.021.960,41

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- wypłatę akcyzy dla rolników -	330.578,15
- administrację publiczną -	59.800,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców -	1.014,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy -	3.639,00
- świadczenia rodzinne -	2.624.457,31
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny -	8.465,17
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej -	280.724,24
OGÓŁEM -	3.308.677,87

Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:

- zakup zestawu komputerowego dla GOPS -	4.500,00
--	----------

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- dofinansowanie nauki zawodu dla przedsiębiorców -	142.307,77
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej -	296.348,20
- utrzymanie GOPS -	215.680,00
- dofinansowanie dożywiania uczniów -	337.341,90
- wypłatę stypendiów dla uczniów -	148.894,50
- dofinansowanie zakupu podręczników -	11.836,12
- dotacja na realizację programu „Z kulturą za pan brat” -	12.568,00
OGÓŁEM -	1.164.976,49

Środki pieniężne w kwocie 50.000 zł pozyskane

ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeznaczone zostały na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Natomiast środki finansowe pozyskane z funduszy celowych w wysokości 227.500,00 zł przeznaczone zostały na budowę dróg gminnych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 18.312.870,46 zł na plan 19.294.236,00 co stanowi 94,91%. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy w ciągu roku 2008 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 100.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.800,00 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy w ciągu roku.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -	1.833.212,00 zł
Wykonanie -	1.778.878,47 zł
Co stanowi -	97,04%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągu -	4.723,36
- usługi remontowe sieci wodociągowej -	24.040,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej -	38.803,80
- konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -	27.046,63
- wycena nieruchomości -	9.760,00
- prace melioracyjne -	3.470,29
- podział i wycena gruntów -	5.182,68
- za wykonanie ekspertyzy -	9.214,49
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej -	12.308,67
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników -	330.578,15
- wydatki na zakupy inwestycyjne- pompy głębinowej -	34.891,39
- wydatki na zadania inwestycyjne -	1.278.859,01

w tym:

- 1) odwiert studni głębinowej w Kotlinie - 342.592,78
- 2) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. P. Szyszki w Kotlinie - 9.800,00
- 3) rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki - 740.169,18
- 4) budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Kotlinie - 41.216,17
- 5) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w

Kotlinie -	58.410,57
6) budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego w Kotlinie -	48.812,59
7) budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krasickiego w Kotlinie -	37.857,72

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan -	347.599,00 zł
Wykonanie -	340.699,94 zł

Co stanowi - 98,02%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup sprzętarki -	2.806,00
- zakup artykułów BHP - 5	53,58
- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni -	2.185,89
- zakup wody od RSP Kotlin -	79.135,49
- zakup energii elektrycznej do SUW -	137.135,93
- wykonanie usług remontowych -	4.455,15
- opłata za korzystanie ze środowiska -	20.486,00
- opłata za dozór techniczny -	1.788,60
- badanie wody w hydroforni -	5.621,54
- podatek od nieruchomości -	89.599,00
- za pomiary elektryczne -	2.554,30

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -	1.926.550,00 zł
Wykonanie -	1.876.065,61 zł

Co stanowi - 97,38%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup kostki brukowej i cementu na remonty chodników -	5.561,48
- remont nawierzchni dróg gminnych -	12.324,20
- remont chodników -	12.289,84
- odbudowa rowu przydrożnego -	10.069,98
- obcinka drzew przydrożnych -	4.489,60
- ustawienie tablic informacyjnych -	3.772,97
- konserwacja i remont nawierzchni dróg -	11.679,12
- wykup gruntów pod drogami -	59.900,00
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia -	304.825,60

w tym:

1) budowa chodnika w Racendowie -	304.825,60
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych -	1.451.152,82

w tym;

1) droga gminna Kurcew-Ameryka -	186.231,36
2) droga Wola Ks. – Wysogotówek -	696.833,403
droga gminna w Kotlinie ulicy Norwida -	18.000,00
4) powierzchniowe utwardzenie drogi Parzew – Racendów -	53.680,00
5) przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ul. Rey-monta -	185.692,99

6) przebudowa drogi w Kotlinie ul. Teodorowska -	310.715,07
--	------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -	18.100,00 zł
Wykonanie -	8.928,13 zł

Co stanowi - 49,33%

Wydatki tego działu to:

- opłacanie czynszu najmu za członka Spółdzielni Mieszkaniowej -	2.930,36
- zakup artykułów malarskich -	492,40
- zakup energii elektrycznej -	536,53
- wykonanie pomiarów zabezpieczenia elektrycznego -	638,60
- usługi kominiarskie -	983,32
- wywóz nieczystości -	1.092,92
- ubezpieczenie budynków -	2.254,00

W dziale tym planowano środki pieniężne na opłacenie czynszu najmu za członka Spółdzielni Mieszkaniowej. jednak w ciągu roku postawiono do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej lokal mieszkalny i zaprzestano płacenia czynszu. Planowano również środki pieniężne na przeprowadzenie drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych jednak środki pieniężne nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiły potrzeby.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan -	35.000,00 zł
Wykonanie -	34.082,80 zł

Co stanowi - 97,38%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 34.082,80 zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonane potrzebnych map geodezyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -	1.999.377,00 zł
Wykonanie -	1906.214,77 zł

Co stanowi - 95,34%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewódę Wielkopolskiego -	59.800,00
- działalność Rady Gminy Kotlin -	90.535,80
- promocje gminy -	22.240,00
- składki członkowskie na związek gmin -	1.681,12
- bieżąca działalność Urzędu Gminy -	1.731.957,85

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	1.126.333,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	80.205,85
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży -	6.527,59
- składka na ubezpieczenia społeczne -	173.267,99
- składki na fundusz pracy -	31.722,69
- składki na PFRON -	29.677,00

- zakup artykułów biurowych i druków -	9.122,03
- zakup artykułów BHP i środków czystości -	6.056,00
- zakup przepisów prawnych -	2.977,84
- zakup opału -	7.814,87
- zakup części zamiennych do kos i sprzętu -	7.335,82
- zakup paliwa i olejów -	9.700,40
- zakup wyposażenia -	1.497,55
- zakup materiałów -	3.602,33
- pozostałe zakupy -	2.102,44
- zakup energii elektrycznej -	10.588,35
- badania lekarskie pracowników -	1.015,00
- usługi pocztowe -	21.601,27
- usługa radcy prawnego -	24.888,00
- konserwacja i naprawa sprzętu -	7.986,68
- ogłoszenie w gazetach -	2.447,00
- prenumerata fachowych czasopism Dz.U. Mon. Pol. Dz. Urz. czasopisma fachowe -	22.681,42
- abonament programu bankowego -	440,00
- abonament BIP -	5.856,00
- utrzymanie strony internetowej -	3.869,00
- opieka autorska -	2.715,35
- opłata za RTV -	349,20
- usługi informatyczne -	5.260,33
- wycena nieruchomości -	6.588,00
- usługi transportowe -	1.840,00
- pozostałe usługi -	7.451,30
- usługi internetowe -	4.011,36
- usługi telefonii komórkowej -	4.361,94
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej -	7.506,35
- czynsz najmu za pomieszczenie biurowe -	2.000,55
- ryczałty i podróże służbowe pracowników -	16.289,66
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia -	1.435,00
- składki członkowskie -	11.676,00
- opłata za użytkowanie wieczyste -	1.424,35
- opłata za zajęcie pasa drogowego -	6.592,80
- opłata komornicza -	1.474,28
- szkolenie pracowników -	3.870,02
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego -	1.398,18
- zakup części zamiennych i akcesori komputerowych -	5.458,77
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.968,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	
- zestawy komputerowe -	7.969,99

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan -	5.323,00 zł
Wykonanie -	4.653,00 zł
Co stanowi -	87,41%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów uzupełniające do Rady Gminy -	3.639,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców -	1.014,00

W ramach tego działu nie zostały wykorzystane wszystkie środki pieniężne z uwagi na to, że planowano większą liczbę członków komisji wyborczych niż faktycznie liczbę osób biorących udział w przeprowadzeniu wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan -	182.000,00 zł
Wykonanie -	161.809,29 zł
Co stanowi -	88,91%

Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	
-	20.926,49
- składki na ubezpieczenie społeczne -	1.130,16
- zakup paliwa i olejów -	8.489,00
- zakup opału -	1.080,49
- zakup sprzętu p. poż. i mundurów -	16.633,75
- zakup materiałów i części zamiennych -	2.514,09
- zakup energii elektrycznej -	17.494,90
- remont dachu na budynku OSP Wysogotówek	
-	17.000,00
- ekwiwalent za akcje gaśnicze -	923,30
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu -	1.880,22
- remont pomp strażackich -	5.465,69
- naprawa i konserwacja sprzętu -	2.492,41
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p. poż. -	2.746,42
- remont samochodu strażackiego -	7.884,37
- zakup inwestycyjny sprzętu do ratownictwa technicznego -	15.145,00

W ramach tego działu przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 37.000,00 zł na zakup samochodu oraz kwotę 3.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan -	42.000,00 zł
Wykonanie -	38.473,85 zł

Co stanowi - 91,60%

Środki pieniężne w kwocie 38.473,85 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2008. Uchwalonego planu nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ w podatkach występują zaległości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan - 128.000,00 zł
Wykonanie - 121.634,20 zł
Co stanowi - 95,03%
Środki finansowe w kwocie 121.634,20 zł przeznaczone na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan - 75.980,00 zł
Wykonanie - -
Co stanowi - -
W ramach tego działu planowano rezerwę celową w kwocie 75.980,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W ciągu roku nie wystąpiły takie potrzeby dlatego też rezerwa nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan - 6.434.672,00 zł
Wykonanie - 6.269.881,56 zł
Co stanowi - 97,44%
W ramach tego działu sfinansowano:
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
Plan - 3.513.286,00 zł
Wykonanie - 3.464.436,12 zł
Co stanowi - 98,61%

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 162.647,53
- środki BHP - 2.294,85
- pomoc zdrowotna - 3.224,84
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.990.324,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 146.142,73
- składka na ubezpieczenia społeczne - 341.190,75
- składka na Fundusz Pracy - 54.238,28
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.184,05
- zakup gazu propan-butan - 40.695,98
- zakup opału - 6.630,50
- zakup artykułów biurowych i druków - 6.017,47
- zakup środków czystości - 15.980,58
- prenumerata czasopism - 3.772,47
- materiały na bieżące naprawy - 7.590,81
- etylina - 889,60
- zakup wyposażenia - 4.682,12
- zakup pozostałych materiałów - 761,26
- zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych - 468,60
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.988,69
- zakup energii elektrycznej - 71.556,64
- zakup energii cieplnej - 139.280,59
- zakup wody - 5.676,59
- zakup gazu ziemnego - 27.151,32
- usługi remontowe (usługi elektryczne, prace blacharsko-dekarskie, - 191.286,83 (budynek mieszkalny, budynki szkoły, usługi zdruńskie, remont) ubikacji szkolnych) - 191.286,83

- zakup usług zdrowotnych - 1.284,00
- abonament RTV - 746,80
- usługi kominiarskie - 2.099,68
- opłaty za usługi pocztowe - 1.306,25
- ścieki - 5.322,18
- wywóz śmieci, nieczystości - 5.279,62
- naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu - 12.354,01
- zwrot kosztów podróży dzieci - 286,43
- usługi transportowe-zawody sportowe - 3.355,42
- montaż siatek na sali gimnastycznej - 8.747,31
- wykonanie audytu energetycznego - 4.270,00
- zakup pozostałych usług - 13.598,17
- zakup usług dostępu do internetu - 1.305,60
- usługi telekomunikacyjne - 8.415,57
- podróże służbowe krajowe - 1.285,95
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 398,00
- odpis na ZFŚS - 135.489,00
- szkolenia pracowników - 120,00
- papier do kopiowania - 3.558,11
- akcesoria komputerowe - 5.485,71
- zestaw komputerowy, 2 kserokopiarki - 12.050,55

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 153.974,00 zł
Wykonanie - 150.100,88 zł
Co stanowi - 97,48%
W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.202,15
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 95.773,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.334,60
- składka na ubezpieczenia społeczne - 15.634,32
- składka na fundusz pracy - 2.510,22
- zakup środków czystości - 423,39
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.671,25
- zakup gazu propan butan - 5.977,00
- zakup gazu ziemnego - 2.552,60
- zakup energii elektrycznej - 2.888,90
- zakup wody - 178,39
- zakup usług zdrowotnych - 72,00
- zakup pozostałych usług i materiałów - 789,16
- odpis na ZFŚS - 6.093,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 409.230,00 zł
Wykonanie - 405.105,88 zł
Co stanowi - 98,99%
W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 15.478,20
- środki BHP - 741,70
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 224.357,06

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	
	15.680,56
- składka na ubezpieczenia społeczne -	
	38.410,38
- składka na fundusz pracy -	6.082,57
- zakup artykułów biurowych -	649,05
- zakup środków czystości -	2.446,87
- zakup art. gospod. domowego, wyposażenia -	
	17.584,09
- zakup materiałów na bieżące naprawy -	
	2.181,40
- zakup żywności -	30.108,88
- zakup leków i środków opatrunkowych -	
	69,75
- zakup pomocy dydaktycznych -	4.690,99
- zakup energii elektrycznej -	3.982,56
- zakup energii cieplnej -	12.389,64
- zakup wody -	1.427,80
- wymiana opraw oświetleniowych (2 sale), podłogi -	7.469,83
- ścieki -	1.784,76
- pozostałe usługi -	1.774,05
- podróże służbowe krajowe -	18,00
- odpis na ZFŚS -	15.420,00
- szkolenia pracowników -	60,00
- papier do kopiowania -	79,74
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej -	2.218,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan -	1.410.609,00 zł
Wykonanie -	1.394.810,52 zł
Co stanowi -	98,88%

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	78.625,68
- środki BHP -	697,00
- pomoc zdrowotna -	2.275,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	
	849.196,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	
	63.885,08
- składka na ubezpieczenia społeczne -	
	146.346,80
- składka na Fundusz Pracy -	23.557,88
- zakup gazu propan -	20.448,00
- zakup artykułów biurowych i druków -	
	2.619,55
- prenumerata czasopism -	1.832,35
- zakup środków czystości -	5.125,78
- zakup materiałów na bieżące naprawy -	
	7.893,37
- zakup wyposażenia -	8.392,61
- zakup art. na nagrody -	3.527,90
- zakup pozostałych materiałów -	491,77
- zakup leków i środków opatrunkowych do ap- teczek szkolnych -	666,99
- zakup pomocy dydaktycznych -	19.565,29
- zakup energii elektrycznej -	16.922,86
- zakup energii cieplnej -	31.134,57
- zakup wody -	3.270,57

- zakup usług remontowych -	13.270,22
- zakup usług zdrowotnych -	852,00
- usługi pocztowe -	693,78
- odprowadzenie ścieków -	3.488,20
- zwrot kosztów podróży dzieci-konkursy -	
	348,00
- usługi transportowe-zawody sportowe -	
	3.654,88
- pozostałe usługi -	6.910,80
- zakup usług dostępu do internetu -	539,71
- usługi telekomunikacyjne -	3.885,47
- podróże służbowe krajowe -	1.274,72
- ubezpieczenie sprzętu -	687,00
- odpis na ZFŚS -	63.703,00
- szkolenia pracowników -	2.660,00
- papier do kopiowania -	2.511,35
- akcesoria komputerowe -	3.855,80

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan -	195.100,00 zł
Wykonanie -	192.590,40 zł
Co stanowi -	98,71%

Wydatki tego rozdziału to:

- składka na ubezpieczenia społeczne -	
	1.804,08
- opieka nad dowożonymi uczniami -	
	11.233,51
- dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci - realizujące obowiązek poza obwodem szkoły)	179.552,81

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan -	241.270,00 zł
Wykonanie -	232.455,14 zł
Co stanowi -	96,35%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	
	164.005,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	
	11.661,07
- składka na ubezpieczenia społeczne -	
	28.212,13
- składka na Fundusz Pracy -	4.303,87
- zakup artykułów biurowych, druków -	476,11
- prenumerata czasopism -	4.152,12
- zakup materiałów na bieżące naprawy, remon- ty -	1.774,90
- opłaty za usługi pocztowe -	521,35
- usługi informatyczne -	3.586,80
- zakup pozostałych usług -	2.410,96
- zakup usług dostępu do internetu -	483,66
- zakup usług telekomunikacyjnych -	2.168,70
- podróże służbowe krajowe -	615,80
- odpis na ZFŚS -	3.778,00
- szkolenia pracowników -	1.585,00
- papier do kopiowania -	1.114,94
- akcesoria komputerowe -	1.604,27

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan -	26.126,00 zł
Wykonanie -	13.399,28 zł
Co stanowi -	51,29%
W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:	
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie) -	10.275,28
- dofinansowanie do czesnego, warsztaty, szkolenia -	3.124,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan -	248.654,00 zł
Wykonanie -	239.260,57 zł
Co stanowi -	96,22%
Środki finansowe w kwocie 239.260,57 zł skierowano na:	
- środki BHP -	324,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników -	86.073,26
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	6.279,18
- składki na ubezpieczenia społeczne -	13.958,03
- składki na Fundusz Pracy -	2.029,04
- zakup środków czystości -	2.842,64
- zakup artykułów biurowych, druków -	63,99
- zakup gazu -	86,00
- zakup materiałów na bieżące naprawy -	1.616,74
- zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego -	3.369,25
- zakup żywności dla stołówki szkolnej -	107.051,74
- zakup leków i środków opatrunkowych -	71,65
- zakup usług remontowych -	594,52
- zakup usług zdrowotnych -	114,00
- odpis na ZFŚS -	4.307,00
- zakup inwestycyjny szafa chłodnicza -	5.479,53

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan -	236.423,00 zł
Wykonanie -	177.722,77 zł
Co stanowi -	75,17%
Wydatki tego rozdziału to:	
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) -	30.615,00
- dof. kosztów kształcenia pracowników młodocianych -	123.837,77
- monitoring wizyjny (w 2 szkołach) -	23.270,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan -	79.600,00 zł
Wykonanie -	71.119,24 zł
Co stanowi -	89,35%
Wydatki tego działu to:	
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia	

za prowadzenie świetlicy środowiskowej -	10.013,51
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji -	3.700,00
- składka ZUS -	713,00
- zakup nagród na imprezy sportowe -	7.713,67
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych -	861,14
- zakup żywności do świetlicy środowiskowej -	2.735,46
- zajęcia profilaktyczne -	6.571,50
- kolonie dla dzieci -	27.680,00
- umowy zlecenia usługi medyczne -	700,00
- opłaty sądowe -	40,00
- ubezpieczenie zawodników -	687,00
- szkolenie w zakresie uzależnień -	800,00
- sędziowanie imprez sportowych -	1.226,00
- obóz profilaktyczny -	787,40
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci -	3.071,67
- odwóz dzieci ze świetlicy środowiskowej -	3.818,89

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan -	4.245.408,00 zł
Wykonanie -	4.066.750,32 zł
Co stanowi -	95,79%
W ramach tego działu sfinansowano:	

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domu pomocy społecznej w kwocie 23.483,20 zł.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Środki pieniężne w kwocie 2.628.957,31 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych -	2.508.089,82
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	54.320,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	3.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne -	40.437,41
- składki na Fundusz Pracy -	1.410,85
- zakup artykułów biurowych, druków środków czystości -	5.361,00
- zakup usług internetowych -	132,00
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń -	6.311,43
- umowy telefoniczne telefonii stacjonarnej -	352,10
- czynsz najmu za pomieszczenia biurowe -	396,50
- szkolenia pracowników -	500,00
- zakup akcesoriów komputerowych -	1.226,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-	

cyjnych -	2.720,00
- zakup inwestycyjny zestawu komputerowego na potrzeby GOPS -	4.500,00

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.465,17 zł na opłacanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 622.794,87 zł przeznaczono na:

- wpłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych -	620.913,69
- składki na ubezpieczenie społeczne -	1.881,18

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 44.617,82 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej oraz opału dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne z tego rozdziału wydatkowano kwotę 271.626,89 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	181.249,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	14.136,70
- składka na ubezpieczenie społeczne -	31.206,53
- składki na Fundusz Pracy -	5.271,29
- ekwiwalent za odzież roboczą -	1.447,88
- zakup druków, środków czystości i artykułów biurowych -	5.766,76
- zakup usług remontowych -	2.100,00
- prowizja bankowa -	5.222,66
- usługi komputerowe -	1.830,00
- usługi transportowe -	2.013,09
- usługa wykonania podpisu elektronicznego -	1.442,04
- zakup znaczków pocztowych -	777,00
- zakup usługi dostępu do internetu -	592,10
- abonament i rozmowy telefoniczne -	1.890,00
- czynsz najmu za pomieszczenia -	4.361,50
- podróże służbowe pracowników -	2.153,67
- szkolenia pracowników -	400,00
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego -	1.999,70
- zakup akcesoriów komputerowych -	4.140,04
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	3.626,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 45.127,69 zł skierowano na:

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznych -	39.168,00
- składki na ubezpieczenie społeczne -	5.860,91
- składka na Fundusz Pracy -	98,78

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 421.677,37 zł przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach -	421.188,87
- zakup jednorazowych naczyń -	490,50

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan -	32.572,00 zł
Wykonanie -	30.569,21 zł
Co stanowi -	93,85 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe -	7.413,07
- składki na ubezpieczenie społeczne -	1.185,24
- składki na Fundusz Pracy -	181,51
- wynagrodzenia w formie umów zlecenia -	6.960,00
- zakup materiałów biurowych -	949,00
- zakup materiałów szkoleniowych -	644,99
- zakup materiałów promocyjnych -	789,69
- wynajem pomieszczeń na szkolenia -	5.549,80
- catering -	2.304,92
- prowizja bankowa -	90,99
- zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy -	4.500,00

Środki pieniężne tego działu otrzymano w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, które przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń. Niewykorzystane środki pieniężne do końca roku budżetowego zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -	412.843,00 zł
Wykonanie -	286.548,88 zł
Co stanowi -	69,41 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan -	108.350,00 zł
Wykonanie -	106.081,26 zł
Co stanowi -	97,91 %

Środki finansowe w kwocie 106.081,26 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	7.432,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników -	71.605,68
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	5.084,35
- składki na ubezpieczenia społeczne -	

	12.450,87
- składki na Fundusz Pracy -	2.004,21
- zakup artykułów biurowych -	742,53
- zakup artykułów plastycznych -	290,31
- zakup pomocy dydaktycznych -	1.886,51
- zakup usług zdrowotnych -	20,00
- odpis na ZFŚS -	4.564,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan -	303.804,00 zł
Wykonanie -	180.466,62 zł
Co stanowi -	59,40%
- stypendia dla uczniów -	7.168,00
- dofinansowanie zakupu podręczników tzw. Wyprawka -	11.836,12
- realizacja programu „Z kulturą za pan brat” -	12.568,00 (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, materiały na zajęcia plastyczne, bilety wstępu, usługi autokarowe) -
- stypendia socjalne -	148.894,50

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia socjalne dla wszystkich uczniów kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. Pozostałą kwotę dotacji celowej zwrócono dysponentowi środków finansowych.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan -	689,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Co stanowi -	0,00%

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -	1.040.100,00 zł
Wykonanie -	897.801,02 zł
Co stanowi -	86,32%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa na oczyszczalnię ścieków -	843,50
- zakup myjni na oczyszczalnię ścieków -	2.399,00
- zakup flokulanty -	1.539,64
- zakup praestolu -	1.800,72
- zakup materiałów, części zamiennych, środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków -	6.198,48
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni -	72.066,42
- opłata za czyszczenie ścieków -	41.967,26
- opłata za korzystanie środowiska -	2.709,00
- montaż zasilania na oczyszczalni ścieków -	8.461,82
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków -	3.420,00

- remont i naprawa czyszczenie, przepompowni ścieków oraz usługi transportowe -	8.502,58
- za wykonanie analizy ścieków -	10.575,10
- podatek od nieruchomości -	160.000,00
- zakup paliwa i olejów do ciągnika gąsienicowego -	10.584,20
- zakup wapna na wysypisko śmieci -	3.794,22
- zakup artykułów BHP oraz części zamiennych do DT -	1.273,99
- opłata za korzystanie ze środowiska za wysypisko śmieci -	46.755,00
- usługi transportowe i prace koparką na wysypisku -	13.115,94
- badanie odcieku z wypiska śmieci -	664,90
- remont pompy -	1.568,75
- zakup szyb do wiat przystankowych -	6.423,54
- zakup nawozu i środków ochrony roślin do trawy oraz sadzonek drzew i krzewów -	1.497,17
- usługi transportowe i prace koparką na placu -	2.880,40
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego -	223.562,83
- zakup usług remontowych na liniach elektrycznych oświetlenia ulicznego -	3.446,86
- konserwacja linii światlenia ulicznego -	127.741,15
- zakup części zamiennych do naprawy wiat autobusowych -	842,75
- bieżące utrzymanie placu targowego -	5.990,40
- zakup karmy do psów -	1.705,50
- wydatki inwestycyjne -	101.069,90

w tym:

- dobudowa linii elektrycznej na terenie gminy -	80.588,19
- ustawienie wiaty autobusowej w Wysogotówku -	4.087,00
- utwardzenie placu wiejskiego przy ulicy Rymarkiewicza -	16.394,71
- zakup inwestycyjny – przyczepa rolnicza na oczyszczalni ścieków -	24.400,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan -	368.000,00 zł
Wykonanie -	337.778,79 zł
Co stanowi -	91,79%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup stolików do świetlicy wiejskiej -	2.071,56
- zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej -	5.181,07
- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej -	2.461,35
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej -	3.000,00

- remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza - 26.192,09
 - zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich - 15.818,27
 - usługi kominiarskie - 1.232,20
 - wykonanie drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej - 3.316,84
 - wykonanie stolików na wyposażenie świetlicy - 1.040,00
 - wymiana stolarki okiennej - 368,68
 - dotacja dla instytucji kultury – biblioteka - 175.000,00
 - dotacja na organizację festiwalu - 5.000,00
 - opracowanie programu opieki nad zabytkami - 6.500,00
 - wykonanie ewidencji zabytków - 8.500,00
 - wydatki inwestycyjne - 82.096,73
- w tym:
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Twardowie - 50.986,73
 - rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie - 31.110,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan -	87.900,00 zł
Wykonanie -	80.982,38 zł
Co stanowi -	92,13%

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia instruktorów sportu - 7.920,00
- składka na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia - 382,80
- zakup sprzętu sportowego - 5.998,90
- zakup usług transportowych- dowóz dzieci na basen - 8.883,78
- opłaty za korzystanie z basenów - 8.350,00
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej - 2.476,90
- wydatki inwestycyjne

w tym:

- modernizacja boiska sportowego - 46.970,00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 14.842,059,94
- wydatki majątkowe - 3.470.810,52

Ogółem: 18.312.870,46

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 zrealizowano w 98,19% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Kanalizacje sanitarne

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej i Krasickiego w Kotlinie.

Zadanie to zostało wykonane w pełni z własnych środków Gminy Kotlin. Łącznie nakłady na budowę sieci wyniosły kwotę 96.268,29 zł. Wykonano również dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacyjnej do nowo powstałych budynków przy ul. P. Szyski w Kotlinie na wartość 9.800,00 zł.

- rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wy-szki.

W roku 2008 dokończona rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na wymienione zadanie w roku budżetowym wydatkowano kwotę 740.169,18 zł.

Budowa studni głębinowej

W roku 2008 dokończono budowę studni głębinowych w Kotlinie. Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 342.592,78 zł na wykonanie robót montażowo budowlanych. Zadanie to zostało zrealizowane w pełni i oddane do użytku.

Sieć wodociągowa

W budżecie na rok 2008 planowano wybudować sieć wodociągową wraz z przyłączami przy ul. Słonecznej i Krasickiego w Kotlinie. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane ze środków własnych Gminy Kotlin przeznaczając łącznie 90.028,76 zł.

- Drogi

Planowane do realizacji drogi gminne a mianowicie:

- Kurcew Ameryka
- ulica Reymonta w Kotlinie
- Parzew Racendów
- ulica Teodorowska w Kotlinie
- droga Wola Książęca - Wysogotówek

zostały zrealizowane i oddane do użytku do końca 2008 r. W roku 2008 wykonano również dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w Kotlinie ulica Norwida.

Na wymienione zadania z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.451.152,82 zł.

- Chodniki

W roku 2008 z udziałem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie kontynuowano budowę chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadanie inwestycyjne wyniosły 304.825,60 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Kotlin, Racendów, Sławoszew.

Ze środków budżetu Gminy dobudowano i zmodernizowano linię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Łącznie na wymienione zadania wydatkowano 80.588,19 zł.

- Plac wiejski w Kotlinie.

We wsi Kotlin przy ul. Rymarkiewiczza utwardzono plac wiejski kostką granitową. Na wymienione zadanie wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 16.394,71 zł.

- Wiaty autobusowe.

Na potrzeby wsi Wysogotówek zakupiono i ustawiono wiatę autobusową, na którą wydatkowano z budżetu 4.087,00 zł.

- Świetlice wiejskie.

W roku budżetowym 2008 zmodernizowano świetlice wiejskie w Twardowie poprzez dobudowanie sanitariatów na potrzeby wsi. Planuje się przeprowadzić modernizację Domu Strażaka w Kotlinie z dostosowaniem na potrzeby Ośrodka Kultury. W roku 2008 wykonano dokumentację techniczną łącz-

nie z kosztorysem na przeprowadzenie modernizacji budynku. Łącznie na wymienione zadania wydatkowano środki pieniężne w wysokości 82.096,73 zł.

- Modernizacja boiska sportowego w Magnuszewicach.

Planuje się przeprowadzić modernizację boiska sportowego wraz z modernizacją szatni na potrzeby sportowców z terenu Gminy Kotlin. W roku 2008 wykonano projekt techniczny wraz z kosztorysem wykonawczym. Na wymienione zadanie wydatkowano łącznie kwotę 46.970,00 zł. Natomiast prace budowlane wykonane zostaną w latach następnych.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2008 na potrzeby hydroforni z terenu gminy zakupiono trzy pompy głębinowe na łączną wartość 34.891,39 zł. Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Racendowie zakupiono zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego na wartość 15.145,00 zł. Natomiast na potrzeby oświaty zakupiono dwie kserokoparki dla Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach i Szkoły Podstawowej w Sławoszewie. Zakupiono również zestaw komputerowy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach. Zakupiono do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kotlinie szafę chłodniczą. Łącznie na potrzeby oświaty wydatkowano 17.530,08 zł.

Na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono dwa zestawy komputerowe na łączną wartość 7.969,99 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie zakupił dwa zestawy komputerowe na łączną wartość 9.000 zł. Jeden zestaw komputerowy zakupiono na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, drugi natomiast na potrzeby wypłat świadczeń rodzinnych.

Ponadto do oczyszczalni ścieków w Wyszkach zakupiono przyczepę rolniczą na kwotę 24.400 zł przeznaczoną do wywozu osadu.

Prócz tego wykupiono grunty rolne przeznaczone pod drogi gminne na łączną 59.900,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 37.000,00 zł do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Zespołu Dzielnicowych w Kotlinie.

W wydatkach bieżących prócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

- dotacja - dla instytucji kultury w kwocie - 175.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie.
- dotację - do Społecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespołu Akordeonowych w Kotlinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu akordeonowego w Kotlinie.
- dotację w kwocie 2.218,00 zł dla niepublicznej placówki oświatowej z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w przedszkolu.
- dotację 3.000,00 zł dla Komendy Powiatowej

Policji w Jarocinie na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Dzielnicowych w Kotlinie.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół taneczny „Sławoszewiaczy”. Natomiast przy Bibliotece w Kotlinie swoją działalność prowadzą Zespoły Akordeonowe „Kotlin” w Kotlinie. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie pomieszczeń bibliecznych Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 175.000,00 zł oraz dotację na zakup nowości książkowych w kwocie 5.082,45 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury. Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionych pracowników - 106.332,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.217,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 771,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18.396,60
- składki na fundusz pracy - 2.806,50
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę - 910,15
- zakup art. biurowych ,druków - 1.623,15
- zakup środków czystości - 1.055,05
- prenumerata czasopism - 3.030,79
- zakup drukarki atramentowej - 345,39
- pozostałe zakupy - 1.694,05
- dowóz zespołu na występy - 248,88
- dzierżawa instrumentów muzycznych - 1.462,00
- spotkanie z teatrem - 320,00
- zakup książek na potrzeby biblioteki - 11.828,07
- zakup gazu zmiennego - 7.734,28
- zakup energii elektrycznej - 3.894,23
- zakup usług remontowych - 149,90
- zakup pozostałych usług - 6.104,91
- podróże służbowe krajowe - 196,37
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.324,00

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała 180.444,32 zł. Przekazana z budżetu Gminy dotacja łącznie ze środkami pieniężnymi z Ministerstwa Kultury wyniosła kwotę 180.082,45 zł. Prócz tego na dzień 1 stycznia 2008 r. Biblioteka posiadała środki pieniężne w kwocie 473,24 zł. Są to środki pieniężne z lat ubiegłych, które nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości przekazanej dotacji. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazana dotacja na działalność biblioteki była wystarczająca, ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w Bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2008 wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 99.004,89 zł. Wymienioną kwotę przychodów przeznacza się na ochronę środowiska. Natomiast wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 14.247,93 zł, które przeznaczono na realizację zadań bieżących. Z wydatków bieżących zakupiono sadzonki drzew i krzewów do obsadzenia terenów po rekultywacji gruntów oraz opłacono wywozu nieczystości. Pozostała kwota w wysokości 84.756,96 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań w roku 2009.

Wykonanie planu przychodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 9 i 10.

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizacji przyjętych przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2008 można stwierdzić, że konsekwentnie prowadzono zapisane w uchwale budżetowej zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowej Gminy. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w łącznej kwocie 85.325,51 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2009 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Natomiast zobowiązania w stosunku do pracowników z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 398.793,90 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy w łącznej kwocie 70.617,40 zł zgodnie z terminem płatności.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 243.520,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Kotlina do Wyszek
- pożyczka w wysokości – 261.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicach Buchalińskiej i Powstańców Wielkopolskich
- pożyczka 1.748.600,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wyszках.
- kredyt bankowy w kwocie 369.600,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
- kredyt bankowy w kwocie 314.680,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie w wysokości 2.937.400,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

Wójt
(-) Walenty Kwaśniewski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2008 r.

Klasyfikacja			Treść	Budżet Gminy	Budżet Gminy Po Zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000,00	334.799,00	334.797,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	334.799,00	334.797,15	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	-	-	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4.220,00	4.219,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	330.579,00	330.578,15	100,00
020			LEŚNICTWO	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360.000,00	370.000,00	403.988,10	109,19
	40002		Dostarczanie wody	360.000,00	370.000,00	403.988,10	109,19
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	360.000,00	397.326,39	110,37
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	6.661,71	66,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	277.500,00	277.500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	227.500,00	227.500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	227.500,00	227.500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000,00	234.000,00	231.071,54	98,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	234.000,00	231.071,54	98,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	9.000,00	9.000,00	9.018,02	100,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	35.000,00	31.496,78	89,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	189.000,00	189.031,63	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.525,11	152,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.650,00	77.700,00	72.445,96	93,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.650,00	60.650,00	60.427,02	99,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	627,02	73,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	17.050,00	12.018,94	70,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7.050,00	7.073,32	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	4.945,62	49,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.144,00	5.323,00	4.653,00	87,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.203.241,00	5.277.041,00	5.572.030,66	105,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.086,42	69,55
		0350	Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	1.923,52	64,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,90	

	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.744.500,00	1.847.500,00	1.967.451,27	106,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1.510.000,00	1.525.000,00	1.643.129,28	107,75
		0320	Podatek rolny	136.000,00	168.000,00	168.479,47	100,29
		0330	Podatek leśny	20.500,00	20.500,00	20.873,00	101,82
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000,00	108.000,00	108.479,92	100,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.000,00	814,00	81,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	25.000,00	25.675,60	102,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.436.000,00	1.413.200,00	1.452.320,56	102,77
		0310	Podatek od nieruchomości	612.000,00	682.000,00	700.156,93	102,66
		0320	Podatek rolny	450.000,00	450.000,00	449.254,86	99,83
		0330	Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	3.170,10	105,67
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000,00	127.000,00	128.763,92	101,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.000,00	3.029,00	50,48
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	200,00	180,00	90,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	25.000,00	26.155,00	104,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	110.000,00	135.196,00	122,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	10.000,00	6.414,75	64,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	183.600,00	179.837,52	97,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	20.000,00	16.171,00	80,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	40.000,00	39.798,79	99,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	79.600,00	79.621,49	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	44.000,00	44.242,85	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.874.741,00	1.829.741,00	1.970.334,89	107,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.774.741,00	1.774.741,00	1.968.403,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	55.000,00	1.931,89	3,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.028.169,00	6.255.180,00	6.269.200,42	100,22

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.674.590,00	4.872.851,00	4.872.851,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.674.590,00	4.872.851,00	4.872.851,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.353.579,00	1.353.579,00	1.353.579,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.353.579,00	1.353.579,00	1.353.579,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28.750,00	42.770,42	148,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28.750,00	42.770,42	148,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229.688,00	410.308,00	354.144,57	86,31
	80101		Szkoły podstawowe	16.200,00	16.200,00	24.299,13	149,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.500,00	15.500,00	23.727,63	153,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	571,50	81,64
	80104		Przedszkola	60.900,00	77.100,00	76.766,80	99,57
		0830	Wpływy z usług	60.800,00	77.000,00	76.712,80	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	240,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	240,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej gmin	100,00	100,00	41,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	41,00	41,00
	80148		Stołówki szkolne	115.600,00	115.600,00	110.489,87	95,58
		0830	Wpływy z usług	115.600,00	115.600,00	110.489,87	95,58
	80195		Pozostała działalność	36.588,00	201.008,00	142.307,77	70,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.588,00	201.008,00	142.307,77	70,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3.384.008,00	3.947.388,00	3.777.685,97	95,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00	2.663.400,00	2.637.690,06	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.590.500,00	2.658.900,00	2.624.457,31	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8.732,75	

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	516.200,00	619.300,00	577.072,44	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.800,00	284.300,00	280.724,24	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440.400,00	335.000,00	296.348,20	88,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.758,00	215.838,00	215.918,74	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	158,00	158,00	238,74	151,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.600,00	215.680,00	215.680,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.750,00	30.750,00	1.197,66	3,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.000,00	1.194,00	119,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,66	7,32
	85295		Pozostała działalność	63.500,00	408.800,00	337.341,90	82,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.500,00	408.800,00	337.341,90	82,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	32.572,00	30.569,92	93,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	32.572,00	30.569,92	93,85

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,71	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	26.660,00	24.758,48	92,87
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1.412,00	1.310,73	92,83
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4.274,00	4.273,74	99,99
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	226,00	226,26	100,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254.500,00	464.100,00	519.173,45	111,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.000,00	325.750,00	376.487,67	115,58
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	321.000,00	372.628,39	116,08
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	3.109,28	77,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3.500,00	3.525,70	100,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3.500,00	3.525,70	100,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.500,00	131.300,00	135.650,82	103,31
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	130.800,00	135.152,41	103,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	498,41	99,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3.550,00	3.509,26	98,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.550,00	3.509,26	98,85
			OGÓŁEM	15.584.900,00	17.949.447,00	18.021.960,41	100,40

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2008 r.

Klasyfikacja			Treść	Budżet Gminy	Budżet gminy plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.544.733,00	1.833.212,00	1.778.878,47	97,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.529.133,00	1.485.033,00	1.435.991,65	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.029,00	5.029,00	4.723,36	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	24.040,00	80,13
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	85.000,00	84.263,40	99,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	10.000,00	9.214,49	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.104,00	1.320.104,00	1.278.859,01	96,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34.900,00	34.891,39	99,98
	01030		Izby rolnicze	15.600,00	15.600,00	12.308,67	78,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.600,00	15.600,00	12.308,67	78,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	332.579,00	330.578,15	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	380,00	379,75	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,25	98,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.793,00	2.793,32	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,00	364,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324.096,00	324.096,23	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	384,00	383,60	99,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	358.700,00	347.599,00	340.699,94	98,02
	40002		Dostarczanie wody	358.700,00	347.599,00	340.699,94	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.000,00	5.545,47	69,32
		4260	Zakup energii	200.000,00	217.000,00	216.271,42	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.000,00	29.284,05	88,74
		4480	Podatek od nieruchomości	88.700,00	89.599,00	89.599,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.665.000,00	1.926.550,00	1.876.065,61	97,38
	60014		Drogi publiczne państwowe	0,00	309.700,00	304.825,60	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309.700,00	304.825,60	98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1.665.000,00	1.616.850,00	1.571.240,01	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	35.000,00	5.561,48	15,89
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	29.900,00	24.614,04	82,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	30.100,00	30.011,67	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.000,00	1.461.850,00	1.451.152,82	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	60.000,00	59.900,00	98,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000,00	18.100,00	8.928,13	49,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.000,00	8.000,00	2.930,36	36,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	2.930,36	36,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	10.100,00	5.997,77	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	492,40	25,92
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	536,53	89,42
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	638,60	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.100,00	2.076,24	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.254,00	64,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38

		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.949.207,00	1.999.377,00	1.906.214,77	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.731,00	6.731,00	6.731,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,00	1.086,00	1.086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.122,00	3.366,00	3.366,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	456,00	455,87	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	846,00	846,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	999,63	99,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.500,00	97.700,00	90.535,80	92,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	90.000,00	86.036,44	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.700,00	2.481,81	91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.442,55	72,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	575,00	28,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.791.907,00	1.815.945,00	1.731.957,85	95,38
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	6.600,00	6.527,59	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00	1.150.000,00	1.126.333,30	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.400,00	80.210,00	80.205,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.420,00	187.090,00	173.267,99	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.400,00	31.730,00	31.722,69	99,98
		4140	Wpłaty na PEFRON	18.000,00	32.500,00	29.677,00	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	66.050,00	50.209,28	76,02
		4260	Zakup energii	10.000,00	15.000,00	10.588,35	70,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.100,00	1.015,00	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	115.000,00	113.973,55	99,11
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.150,00	4.150,00	4.011,36	96,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	4.361,94	87,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00	7.506,35	75,06
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	2.400,00	2.000,55	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	16.289,66	81,45
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	28.000,00	22.602,43	80,72

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.137,00	32.968,00	32.968,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	3.870,02	77,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	3.147,00	1.398,18	44,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00	5.458,77	45,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	7.969,99	99,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.300,00	22.240,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.300,00	10.240,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3.632,00	1.681,12	46,29
		2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jedn. samorządu teryt.	0,00	3.632,00	1.681,12	46,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.144,00	5.323,00	4.653,00	87,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	148,00	131,00	130,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	21,00	21,11	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	972,00	862,00	862,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.860,00	2.190,00	76,57
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	72,30	100,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,67	106,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	476,00	476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	343,88	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	529,00	528,43	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	16,72	98,35
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.000,00	182.000,00	161.809,29	88,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	142.000,00	121.809,29	85,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.500,00	1.130,16	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	23.500,00	20.926,49	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	30.000,00	28.717,33	95,72
		4260	Zakup energii	15.000,00	20.000,00	17.494,90	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	8.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	19.000,00	18.648,99	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2.746,42	54,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	16.000,00	15.145,00	94,66
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
758			Różne rozliczenia	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.001.215,00	6.434.672,00	6.269.881,56	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	3.347.149,00	3.513.286,00	3.464.436,12	98,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.400,00	170.400,00	168.167,22	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.600,00	1.991.802,00	1.990.324,68	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.200,00	146.144,00	146.142,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331.800,00	343.250,00	341.190,75	99,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.400,00	55.500,00	54.238,28	97,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200,00	3.200,00	3.184,05	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.180,00	101.080,00	87.020,79	86,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	650,00	468,60	72,09
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.085,00	13.785,00	11.988,69	86,97
		4260	Zakup energii	208.000,00	243.740,00	243.665,14	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	164.000,00	199.259,00	191.286,83	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.130,00	2.464,00	1.284,00	52,11
		4300	Zakup usług pozostałych	53.410,00	63.710,00	57.365,87	90,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5.000,00	3.250,00	1.305,60	40,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00	10.150,00	8.415,57	82,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.300,00	1.285,95	38,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	398,00	398,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.164,00	135.489,00	135.489,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.150,00	860,00	120,00	13,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.330,00	4.655,00	3.558,11	76,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00	7.200,00	5.485,71	76,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	12.050,55	92,70
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	165.212,00	153.974,00	150.100,88	97,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.450,00	8.582,00	8.202,15	95,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.700,00	96.950,00	95.773,90	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.550,00	7.336,00	7.334,60	100,00
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.810,00	15.634,32	98,89
		4120	Środki na fundusz pracy	2.600,00	2.600,00	2.510,22	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.420,00	7.420,00	6.423,39	86,57
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.400,00	1.702,00	1.671,25	98,19
		4260	Zakup energii	7.200,00	5.625,00	5.619,89	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	132,00	72,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.034,00	253,73	24,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	520,00	512,43	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	170,00	0,00	-

		4440	Odpisy na Zakłady Funduszy społecznych	6.222,00	6.093,00	6.093,00	100,00
	80104		Przedszkola	361.779,00	409.230,00	405.105,88	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.660,00	2.660,00	2.218,00	83,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	17.100,00	16.219,90	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.800,00	225.800,00	224.357,06	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,00	15.681,00	15.680,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.600,00	39.100,00	38.410,38	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	6.300,00	6.082,57	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	22.974,41	99,89
		4220	Zakup środków żywności	23.300,00	30.500,00	30.108,88	98,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	70,00	69,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.689,00	4.691,00	4.690,99	100,00
		4260	Zakup energii	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.470,00	7.469,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.300,00	3.285,82	99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0,00	80,00	59,99	74,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	18,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13.230,00	15.420,00	15.420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	80,00	79,74	100,00
	80110		Gimnazja	1.359.445,00	1.410.609,00	1.394.810,52	98,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74.600,00	82.750,00	81.597,68	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.000,00	850.600,00	849.196,54	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.500,00	63.886,00	63.885,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.300,00	148.700,00	146.346,80	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.300,00	24.500,00	23.557,88	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.720,00	55.720,00	50.331,33	90,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	673,00	666,99	99,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	20.050,00	19.565,29	97,58
		4260	Zakup energii	53.500,00	51.328,00	51.328,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.700,00	13.271,00	13.270,22	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	890,00	852,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00	17.880,00	15.095,66	84,43
		4350	Zakup dostępu do internetu	3.000,00	630,00	539,71	85,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00	4.060,00	3.885,47	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	1.274,72	57,94
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	687,00	687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.545,00	63.703,00	63.703,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.660,00	2.660,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.541,00	2.511,35	98,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.880,00	3.855,80	99,38
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195.100,00	195.100,00	192.590,40	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	2.000,00	1.804,08	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	11.233,51	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	181.100,00	181.100,00	179.552,81	99,15
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	230.853,00	241.270,00	232.455,14	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.800,00	164.100,00	164.005,46	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700,00	11.662,00	11.661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.800,00	28.220,00	28.212,13	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.310,00	4.303,87	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	6.403,13	80,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	549,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.100,00	5.970,11	59,11
		4350	Zakup dostępu do internetu	800,00	500,00	483,66	96,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.300,00	2.168,70	94,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	615,80	51,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00	3.778,00	3.778,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	1.585,00	99,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.500,00	1.114,94	44,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	1.604,27	80,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.126,00	26.126,00	13.399,28	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.000,00	2.194,00	36,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	16.026,00	17.916,00	10.275,28	57,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.210,00	930,00	42,08
	80148		Stołówki szkolne	251.162,00	248.654,00	239.260,57	96,22
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250,00	475,00	324,00	68,21
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.000,00	86.200,00	86.073,26	99,85
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.280,00	6.279,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	14.050,00	13.958,03	99,35
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2.190,00	2.290,00	2.029,04	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	13.150,00	12.978,62	98,70
		4220	Zakup środków żywności	115.600,00	115.600,00	107.051,74	92,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	72,00	71,65	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	600,00	594,52	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	114,00	87,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	4.307,00	4.307,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	5.479,53	99,63
	80195		Pozostała działalność	64.389,00	236.423,00	177.722,77	75,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.588,00	205.544,00	147.107,77	71,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.801,00	30.615,00	30.615,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	79.600,00	71.119,24	89,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	79.600,00	71.119,24	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	860,00	713,00	82,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	13.713,51	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.140,00	8.574,81	93,82
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	2.735,46	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	50.600,00	45.382,46	89,69
852			POMOC SPOŁECZNA	3.671.113,00	4.245.408,00	4.066.750,32	95,79
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	23.483,00	23.483,20	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	23.483,00	23.483,20	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00	2.663.400,00	2.628.957,31	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	2.473.390,00	2.542.531,00	2.508.089,82	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	54.320,00	54.320,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.016,00	40.438,00	40.437,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	1.411,00	1.410,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00	5.361,00	5.361,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.848,00	6.312,00	6.311,43	99,99
		4350	Zakup dostępu do internetu	198,00	132,00	132,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00	352,00	352,10	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.879,00	397,00	396,50	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.538,00	2.720,00	2.720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1.226,00	1.226,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	586.200,00	665.023,00	622.794,87	93,65
		3110	Świadczenia społeczne	584.800,00	663.142,00	620.913,69	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.881,00	1.881,18	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72.000,00	44.618,00	44.617,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	44.618,00	44.617,82	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.343,00	271.620,00	271.626,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	1.448,00	1.447,88	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165.032,00	181.250,00	181.249,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.030,00	14.137,00	14.136,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.350,00	31.207,00	31.206,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00	5.271,00	5.271,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.767,00	5.766,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.727,00	11.276,00	11.284,79	100,08
		4350	Zakup dostępu do internetu	960,00	592,00	592,10	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.890,00	1.890,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	4.362,00	4.361,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	2.154,00	2.153,67	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.384,00	3.626,00	3.626,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	400,00	400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.999,70	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040,00	4.140,00	4.140,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.770,00	74.828,00	45.127,69	60,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,00	5.861,00	5.860,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	98,78	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	39.168,00	39.168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00	29.700,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	80.000,00	493.136,00	421.677,37	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	79.500,00	492.636,00	421.186,87	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	490,50	98,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32.572,00	30.569,21	93,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	32.572,00	30.569,21	93,85
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	7.041,00	7.040,35	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	373,00	372,72	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.126,00	1.125,64	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,60	99,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,38	100,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,13	91,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.964,00	6.610,06	83,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,00	349,94	83,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.156,00	2.263,84	105,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	119,84	105,12
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8.201,00	7.546,21	92,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	434,00	399,50	92,05
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.274,00	4.273,74	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226,00	226,26	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.288,00	412.843,00	286.547,88	69,41
	85401		Świetlice szkolne	103.967,00	108.350,00	106.081,26	97,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.450,00	7.750,00	7.432,80	95,91

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.000,00	72.400,00	71.605,68	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.368,00	5.086,00	5.084,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	13.000,00	12.450,87	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.100,00	2.004,21	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	1.032,84	79,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.900,00	1.886,51	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	20,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych	4.149,00	4.564,00	4.564,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.632,00	303.804,00	180.466,62	59,40
		3240	Stypendia dla uczniów	59.632,00	275.054,00	156.062,50	56,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16.182,00	11.836,12	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,00	618,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.808,00	4.808,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,00	553,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.489,00	6.488,58	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689,00	689,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	689,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875.000,00	1.040.100,00	897.801,02	86,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00	408.000,00	346.452,27	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.000,00	12.781,34	98,32
		4260	Zakup energii	55.000,00	75.000,00	72.066,42	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	1.568,75	15,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	65.060,66	59,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	15.000,00	10.575,10	70,50
		4480	Podatek od nieruchomości	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	24.400,00	97,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00	91.000,00	76.188,25	83,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	18.000,00	15.652,41	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	73.000,00	60.535,84	82,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	15.000,00	4.377,57	29,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.497,17	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	2.880,40	28,80
	90013		Schronisko dla zwierząt	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	400.000,00	481.000,00	435.339,03	90,51
		4260	Zakup energii	225.000,00	225.000,00	223.562,83	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	3.446,86	13,79

		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	127.741,15	85,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81.000,00	80.588,19	99,49
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	45.100,00	35.443,90	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	9.500,00	8.971,79	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	5.990,40	39,93
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.600,00	20.481,71	99,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.000,00	368.000,00	337.778,79	91,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000,00	168.000,00	142.778,79	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.000,00	12.713,98	97,80
		4260	Zakup energii	10.000,00	25.000,00	15.818,27	63,27
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	27.000,00	26.192,09	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	5.957,72	29,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	83.000,00	82.096,73	98,91
	92116		Biblioteki	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49.500,00	87.900,00	80.982,38	92,13
	92605		Pozostała działalność	49.500,00	87.900,00	80.982,38	92,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	382,80	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.998,90	99,98
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	2.476,90	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	17.233,78	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	46.970,00	93,94
			OGÓŁEM	17.180.880,00	19.294.236,00	18.312.870,46	94,91

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2008 ROK PODATEK ROLNY

Nazwa	Saldo za dzień 1.01.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2008 r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	285,40	48,50	47.706,00	46.852,90	1.090,00	1.143,00	53,00	9
KURCEW	260,00	4,00	31.901,00	29.519,00	2.638,00	2.649,00	11,00	4
MAGNUSZEWICE	129,15	20,00	15.108,00	15.186,70	30,45	30,45	-	4
ORPISZEWEK	223,80	-	17.568,00	17.559,20	232,60	8,80	-	1
PARZEW	3.365,36	-	61.100,00	62.726,76	1.738,60	1.417,60	30,00	10
RACENDÓW	1.635,20	7,00	31.465,00	31.979,40	1.113,80	1.153,80	40,00	5
ŚLAWOSZEW	1.709,90	106,00	52.315,00	53.741,60	177,30	234,90	57,60	5
TWARDÓW	577,90	93,00	33.724,00	33.702,20	506,70	519,70	13,00	7
WILCZA	3.745,40	3,00	43.697,10	43.622,50	3.817,00	4.184,20	367,20	6
WOLA KSIAŻĘCA	9.971,40	43,00	67.328,30	65.670,40	11.586,30	11.158,30	1,00	12
WYSOGOTÓWEK	1.138,00	-	27.398,00	27.979,00	557,00	127,00	-	3
WYSZKI	423,20	29,00	20.722,00	20.715,20	401,00	403,00	2,00	5
RAZEM	23.464,71	353,50	450.032,40	449.254,86	23.888,75	23.029,75	574,80	71
OSOBY PRAWNE	34.271,47	-	134.216,00	168.479,47	8,00	8,00	-	1
OGÓŁEM	57.736,18	353,50	584.248,40	617.734,33	23.896,75	23.037,75	574,80	72

Załącznik Nr 4
do sprawozdania wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2008 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2008 r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	7.766,76	43,20	397.924,00	400.680,66	4.966,90	5.097,90	131,00	25
KURCEW	4.657,50	3,00	22.732,00	18.386,90	8.999,60	8.999,60	-	6
MAGNUSZEWICE	372,05	5,00	16.986,00	16.910,10	442,95	442,95	-	8
ORPISZEWEK	610,20	-	6.531,80	6.827,90	314,10	44,00	-	1
PARZEW	389,83	-	90.552,00	90.294,03	647,80	499,80	-	6
RACENDÓW	465,95	-	10.937,00	10.804,60	598,35	598,35	-	6
ŚLAWOSZEW	1.376,30	-	13.466,00	13.376,20	1.466,10	1.470,10	4,00	5
TWARDÓW	5.290,50	-	31.927,00	32.397,50	4.820,00	1.944,50	-	8
WILCZA	4.265,69	2,00	15.680,80	16.614,59	3.329,90	3.266,30	-	7
WOLA KSIAŻĘCA	1.436,65	48,00	41.555,20	38.040,45	4.903,40	4.938,40	48,00	20
WYSOGOTÓWEK	499,80	-	7.204,00	7.325,00	378,80	287,00	-	4
WYSZKI	573,60	-	48.237,00	48.499,00	311,60	314,60	3,00	5
RAZEM	27.704,83	101,20	703.732,80	700.156,93	31.179,50	27.903,50	186,00	101
OSOBY PRAWNE	190.385,53	-	1.494.662,00	1.643.129,28	41.918,25	41.981,25	63,00	6
OGÓŁEM	218.090,36	101,20	2.198.394,80	2.343.286,21	73.097,75	69.884,75	249,00	107

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2008 ROK
PODATEK LEŚNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2008 r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	8,80	-	281,00	289,80	-	-	-	-
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	313,00	313,00	-	-	-	-
PARZEW	1,00	-	1.608,00	1.569,00	40,00	-	-	-
RACENDÓW	-	-	42,00	41,00	1,00	1,00	-	1
SŁAWOSZEW	17,00	-	278,00	295,00	-	-	-	-
TWARDÓW	-	-	44,00	44,00	-	-	-	-
WILCZA	84,13	-	192,00	160,30	115,83	115,83	-	1
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	320,00	320,00	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	5,00	35,00	30,00	-	-	-	-
WYSZKI	3,00	-	107,00	108,00	2,00	2,00	-	1
RAZEM	113,93	5,00	3.220,00	3.170,10	158,83	118,83	-	3
OSOBY PRAWNE	-	-	20.873,00	20.873,00	-	-	-	-
OGÓŁEM	113,93	5,00	24.093,00	24.043,10	158,83	118,83	-	3

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2008 ROK
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2008 r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
KOTLIN	1.993,22	53,00	114.884,00	107.093,49	9.730,73	9.055,37	3,00	6
KURCEW	-	-	11.190,00	11.190,00	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	1.284,03	-	-	1.284,03	-	-	-	-
RACENDÓW	-	-	880,00	440,00	440,00	440,00	-	1
SŁAWOSZEW	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-
TWARDÓW	1.155,77	-	-	-	1.155,77	1.155,77	-	1
WILCZA	27.345,90	-	4.257,00	2.060,00	29.542,90	29.542,90	-	3
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZKI	1.207,60	-	6.698,00	6.046,40	1.859,20	1.859,20	-	1
RAZEM	33.636,52	53,00	137.909,00	128.763,92	42.728,60	42.053,24	3,00	12
OSOBY PRAWNE	46.409,92	211,00	62.281,00	108.479,92	-	-	-	-
OGÓŁEM	80.046,44	264,00	200.190,00	237.243,84	42.728,60	42.053,24	3,00	12

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

**REALIZACJA PODATKÓW ZA 2008 ROK
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW**

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na dzień 31.12.2008 r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłat a			Zaległość	Nadpłata	
KOTLIN	120,00	-	-	60,00	60,00	-	1
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	90,00	-	-	90,00	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	-	-	-	-	-
RACENDÓW	30,00	-	-	30,00	-	-	-
SŁAWOSZEW	-	-	-	-	-	-	-
TWARDÓW	-	-	-	-	-	-	-
WILCZA	60,00	-	-	-	60,00	-	2
WOLA KSIAŻĘCA	60,00	-	-	-	60,00	-	2
WYSOGOTÓWEK	30,00	-	-	-	30,00	-	1
WYSZKI	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M	390,00	-	-	180,00	210,00	-	6
OSOBY PRAWNE	-	-	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M	390,00	-	-	180,00	210,00	-	6

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN BUDŻETU NA 2008 r.	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW					NAKLADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETO- WYM	NAKLADY PONIESIE-NE W LATACH POPRZED-NICH	OGÓŁEM NAKLADY INWESTY- CYJNE
			WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY-CZKI BANKO-WE	ŚRODKI UNII EUROPEJ SKIEJ	INNYCH TYTU-ŁÓW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości w Magnuszewice dz. 010 rozdz. 01010 §6050	-	-	-	-	-	-	29.900,00	29.900,00	
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Norwida w Kotlinie dz. 010 rozdz. 01010 §6050	10.000,00	9.800,00	-	-	-	9.800,00	-	9.800,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Krasickiego w Kotlinie dz. 010 rozdz. 01010 §6050	100.000,00	86.670,31	-	-	-	86.670,31	-	86.670,31	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej w Kotlinie dz. 010 rozdz. 01010 §6050	100.000,00	99.626,74	-	-	-	99.626,74	2.635,34	102.262,08	
5.	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kotlinie Dz. 010 rozdz.01010 §6050	343.000,00	342.592,78	-	-	-	342.592,78	8.479,00	351.071,78	
6.	Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Kurcewie z odwiertem studni głębinowej Dz. 010 rozdz.01010 §6050	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	
7.	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Dz. 010 rozdz.01010 §6050	767.104,00	-	740.169,18	-	-	740.169,18	1.278.185,00	2.018.354,18	

8.	Budowa chodnika Racendów - wieś przy drodze powiatowej Dz. 600 rozdz.60014 §6050	309.700,00	254.825,60	-	-	50.000,00	304.825,60	59.823,40	364.649,00
9.	Budowa drogi gminnej Kurcew Ameryka Dz. 600 rozdz.60014 §6050	187.000,00	186.231,36	-	-	-	186.231,36	-	186.231,36
10.	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Racendów -Parzew Dz. 600 rozdz.60016 §6050	61.500,00	53.680,00	-	-	-	53.680,00	-	53.680,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Wola Książęca-Wysogotówek Dz. 600 rozdz.60016 §6050	697.000,00	696.833,40	-	-	-	696.833,40	-	696.833,40
12.	Przebudowa ul. Reymonta w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 §6050	185.700,00	185.692,99	-	-	-	185.692,99	-	185.692,99
13.	Przebudowa ul. Teodorowskiej w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 §6050	310.650,00	310.715,07	-	-	-	310.715,07	4.636,00	315.351,07
14.	Przebudowa ul. Norwida w Kotlinie Dz. 600 rozdz.60016 §6050	20.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00
15.	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Sławoszew, Wilcza, Racendów Dz. 900 rozdz.90015 §6050	81.000,00	80.588,19	-	-	-	80.588,19	93.001,21	173.589,40
16.	Utwardzenie placu wiejskiego przy ulicy Rymarkiewicza w Kotlinie Dz. 900 rozdz.90015 §6050	16.500,00	16.394,71	-	-	-	16.394,71	-	16.394,71
17.	Ustawienie wiaty autobusowej we wsi Wysogotówek Dz. 900 rozdz.90015 §6050	4.100,00	4.087,00	-	-	-	4.087,00	-	4.087,00
18.	Rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie z przystosowaniem na Dom Kultury wraz z biblioteką Dz. 921 rozdz.92109 §6050	32.000,00	31.110,00	-	-	-	31.110,00	-	31.110,00

19.	Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiego pomieszczenia sanitarne w Twardowie Dz. 921 rozdz.92109 §6050	51.000,00	50.986,73	-	-	-	-	50.986,73	-	50.986,73	-	50.986,73
20.	Modernizacja boiska sportowego wraz z remontem kapitałnym w Magnuszewicach dz.926 rozdz.92605 §6050	50.000,00	46.970,00	-	-	-	-	46.970,00	-	46.970,00	-	46.970,00
	Razem:	3.326.254,00	2.474.804,88	740.169,18	-	-	-	50.000,00	1.478.159,95	3.264.974,06	-	4.743.134,01
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	Zakup pompy głębinowej dz. 010 rozdz. 01010 §6060	34.900,00	34.891,39	-	-	-	-	34.891,39	-	34.891,39	-	34.891,39
2.	Wykup gruntów pod drogę w Kotlinie Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	60.000,00	59.900,00	-	-	-	-	59.900,00	-	59.900,00	-	59.900,00
3.	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kotlinie dz.750 rozdz. 75023§6060	8.000,00	7.969,99	-	-	-	-	7.969,99	-	7.969,99	-	7.969,99
4.	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Racenów Dz. 754 rozdz. 75412 §6060	16.000,00	15.145,00	-	-	-	-	15.145,00	-	15.145,00	-	15.145,00
5.	Zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Magnuszewicach Dz. 801 rozdz.80101 §6060	4.000,00	3.820,00	-	-	-	-	3.820,00	-	3.820,00	-	3.820,00
6.	Zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Sławoszew Dz. 801 rozdz.80101 §6060	5.000,00	4.999,99	-	-	-	-	4.999,99	-	4.999,99	-	4.999,99
7.	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach Dz.801 rozdz. 80101§6060	4.000,00	3.230,56	-	-	-	-	3.230,56	-	3.230,56	-	3.230,56

8.	Zakup szafy chłodniczej dla stołówki szkolnej w Kotlinie Dz.801 rozdz. 80101 §6060	5.500,00	5.479,53	-	-	-	-	5.479,53	-	5.479,53
9.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS Kotlin Dz.852 rozdz.85212 §6060	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00
10.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS Kotlin Dz.853 rozdz.85395 §6068 6069	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00
11.	Zakup przyrządy ciągnikowej na oczyszczalnia ścieków w Wyszczkach Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	25.000,00	24.400,00	-	-	-	-	24.400,00	-	24.400,00
	Razem:	171.400,00	164.336,46	-	-	4.500,00	-	168.836,46	-	168.836,46
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	3.497.654,00	2.639.141,34	740.169,18	4.500,00	50.000,00	3.433.810,52	1.478.159,95	4.911.970,47	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2008

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	DOTACJA Z BUDŻETU	% WYKONANIA
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87.298,00	99.004,89	-	113,41
OGÓŁEM	87.298,00	99.004,89	-	113,41

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2008

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2008 r.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87.298,00	14.247,93	16,32	84.756,96
OGÓŁEM	87.298,00	14.247,93	16,32	84.756,96

2949

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 20 sierpnia 2009 r. w Grodzisku Wlkp. pomiędzy:

Powiatem Grodziskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosta Grodziski - Stanisław Hadka
 2. Wicestarosta Grodziski – Grażyna Willmann
- Zwany dalej „Powiatem”

a

Gminą Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kamieniec – Piotra Halasza

Zwana dalej „Gminą”

o następującej treści:

§1. Niniejsze Porozumienie strony zawierają na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Uchwały Nr XXXIV/211/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Kamieniec i Uchwały Nr XXIII/162/2009 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

§2. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego p.n.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3593P Kamieniec – Parzęczewo – Wielichowo w m. Wąbiewo”. Remont będzie polegał na wykonaniu chodnika w poboczu drogi na długości 195 m oraz zatoki autobusowej na dł. 75 m.

- 1) Gmina Kamieniec wykona ww. zadanie,
- 2) Powiat Grodziski, w którego imieniu działać będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wielkopolskim wykona oznakowanie pionowe i poziome remontowanego odcinka.

§3. Szacunkowa wartość robót określonych w §2 wynosi 75.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§4. Zadanie określone w §2 zostanie wykonane w terminie do 31.08.2009 r.