

2981

UCHWAŁA Nr XXXVIII/452/09 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 2 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji w stosunku do niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

Na podstawie art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572; zm. 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; zm. 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; zm. 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; zm. 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458); art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; zm. 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; zm. 2009 Nr 52 poz. 420) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zm. 2005 r. Nr 169 poz. 1420; zm. 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218 Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; zm. 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; zm. 2009 r. Nr 19 poz. 100, 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§1. W uchwale Nr VIII/74/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji w stosunku do niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 60, poz.15790; zm. z 2007 r. Nr 117 poz. 2733) wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek wymienionych w §1 ust. 1 pkt 2:

- a) w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- b) w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w gimnazjach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Paweł Jurczak*

2982

ZARZĄDZENIE Nr 139/09 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wyko-

nania budżetu gminy za rok 2008, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, tj.:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych.

§2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

Wójt
(-) inż. Franciszek Tamas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA ROK 2008

Uchwalony na rok 2008 budżet gminy Białośliwie po dokonanych w ciągu roku zmianach stanowi po stronie dochodów kwotę 12.145.549,00 zł, natomiast po stronie wydatków 13.853.643,00 zł.

Natomiast planowane przychody budżetu gminy stanowiły kwotę ogółem 2.114.761,00 zł i pochodziły z kredytu w wysokości 2.030.000,00 zł oraz z innych źródeł 84.761,00 zł. Zostały zrealizowane w 100%.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 406.667,00 zł zostały wydatkowane w 100% na spłatę rat kredytów inwestycyjnych długoterminowych tj.:

- kredytu udzielonego w 2002 r. przez PKO BP S.A. O/C w Pile - 166.666,56 zł
- kredytu udzielonego w 2006 r. przez Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 240.000,00 zł.

Wg sprawozdania Rb-NDS za rok 2008 wynika, iż Gmina zrealizowała wyższe wydatki niż dochody więc zamknęła rok deficytem w kwocie 1.433.287,45 zł.

Zmiany budżetu gminy zostały dokonane w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 310.442,00 zł

na:

1. realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 251.442,00 zł

2. wdrożenie ustawy pomocy uprawnionym do alimentów - 10.500,00 zł

3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent – wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy - 48.500,00 zł

- dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 530.741,00 zł

na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 35.172,00 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 26.320,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 8.300,00 zł
- wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych 6.000,00 zł
- zwiększone koszty obsługi ośrodków pomocy społecznej 11.248,00 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 20.600,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 87.065,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników 3.036,00 zł
- dofinansowanie w ramach Kontaktu Wojewódzkiego programu Moje Boisko- Orlik 2012 333.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst i tak:
- organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym 2.500,00 zł IX Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów i XI Festiwal Pieśni Maryjnych.

Ponadto został zwiększony plan dochodów ogółem o kwotę 99.000,00 zł w takich działach jak:

- dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 9.000,00 zł - czynsz dzierżawny za lokale użytkowe
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90.000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych

oraz zmniejszony został plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Powyższa zmiana została dokonana po sporządzeniu wymiaru podatków i opłat na rok 2008.

W związku z przyjęciem ustawy budżetowej przez Sejm zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 231.828,00 zł.

Ponadto decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększone zostały dotacje celowe na realizację zadań w dz.852 – Pomoc społeczna o kwotę 32.700,00 zł tj. na świadczenia rodzinne o kwotę 27.900,00 zł oraz zasiłki i pomoc w naturze o 4.800,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyło dotację celową na zadania zlecone o 34,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski w roku 2008 dokonał zmniejszenia dotacji celowych ogółem o kwotę 30.000,00 zł w dz.852 – Pomoc Społeczna, gdyż wystąpiła nadwyżka posiadanych środków na udzielanie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto Gmina Białośliwie otrzymała środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.004,00 zł na remont bieżący w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związa-

nych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Moje Boisko – Orlik 2012 w kwocie 333.000,00 zł.

Ponadto w roku 2008 został zwiększony plan o kwotę 19.860,00 zł - dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinanso-

wanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - KAPITAŁ LUDZKI.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Budżet gminy po dokonanych w ciągu roku budżetowych zmianach został zrealizowany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmian	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem:	12.145.549,00	12.255.653,15	100,91
w tym:			
dochody majątkowe	1.013.500,00	979.776,48	96,67
dochody bieżące	11.132.049,00	11.275.876,67	101,29
z tego:			
dochody własne	2.696.170,00	2.753.764,39	102,14
udziały w pod. stan. dochód budżetu państwa	1.272.341,00	1.410.730,14	110,88
dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	1.933.278,00	1.882.180,52	97,36
dotacja rozwojowa	19.860,00	19.453,82	97,95
dotacje na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	2.500,00	2.500,00	100,00
dotacje na zad. własne	386.341,00	385.688,80	99,83
subwencje ogólne	4.821.559,00	4.821.559,00	100,00
II. Wydatki ogółem:	13.853.643,00	13.688.940,60	98,81
w tym:			
wydatki majątkowe	4.116.939,00	4.115.579,93	99,97
wydatki bieżące	9.736.704,00	9.573.360,67	98,32
z tego:			
wydatki na zadania zlec.	1.937.778,00	1.886.680,52	97,36

Wydatki budżetu gminy za rok 2008 zostały zrealizowane w kwocie 13.688.940,60 zł i były wyższe od dochodów o kwotę 1.433.287,45 zł.

Na rok 2008 Rada Gminy Białośliwie nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych, więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 487.997,25 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień stanowiły kwotę 216.774,92 zł, umorzeń 13.113,00 zł, odroczeń, rozłożeń na raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego odsetek i opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę 21.924,60 zł.

Szacowane dochody za rok 2008 zostały wykonane w 100,91%, natomiast dochody własne 102,14%.

Rozbieżności występują w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie na plan 71.000,00 zł wykonanie stanowi 34.150,00 zł tj. 48,10% z uwagi na to, iż nie został sprzedany grunt o pow. 1,40 ha w Białośliwiu dz. nr 1177, grunt rolny o pow. 1,50 ha w Białośliwiu, dz. nr 452/9 oraz 4 działki na ul. Kościelnej.

Nie została wykonana opłata skarbową, gdzie na plan 18.000,00 zł zrealizowano wpływy - 13.622,50 zł tj. 75,68%.

Dochody w poszczególnych działach zostały zrealizowane następująco:

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 532.742,00 zł wpłynęła kwota 516.233,64 zł, tj. 96,90%, z tego:

- opłata za wodę 222.554,69 zł
- odsetki za zwłokę 2.684,99 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 5.402,72 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (grunty) 34.150,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 251.441,24 zł.

W opłacie za wodę na koniec roku figurują zaległości w wysokości 35.659,53 zł pomimo to, iż w roku 2008 na poczet zaległości wpłynęła kwota 13.750,50 zł. Na zalegających na bieżąco są wystawiane upomnienia oraz sporządza się pozwy do Sądu celem wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w roku 2008 zostało sporządzonych pozwów do Sądu na 28 zalegających osób na łączną kwotę 21.480,86 zł. Obecnie w toku realizacji jest 30 pozwów na kwotę 18.134,29 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych na kwotę 34.150,00 zł dotyczyły:

- gruntu rolnego w m. Dębówko Nowe pow.0,1841 ha, nr geod. 131/3 na kwotę 5.800,00 zł,
- gruntu o pow. 2007 m², nr geod. 504 na kwotę 4.050,00 zł,
- działki budowlanej pomiędzy ul. Polną i Ogrodową w Białosławiu o pow.1.355 m², nr geod. 454/3 na wartość 24.300,00 zł,

W Transporcie i łączności dochody zostały wykonane w kwocie 80,00 zł i dotyczyły czynszu za aleje.

Plan dochodów w Gospodarce mieszkaniowej w wysokości 382.160,00 zł został wykonany na kwotę 406.941,85 zł tj. 106,48%.

Dochody pochodziły z takich źródeł jak:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 1.498,13 zł
- dochody za dzierżawę gruntów, czynsze za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe 124.866,16 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 291,10 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego 274.835,38 zł
- wpływy za energię elektryczną 928,12 zł
- odsetki 4.522,96 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 107.160,00 zł wykonane zostały w kwocie 124.866,16 zł tj. 116,52%. Zaległości w czynszach najmu stanowią kwotę 86.481,73 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Do zalegających wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty. Nie zostały wykonane za rok 2008 dochody z czynszu za mieszkanie, wg przypisu 39.030,97 zł, wpłynęła kwota 31.804,11 zł. Na zaległości w czynszach za mieszkania komunalne wysłano 17 wezwań do zapłaty na kwotę 10.346,48 zł. Sporządzone są pozwy na zalegające osoby w czynszach za mieszkanie, z których Komornik Sądowy przekazuje miesięcznie zaległości wyegzekwowane od dwóch osób, natomiast na

inną osobę Komornik dokonał wszczęcia egzekucji z ruchomości. Liczba zalegających w czynszach za mieszkania to - 9 osób, natomiast w czynszach za lokale użytkowe - 3 osoby. Na zaległości w czynszach najmu za lokale użytkowe są nadal aktualne pozwy sporządzone w latach poprzednich na kwotę 15.066,04 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia pochodziły z wpływów z rat za sprzedane lokale mieszkalne na kwotę 15.810,38 zł, sprzedaży budynku przedszkola wraz z działką o pow. 0,3294 ha za kwotę 243.000,00 zł, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych w m. Dębówko Nowe na kwotę 16.025,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane, na plan 272.000,00 zł, wpłynęła kwota 274.835,38 zł.

Plan dochodów w Administracji publicznej w kwocie 80.750,00 zł został wykonany na kwotę 89.502,94 zł tj. 110,84% , z tego dotacja na realizację zadań zleconych wynosiła 46.700,00 zł. Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie został wykonany w 100,04% i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tj. 5 % od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych.

Ponadto w Urzędzie Gminy zostały zrealizowane dochody z usług ksero i za rozmowy telefoniczne na kwotę 660,85 zł, jak również z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 39.549,51 zł, które zostały wykonane w 131,83%.

Natomiast wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 2.124,46 zł na plan 3.000,00 zł i dotyczyły wpływów z rozliczeń lat ubiegłych .

Dochody w Urzędach Naczelnich Organów Władzy Państwowej zostały zaplanowane na kwotę 736,00 zł i stanowiły dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Zostały zrealizowane w 100%.

Zaplanowane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3.211.901,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.353.274,19 zł tj. 104,40% i tak:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działaln. gospodarczej	13.500,00	16.143,80	119,58
- podatek od nieruchomości od osób pr.	890.000,00	843.605,90	94,79
- podatek rolny od osób pr.	104.000,00	99.306,00	95,49
- podatek leśny od osób pr.	15.400,00	15.253,00	99,05
- podatek od środków transp. od osób pr	3.400,00	3.608,00	106,12
- podatek od czynności cywilnoprawnych		839,00	
- wpływy z różnych opłat		52,80	

- podatek od nieruch. od osób fiz.	395.000,00	404.496,66	102,40
- podatek rolny od osób fiz.	305.000,00	305.927,87	100,30
- podatek leśny od osób fiz.	1.560,00	1.265,00	81,09
- podatek od środków tr. od osób fiz.	60.000,00	83.664,50	139,44
- podatek od spadków i darowizn	1.500,00	4.593,00	306,20
- podatek od posiadania psów	5.000,00	6.727,78	134,56
- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	7.330,00	146,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	57.336,10	127,41
- wpływy z różnych opłat		1.707,20	
- odsetki od nieterminowych wpłat		30,84	
- wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	13.622,50	75,68
wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	62.700,00	60.166,23	95,96
opłata za dokonanie wpisu do ewid. dział. gospodar- czej i opł.za zajęcie pasa drog.	4.500,00	6.739,42	149,76
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,80			
- udziały w pod. doch. od osób fiz.	1.257.341,00	1.394.545,00	110,91
- udziały w pod. doch. od osób praw.	15.000,00	16.185,14	107,90
- odsetki od nieterm. wpłat	10.000,00	10.127,65	101,28
OGÓŁEM	3.211.901,00	3.353.274,19	104,40

Realizacja dochodów w tym dziale jest bardzo zróżnicowana. Nie wszystkie dochody zostały wykonane wg ustalonych planów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, na przypis netto 910.242,00 zł został wykonany na kwotę 843.747,90 zł tj. 92,69% Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 1.248.319,27 zł, z tego zaległości wymagalne 1.246.871,27 zł, dotyczyły 9 zakładów. Zaległość dla jednego zakładu została rozłożona na raty w roku 2006, z terminem zapłaty ostatniej raty - 30.09.2008 r. Występują nadal trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu, zaległości zostały wpisane na hipotekę. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z ruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Z dnia 04.10.2007 r. jest postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości.

Na zakłady w upadłości w poprzednich latach zgłoszono 2 wierzytelności na kwotę 27.969,30 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zostało sporządzonych 20 tytułów wykonawczych na kwotę 53.104,00 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku stanowią kwotę 134.215,61 zł, z tego wymagalne 118.290,61 zł i dotyczą 143 zalegających osób. Kwota zaległości 15.925,00 zł została rozłożona na raty. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany wg ustalonego przypisu na rok 2008, zaległość stanowi kwotę 132,00 zł. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych wg planu został wykonany 100,30%, lecz zaległości figurują u 95 osób i stanowią kwotę 71.357,11 zł, z tego wymagalne 71.295,51 zł. Zaległość na kwotę 61,60 zł została rozłożona na raty i odroczone.

Na wszystkie zaległości podatków i opłat w roku 2008 wystawionych zostało 607 upomnień na łączną kwotę 560.837,00 zł.

Plan dochodów opłaty od posiadania psów został wykonany. Realizacja wynosi 134,56%, na plan 5.000,00 zł uzyskano wpływy 6.727,78 zł, przypis należnego podatku na rok 2008 stanowił kwotę 5.320,00 zł. Kwota zaległości, która na początek roku wynosiła 3.446,00 zł i zmniejszyła się do kwoty 1.651,22 zł. W roku 2008 zostało sporządzonych 30 tytułów wykonawczych na kwotę 2.358,00 zł.

Opłata targowa na plan 5.000,00 zł została wykonana w kwocie 7.330,00 zł tj. 146,60%, była zrealizowana wyłącznie przez sołtysa wsi Białosławie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 45.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 57.336,10 zł tj. 127,41%. Natomiast od osób prawnych został wykonany na kwotę 839,00 zł.

W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej z dniem 1 stycznia 2007 r. która wprowadziła szereg istotnych zmian, jak również wiele zmian o charakterze uściślającym i porządkującym nie został wykonany plan dochodów ustalony na kwotę 18.000,00 zł – wpływy 75,68%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 62.700,00 zł zostały wykonane na kwotę 60.166,23 zł tj. 95,96%.

Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 149,76%.

Realizacja udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2008 jest wysoka i wynosi 110,91%, na plan 1.257.341,00 zł zrealizowane zostały wpływy w wysokości 1.394.545,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 16.185,14 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 107,90%. Przy planowaniu budżetu

tu poinformowano, iż są to wielkości szacunkowe, realizacja może być wyższa lub niższa.

Plan dochodów w Różnych rozliczeniach stanowił kwoty subwencji ogólnych dla gmin w wysokości 4.821.559,00 zł i został wykonany w 100%.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 232.892,00 zł zostały wykonane na kwotę 201.746,36 zł tj. 86,63% i dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat 447,00 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 135.336,95 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oświaty 1.650,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów 819,51 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 26.320,00 zł,
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.172,00 zł,

Na niską realizację dochodów w dz.801 miał wpływ zawyżony plan dochodów z odpłatności w stołówce szkolnej.

Zaplanowane dochody na Pomoc społeczną w kwocie 1.871.648,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.826.490,14 zł tj. 97,59%, z tego dotacja celowa na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.587.803,28 zł, natomiast na zadania własne 232.748,00 zł. Ponadto zostały zrealizowane wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.337,84 zł oraz wpłynęła kwota dochodów 2.601,02 zł pochodząca po zmarłej podopiecznej. Jednocześnie informuje, iż zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 129.100,51 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości.

Dochody w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 19.860,00 zł zostały wykonane na kwotę 19.453,82 zł i dotyczyły otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotacji rozwojowej na realizację projektu Kapitał Ludzki.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów stanowił kwotę 90.101,00 zł i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Został wykonany w 99,28%.

Plan dochodów w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 228.700,00 zł został zrealizowany na kwotę 255.413,75 zł. tj. 111,68% i dotyczył:

- opłat za ścieki, zwrot za rozm. telef. 175.680,70 zł
- odsetek za zwłokę 1.697,22 zł
- opłat za śmieci 76.815,50 zł
- odsetek za zwłokę 0,50 zł
- wpływów z opłaty produktowej 1.219,83 zł

Plan dochodów opłat za ścieki 160.000,00 zł został wykonany na kwotę 175.636,04 zł tj. 109,77%. Wg bilansu stwierdza się, iż przypis opłat za ścieki za rok 2008 wynosił 179.558,40 zł. Stan zaległości na koniec roku stanowił kwotę 27.352,93 zł, pomimo to, iż na poczet zaległości w roku 2008 wpłynęła kwota 10.519,80 zł. W opłacie za ścieki nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2007 o kwotę 3.772,32 zł.

Plan dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6.500,00 zł został wykonany na kwotę 8.772,66 zł tj. 134,96% i dotyczył:

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na imprezy kulturalne organizowane przez instytucję kultury tj. Spotkanie Akordeonistów i Festiwal Pieśni Maryjnych w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływów z odpłatności za wynajem świetlic wiejskich 6.272,66 zł,

Plan dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 666.000,00 zł został w 100 % zrealizowany i dotyczył otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł oraz dotacji celowej na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000,00 zł na realizację zadania pn. Moje Boisko – Orlik 2012

Stwierdza się, iż nastąpił wzrost zaległości bez odsetek w stosunku do roku 2007 o kwotę 115.346,74 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za rok 2008 zostały zrealizowane w 98,81%, z tego:

- wydatki majątkowe 99,97%
- wydatki bieżące 98,32%

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne w roku 2008 została wydatkowana kwota 4.516.976,69 zł na plan 4.585.148,00 tj. 98,51%.

W roku 2008 z budżetu gminy zostały przekazane dotacje w kwocie 729.987,16 zł na plan 731.887,00 tj. 99,74% realizacji planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 82.267,19 zł na plan 83.000,00 zł tj. 99,12%.

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 442.102,00 zł wydatkowana została kwota 441.406,87 zł, tj. 99,84%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- infrastruktury wodociągowej - 181.785,17 zł

W zrealizowanych wydatkach wydatki bieżące stanowiły kwotę 133.165,63 zł i związane były z

utrzymaniem i eksploatacją wodociągów wiejskich, usuwaniem awarii sieci wodociagowych, opłatami za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, naprawą awaryjną głowicy w stacji uzdatniania wody w Krostkowie - 5.002,56 zł oraz wymianą agregatów głębinowych w Krostkowie tj. w studni nr 1 i 2 - 6.350,00 zł, jak również wymianą kolektora wód popłucznych oraz zamontowaniem zasuw w stacji uzdatniania wody w Niezychowie - 1.862,00 zł, badaniem wody uzdatnionej - 12.991,41 zł, wniesieniem opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska - 18.053,84 zł, opłat za dozór techniczny i zajęcie pasa drogowego itp.

Natomiast wydatki majątkowe na plan 48.620,00 zł zostały poniesione w wysokości 48.619,54 zł, i związane były z:

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa przepompowni wody na odcinku wodociągu do gospodarstw rolnych w Krostkowie”
- wykonaniem przyłącza wodociagowego w Białosliwiu
- Izb rolniczych - 8.180,46 zł

Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych.

Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2008 zostało dokonane w m-cu styczniu 2009 r., gdzie została przekazana kwota 166,96 zł.

- Pozostałej działalności - 251.441,24 zł

Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 251.441,24 zł, z tego kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 246.511,02 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 4.930,22 zł. O zwrot podatku złożonych zostało wniosków - 286, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 3.692,49 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 290.012,97 l.

Zaplanowane wydatki w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę 1.211.680,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.210.187,96 zł tj. 99,88 %. W ramach wydatków finansowano:

- Drogi publiczne gminne, na które zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości - 96.974,80 zł i związane były z:
 - zimowym utrzymaniem dróg 6.506,67 zł
 - zakupem żużla na naprawę dróg 16.857,96 zł
 - zakupem materiałów do remontów 2.374,26 zł
 - równaniem i profilowaniem dróg na terenie gminy 5.215,50 zł
 - wykonaniem remontu chodnika w Dworzakowie 21.424,91 zł
 - wykonaniem remontu cząstkowego dróg asfaltowych 21.498,17 zł

- zakupem gruzu i kruszywa na naprawę dróg 5.033,67 zł
- naprawą drogi w Dworzakowie 5.980,07 zł
- wykonaniem map 314,44 zł
- prowizjami bankowymi 13,50 zł
- naprawą drogi Dębówko Nowe 1.231,93 zł
- wykonaniem tabliczek z nazwami miejscowości Tomaszewo 763,72 zł
- wykonaniem projektów budowlanych na przebudowę dróg 9.760,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.113.213,16 zł i związane były z realizacją zadań inwestycyjnych - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wykonaniem chodników w Białosliwiu. W zrealizowanych wydatkach kwota 62.972,00 zł stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

W Gospodarce mieszkaniowej plan wydatków w kwocie 102.700,00 zł został wykonany w wysokości 101.915,63 zł, tj. 99,24%. Dokonane wydatki bieżące dotyczyły:

- eksploatacji i remontów budynków komunalnych 89.476,25 zł materiały do wykonania remontów budynków systemem gospodarczym, środki czystości, energia elektryczna, gaz - 61.081,23 zł, remonty: montaż nowej pompy w kotłowni gazowej ośrodka zdrowia - 2.527,61 zł, przestawienie pieca - ul. Strzelecka i remont tynków bud. komunal. w Krostkowie - 3.900,00 zł, naprawa sprzętu ppoż., wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłata za przegląd kotłowni, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości itp.
- gospodarka gruntami 12.439,38 zł wyceny działek, ogłoszenie w prasie, opłata notarialna, sądowa, itp.

W zrealizowanych wydatkach kwota 5.500,00 zł stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Planowane wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa na kwotę 27.041,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 26.963,61 zł tj. 99,71 % na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 13.686,55 zł

Wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Białosliwie i Dworzakowo stanowią kwotę 751,85 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.932,00 zł zostały poniesione na opracowanie 44 decyzji o warunkach zabudowy i prowizje bankowe - 2,70 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne - 12.036,65 zł

Wydatki związane były z wykonaniem prac geodezyjnych gruntów, podziałem działek, wznowieniem granic, itp.

- cmentarze - 1.240,41 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały zakupione kwiaty, wiązanki, znicze na groby wojenne itp.

Wydatki na Administrację publiczną na plan 1.715.152,00 zł wydatkowano 1.700.007,37 zł tj. 99,12%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 46.700,00 zł.

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 46.700,00 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne prac. administr. rządowej druki, kwiaty, artykuły spożywcze z okazji jubileuszy, materiały biurowe usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, materiały papiernicze, itp.)
- Starostwa Powiatowe 3.637,00 zł

Przekazana została pomoc finansowa na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK

- Rady gmin 78.967,38 zł

Realizacja wydatków wynosiła 99,77%. i związana była z wypłatą diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, radnych za udział w sesjach, komisjach, na kwotę 67.965,36 zł, toneru do kserokopiarki, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, konserwacją i przeglądem kserokopiarki, szkoleniem radnych itp.

- Urzędy gmin 1.516.553,91 zł

Realizacja wydatków stanowiła 99,04 %, i dotyczyła wydatków bieżących na kwotę 1.411.088,31 zł i wydatków inwestycyjnych 105.465,60 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla Urzędu Miasta i Gminy Wyrzysk 5.785,21 zł
- wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 3.908,80 zł (bhp pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 937.534,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.461,17 zł
- składki na ubezpiec. społeczne i Fundusz Pracy 157.355,56 zł
- wpłaty na Pań. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19.646,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 51.356,62 zł (umowy zlecenia z radcą prawnym, informatykiem, przekaz. stan. ds. meldunkowych itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia 20.603,07 zł (art. biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, maszynę liczącą, tonery do kserokopiarki, artykuły spożywcze szafy, krzesła obrotowe, żaluzje, podgrzewacze itp.)
- zakup energii, gazu 7.380,00 zł
- zakup usług remontowych 1.934,54 zł (naprawa kserokopierek, wymiana oświetlenia w biurze nr 13)
- zakup usług zdrowotnych 965,07 zł (badania pracowników)

- zakup usług pozostałych 58.606,48 zł (opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów prawnych, prenumerata czasopism, Dz.U. M. P. wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programami i aktualizacja programów, usługi intrologatorskie, czesne pracowników, doradztwo w zakr. bhp prowizje bankowe, utrzymanie domeny, wykonanie szaf itp.)
- usługi telefonii komórkowej 1.003,44 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 8.683,97 zł
- podróże służbowe krajowe 22.501,57 zł (delegacje pracowników 12.814,89 zł, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych – 9.686,68 zł)
- podróże zagraniczne 540,00 zł
- różne opłaty i składki 8.635,00 zł (ubezpieczenie mienia, osób itp.)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.769,45 zł
- podatek od towarów i usług - 938,02 zł
- pozostałe odsetki 21,40 zł
- szkolenia pracowników 4.894,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 2.463,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 4.977,16 zł
- Pozostałą działalność 54.149,08 zł

W pozostałej działalności finansowano wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy i prowadzenie biura, wydatki związane z zakupem materiałów na imprezy okolicznościowe organizowane przez organizacje, wykonanie tablic ogłoszeniowych – 6 szt., prenumeratę czasopisma dla sołtysów, ubezpieczenie sołtysów, składki na rzecz WOK i SS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania – 25.308,84 zł itp.

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 736,00 zł zostały wydatkowane w 100% i dotyczyły zadań zleconych. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Plan wydatków na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 124.930,00 zł został zrealizowany w wysokości 122.298,05 zł tj. 97,89% i związany był z finansowaniem wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne, które zostały wydatkowane na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez OSP Białosławie, Dębówko Nowe, Niezychowo, Krostkowo i Pobórka Wielka 51.679,85 zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i innych działaniach ratowniczych 221,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 714,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.864,10 zł (umowy - zlecenia z komendantem OSP, konserwa-

- torami- kierowcami pojazdów pożarniczych)
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, nagród na Gminne Zawody Pożarnicze, części zamiennych, materiałów do konserwacji i remontu pomieszczeń, węgla, akumulatorów, itp. 10.782,22 zł
- energię elektryczną, wodę 5.745,11 zł
- zakup usług remontowych - remont pomieszczenia w budynku OSP Białosławie (CENTRUM) 20.729,14 zł
- badania lekarskie kierowców 1.228,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, badania techniczne samochodów, prenumerata prasy przegląd sprzętu, kurs pierwszej pomocy, przegląd gaśnic itp.) 5.250,37 zł
- podróże służbowe komendanta OSP 1.002,96 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp. 8.010,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.071,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 32.200,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 31.290,71 zł tj. 97,18%.

Dokonane wydatki związane były z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i tak:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 17.472,30 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 1.513,48 zł
- przesyłki listowe związane z wysłaniem nakszów płatniczych, zapłata prowizji od wpłat US itp.) 6.575,59 zł
- koszty postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości 2.268,78 zł
- zakup materiałów papierniczych 743,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.716,97 zł

Plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 83.000,00 zł został wykonany na kwotę 82.267,19 zł tj. 99,12%. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty odsetek w kwocie 17.125,62 zł od udzielonego kredytu przez PKO BP O/ w Pile na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali sportowej w Białosławie”, które zostało oddane do eksploatacji w m-cu sierpniu 2002 r. Ponadto zostały zapłacone odsetki w kwocie 23.339,94 zł od udzielonego w 2006 r. kredytu przez Bank Spółdzielczy w Białosławie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz od udzielonego kredytu w 2007 r. przez Bank Spółdzielczy Więcbork w kwocie 18.949,33 zł.

Odsetki od udzielonych kredytów w roku 2008 stanowiły kwotę 22.852,30 zł.

W dz.758 – Różne rozliczenia zaplanowana kwota 19,00 zł na rezerwy ogólne i celowe nie została wydatkowana.

Budżet w dziale 801 - Oświata i wychowanie został wykorzystany w stosunku do planu w 98,58%. Na plan 5.469.467,00 zł została wydatkowana kwota 5.391.574,12 zł.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zostały zrealizowane wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola na kwotę 336.150,00 zł, które dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Białosławie.

W związku z zakupem nowego autobusu były dokonane wydatki przez Gminę z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 225.316,30 zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 218.765,00 zł i dotyczyły dofinansowania do zakupu autobusu z udziałem środków z PERON.

Z rozdz.80130 - Szkoły zawodowe została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pilskiego w kwocie 900.000,00 zł na realizację inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie.

W pozostałej działalności Gmina Białosławie wydatkowała kwotę 37.172,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa. Jednocześnie informuje, iż na dzień 31 grudnia 2008 r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 14.544,88 zł, gdyż nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat a decyzje na rzecz pracodawców przez Wójta Gminy zostały wydane.

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2008 sporządzonym przez Samorządową Administrację Oświaty w Białosławie stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki na Ochronę zdrowia w kwocie 62.700,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 56.312,53 zł tj. 89,81% i związane były ze:

- zwalczaniem narkomanii 700,45 zł

W ramach wydatków sfinansowano program profilaktyczny w dziedzinie narkomanii,

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi 55.612,08 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008,

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 89,70%.

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2008 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych w świetlicach środowi-

skowych i wynagrodzeń komisji – 22.395,70 zł, zakupu artykułów papierniczych, żywnościowych dla dzieci ze świetlic, wyposażenia placów zabaw przy świetlicach, badań osób uzależnionych, wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki, programów profilaktycznych, obsługi punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, udział w terapii Rodzin AA, prenumeraty miesięcznika, ubezpieczenia sprzętu, sfinansowania Biesiady Trzeźwościowej itp.

Plan wydatków na Pomoc społeczną w kwocie 2.067.596,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.015.069,51 zł tj. 97,46 %, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 1.587.803,28 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej 6.480,23 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny
- zadania zlecone 1.501.810,37 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń stanowiły kwotę - 1.442.711,98 zł, z których udzielonych zostało 15.323 świadczeń, i tak:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 13.557 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 1236 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne 109 świadczeń
- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny 346 świadczeń
- zapomogi jednorazowe 75 świadczeń.

Pozostałe wydatki w kwocie 59.098,39 zł to: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i od świadczeń rodzinnych, Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe.

- składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej - zadania zlecone 6.608,74 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 222.884,17 zł, w tym zadania zlecone - 79.384,17 zł.

Zadania zlecone dot. wypłat zasiłków stałych dla 17 rodzin oraz dla 45 rolników poszkodowanych klęską suszy. Wniosków było złożonych 69, z których zostało załatwionych odmownie 24 z uwagi na niespełnienie kryteriów dot. procentowego ubytku strat oraz nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie.

Ponadto wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 66 rodzin dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 110.000,00 zł oraz celowe, pomoc w naturze, okresowe ze środków własnych gminy na kwotę 33.500,00 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 23.901,00 zł.

W roku budżetowym zostało wypłaconych 210 dodatków mieszkaniowych, z tego 41 użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 169.452,54 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 76.248,00 zł.

Poniesione wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników na kwotę 148.456,32 zł, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem ośrodka na kwotę 14.556,22 zł, wynagrodzeń bezosobowych informatyka - 1.940,00 zł,

- pozostałą działalność 83.932,46 zł.

Z pozostałej działalności finansowano:

- dożywianie uczniów 77.499,66 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 46.500,00 zł.

W ciągu całego roku 2008 wydano 26.098 posiłków dla 193 osób z 91 rodzin, zasiłki celowe dla 24 rodzin oraz rzeczowe dla 43 rodzin.

- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 6.432,80 zł.

W roku 2008 na pracach społecznie użytecznych pracowały 23 osoby.

Zatrudnione osoby przepracowały 2.466 godzin.

Poniesione wydatki w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiły kwotę 19.453,82 zł na plan 19.860,00 zł tj. 97,95%. Związane były z realizacją projektu Kapitał Ludzki – Zmieniamy siebie – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków stanowił kwotę 90.201,00 zł, natomiast wydatkowana została kwota 89.539,80 zł, z której Gmina udzieliła pomocy materialnej dla uczniów na kwotę - 87.156,00 zł. Stypendia szkolne otrzymało 153 dzieci. Pomocą objęto 72 rodziny. Realizacja wydatków wynosiła 99,27%.

Natomiast przez Samorządową Administrację Oświaty w Białośliwiu została wydatkowana kwota 2.383,80 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach od I – III szkoły podstawowej.

Plan wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 602.750,00 zł został zrealizowany na kwotę 599.870,48 zł tj. 98,52% i dotyczył:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 401.576,76 zł.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 107.701,82 zł, inwestycyjne 293.874,94 zł

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

jak: energia elektryczna, która stanowiła kwotę 35.980,54 zł, czyszczenie przepompowni, sieci kanalizacyjnej- 17.078,00 zł, opłaty za badania osadów ściekowych i analizy ścieków- 20.605,80 zł, ponadto sfinansowano zakup środków do oczyszczania ścieków, wor-ków do osadu, części do napraw, remont pomp do ścieków, opłaty za gospo-

darczy korzystanie ze środowiska itp.

- gospodarki odpadami 31.797,03 zł (niwelacja wysypiska śmieci, opłata za korzystanie ze środowiska zakup materiałów – węgiel, art. Gospodarcze, gaśnica itp.)
- oczyszczania miast i wsi 9.046,78 zł (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów)
- utrzymania zieleni 3.739,63 zł (zakup paliwa, części do kosiarek, materiałów do naprawy ławek i basenu w parku, naprawa balustrady przy mostku w parku itp.)
- schroniska dla zwierząt 583,67 zł pobyt psów w schronisku dla zwierząt
- oświetlenia ulic 146.027,73 zł

Realizacja wydatków związana była z opłatą za energię elektryczną – 104.789,08 zł, konserwacją oświetlenia ulicznego – 41.238,65 zł

- pozostałej działalności 7.098,88 zł

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania ciągnika jak: olej napędowy, naprawa przyczepy systemem gospodarczym, przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, NW, AC, prowizje bankowe itp.

Wydatki na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 281.010,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 279.633,16 zł tj. 99,51%.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 252.000,00 zł dla instytucji kultury:

- na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 206.000,00 zł
- na finansowanie Biblioteki 46.000,00 zł.

Realizacja wydatków wynosiła 100%.

Ponadto zostały sfinansowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Pilskiego w kwocie 2.500,00 zł tj. na IX Towarzystwie Spotkanie Akordeonistów oraz XI Festiwal Pieśni Maryjnych organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białosławiu.

Natomiast kwotę 25.133,16 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich jak wynagrodzenia gospodarzy obiektów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia bieżących prac remontowych w świetlicach, naczyń, środków do utrzymania czystości itp.

Zaplanowane wydatki na Kulturę fizyczną i sport w kwocie 1.520.499,00 zł zostały wydatkowane w wysokości - 1.520.413,79 zł tj. 99,99%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- obiekty sportowe 1.401.678,69 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” zrealizowanego przy udziale środków z budżetu państwa oraz udzielonej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

W zrealizowanych wydatkach kwota 325.180,00 zł stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z

upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.735,10 zł

W ramach wydatków zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Klubu Sportowego „Stella” Białosławie - 55.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA przy Szkole Podstawowej w Białosławiu - 835,10 zł
- Klubu Sportowego „Błyskawica” Niezychowo - 19.000,00 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie - 5.900,00 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane po konkursie, który był ogłoszony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Białosławie.

- pozostałą działalność 38.000,00 zł

Z powyższych wydatków wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne w budynku Gminnego Klubu Sportowego w Białosławiu.

Gmina Białosławie na koniec 2008 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 14.544,88 zł oraz zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, które na koniec roku budżetowego wynosiło 2.708.888,80 zł, co stanowi 22,22% dochodów wykonanych za rok 2008.

INWESTYCJE

W roku 2008 Gmina Białosławie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przepompowni wody na odcinku wodociągu do gospodarstw rolnych w Krostkowie
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Białosławiu
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 3 Maja w Białosławiu
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Czecha, Mieszka i łącznik od ul. Lecha do Rusa
- wykonanie chodnika od ul. Strzeleckiej w kierunku zakładu POLFURNITUR
- wykonanie chodnika od wejścia do parku przy ul. Podgórnej do bocznej furtki obiektu przedszkola
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Polnej w Białosławiu cz. od ul. Podgórnej do drogi powiatowej – prawa strona
- modernizacja sieci komputerowej i elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy oraz wymiana instalacji elektrycznej
- monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Białosławiu

- monitoring wizyjny w Gimnazjum w Białosłiwie
- zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy w ramach programu Uczeń Na Wsi
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie wraz z Powiatem Pilskim
- zakup zestawu komputerowego oraz drukarki na stanowisko świadczeń rodzinnych
- budowa piaskownika na końcówce kolektora burzowego Os. Leśne w Białosłiwie
- System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosłowie
- Moje Boisko – Orlik 2012, ul. Kościelna w Białosłiwie

W roku 2008 w ramach zadania inwestycyjnego ze środków budżetu gminy została wykonana przepompownia wody do gospodarstw rolnych w Krostkowie na wartość 21.399,15 zł. Koszty dotyczyły sfinansowania zestawu hydroforowego do podniesienia ciśnienia wody, materiałów potrzebnych do zamontowania, barakowozu do umieszczenia zestawu oraz zasilania energetycznego. Uruchomienie w terminie do 27.03.2009 r. z uwagi na zmianę usytuowania studni oraz niskie temperatury, jakie wystąpiły na etapie realizacji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Białosłiwie o dł. 914 mb.” zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

W ramach poniesionych nakładów zostały zakupione rury wodociągowe, materiały do wykonania przyłącza, wykonana została aktualizacja mapy, montaż przyłącza oraz podłączenie do sieci, została również wykonana inwentaryzacja powykonawcza. Ogółem koszty stanowiły kwotę 27.220,39 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 3 Maja w Białosłiwie” w roku 2008 zostały poniesione wydatki w kwocie - 81.580,34 zł. W ramach poniesionych wydatków na kwotę 18.608,34 zł został wykonany projekt przebudowy drogi oraz wydrukowane ogłoszenie w prasie o przetargu na przebudowę drogi. Ponadto została przekazana kwota 62.972,00 zł na konto wydatków niewygasających w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy. Natomiast koszty stanowiły kwotę 18.608,34 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2009 w oparciu o podpisaną umowę z Firmą DROGPOL na kwotę 364.358,43 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Czecha, Mieszka i łącznik od ul. Lecha do Rusa” zostało w roku 2008 przekazane do eksploatacji.

Wartość zrealizowanego zadania stanowi kwotę 719.147,46 zł, z tego przebudowa drogi dojazdowej to kwota 689.747,52 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 20.000,00 zł, nadzór inwestorski 9.242,62 zł, ogłoszenie w prasie 153,72 zł, prowizje bankowe 3,60 zł.

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia drogi z kostki betonowej polbruk gr.8 cm na podbudowie z betonu. Powierzchnia wykonanych dróg i chodników wynosi 3.591,16 m².

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika od ul. Strzeleckiej w kierunku zakładu POLFURNITUR” zostało zrealizowane na wartość 106.123,18 zł. Roboty budowlano-montażowe stanowiły kwotę 99.179,38 zł, pozostałe koszty to: wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych, opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski i prowizje bankowe. Został wykonany chodnik o dł. 630 mb z kostki polbruk wzdłuż ul. Leśnej do posesji nr 5 na ul. Strzeleckiej w Białosłiwie.

W roku 2008 na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika od wejścia do parku przy ul. Podgórnej do bocznej furtki obiektu przed-szkola” została wydatkowana kwota 29.017,45 zł, w ramach której wykonany został chodnik o dł. 111 mb z kostki betonowej staro-bruk. Roboty budowlano- montażowe stanowiły kwotę 25.000,00 zł, pozostałe nakłady w kwocie 4.017,45 zł to: wykonanie dokumentacji projektowej, opłata za zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia i prowizja bankowa.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Polnej w Białosłiwie cz. od ul. Podgórnej do drogi powiatowej – prawa strona” zostały poniesione nakłady w wysokości 177.344,73 zł i dotyczyły robót budowlano-montażowych – 168.216,82 zł, opracowania dokumentacji projektowej 6.100,00 zł oraz nadzoru inwestorskiego 3.027,91 zł. W ramach poniesionych wydatków został wykonany chodnik z kostki polbruk o dł. 840 mb.

W roku 2008 zostało zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej i elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy oraz wymiana instalacji elektrycznej” na wartość 105.465,60 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonana została instalacja elektryczna i teletechniczna, wykonany został remont pomieszczenia biurowego, klimatyzacja serwerowni, Elektroniczny Urząd Podawczy oraz zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Gmina Białosłowie ze środków inwestycyjnych w roku 2008 dofinansowała kwotę 218.460,00 zł do zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Białosłowie, który został zakupiony w ramach programu Uczeń na wsi ze środków PERON – 200.000,00 zł. W dniu 7 listopada 2008 r. został przekazany przez Firmę KAPENA Włynkówko autobus Cacciamali Iveco 100 E Tema, koloru niebieskiego z ilością miejsc 37 + 3 + 1. Wydatki inwestycyjne budżetu gminy stanowiły kwotę 218.765,00 zł.

W roku 2008 została przekazana dotacja celowa w kwocie 900.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Pile na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie”.

Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Protokół technicznego odbioru robót spisany został 7.11.2008 r. Wg przedstawionego rozliczenia wartość wykonanego zadania stanowi kwotę 3.783.982,70 zł, z tego środki własne Powiatu Pińskiego 2.883.982,70 zł.

Zadanie pn. Rozbudowa remizo-świetlicy OSP Niezychowo jest realizowane od roku 2001 i nie zostało zakończone. W roku 2008 koszty zostały poniesione na kwotę 4.409,87 zł, które dotyczyły rozliczenia materiałów, które zostały wbudowane na ww. obiekt. Wartość poniesionych do tej pory kosztów - 37.595,71 zł.

Ze środków inwestycyjnych został dokonany zakup zestawu komputerowego oraz drukarki za kwotę 4.500,00 zł na stanowisko ds. alimentów. Powyższa kwota stanowiła dotację z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na zadanie pn. „Budowa piaskownika na końcówce kolektora burzowego Osiedle Leśne w Białośliwiu na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego” została wydatkowana kwota 65.067,20 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonana została sieć kanalizacji deszczowej z podocyszczalnikiem za kwotę 59.519,33 zł, pozostałe wydatki to prace projektowe, ogłoszenie w prasie przetargu, nadzór inwestorski i prowizje bankowe. Wykonana została sieć kanalizacji deszczowej z PCV Ø 120 mm, 38,5 mb, osadnik piasku o pojemności $V = 2,5 m^3$.

W ramach zadania pn. „System kanalizacji sanitarnej Gminy Białośliwie” zostały poniesione nakłady na kwotę 228.807,74 zł na oczyszczalnię ścieków i tak : dokonano oceny istniejącej oczyszczalni ścieków oraz dokonano remontu i modernizacji urządzeń w funkcjonującym ciągu sterowania i napowietrzania oczyszczalni ścieków na kwotę 193.852,79 zł. Podczas wykonywania prac zostały wymienione niektóre urządzenia lub części na nowe. Ponadto została uruchomiona stacja zlewna SPF dla oczyszczalni ścieków w obudowie kontenerowej do pomiaru pH za wartość 34.954,95 zł.

W roku 2008 Gmina Białośliwie przystąpiła do realizacji zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, ul. Kościelna w Białośliwiu. Zadanie zostało realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł oraz pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000,00 zł. Środki własne budżetu gminy stanowiły kwotę 735.678,69 zł. Zadanie w roku 2008 nie zostało przekazane do eksploatacji, gdyż wykonawca robót nie dokonał końcowego odbioru wykonanych prac.

Wydatki za rok 2008 stanowiły kwotę 1.076.498,69 zł oraz kwota 325.180,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i została wydatkowana w roku 2009. W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia wykonane zostało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i piłki siatkowej, ogrodzenie boisk, piłkochwyty, oświetlenie boisk, budynek szatniowo-sanitarny.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w kwocie 20.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 22.897,14 zł tj. 114,49%.

Przychody pochodziły z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Koszty za rok 2008 stanowiły kwotę 25.680,29 zł na plan 26.000,00 zł tj. 98,77% i związane były z realizacją zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok jak:

- zakup drzewek do nasadzenia przy drodze w m. Krostkowo, Dębówko Stare, Białośliwie – 3.151,80 zł,
- zakup maści do pielęgnacji cisów, środków przeciw szkodnikom, kory pod cisy – 2.207,14 zł,
- usługi ogrodnicze – cięcie cisów - 1.340,00 zł
- wykonanie zabiegu zwalczania szrotówki - 4.901,48 zł
- prowizje bankowe - 111,15 zł,
- podniesienie niecki poprzez usypanie wału na wysypisku śmieci – 10.000,00 zł,
- wykonanie analizy wód z piezometrów – 3.948,15 zł,
- dostarczenie maści – 20,57 zł

Informuje się, iż na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 6.241,62 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE - Samorządowe Przedszkole

Planowane przychody ogółem w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola w kwocie 385.770,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 380.479,03 zł tj. 98,63%, z tego dotacja z budżetu gminy wynosiła 336.150,00 zł. Wykonanie przychodów zrealizowano z odpłatności rodziców 40.786,65 zł, przychodów z odsetek 715,54 zł, różnych dochodów 57,00 zł oraz pokrycia amortyzacji 2.769,84 zł.

Koszty działalności bieżącej za rok 2008 stanowiły kwotę 383.960,61 zł na plan 386.199,00 zł tj. 99,42%.

Zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.198,07 zł (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, bhp pracowników zapomoga zdrowotna)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 259.203,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 21.949,77 zł (środki czystości, materiały biurowe, opał, odkurzacz, wykładzina, meble, huštawki na

plac zabaw, materiały do prac remontowych itp.)

- zakup środków żywności - 1.984,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 3.254,69 zł
- zakup energii - 17.579,59 zł (energia - 5.188,75 zł, gaz - 11.989,43 zł, woda - 401,41 zł)
- zakup usług remontowych - 5.600,00 zł
- badania lekarskie - 560,00 zł
- zakup usług pozostałych - 32.989,55 zł (prenumerata, prowizje bankowe, abonament RTV, przegląd sprzętu, ścieki, nieczystości stałe, przegląd kserokopiarki, zakup wyżywienia itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 480,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 731,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.189,35 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu - 770,00 zł
- odpisy na zakł. fun. świad. socj. - 17.851,00 zł
- szkolenia pracowników - 520,00 zł
- materiały papiernicze - 383,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 944,27 zł
- odpisy amortyzacji - 2.769,84

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.028,69 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego - 452,89 zł.

Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek organizacyjnych gminy zostaną rozpatrzone na Sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Sprawozdanie opisowe Samorządowej Administracji Oświaty
2. Realizacja dochodów budżetu gminy
3. Realizacja wydatków budżetu gminy
4. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych
6. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GP-PiRPA
7. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego
8. Zestawie przychodów i wydatków GFOŚiGW
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
10. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

Samorządowa Administracja Oświaty w Białosławiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2008 r.

Ogółem plan budżetu dz. 801 - oświata i wychowanie na rok 2008 stanowi kwotę 3.970.782,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 3.567.459,00 zł
- dochody własne 186.860,00 zł
- zadania własne Urzędu Gminy 185.639,00 zł
- dotacja celowa: język angielski w kl. I i II 26.320,00 zł
- dotacja celowa: odprawa dla zwalnianych nauczycieli 4.504,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 162856,64 zł (z czego ze stołówek szkolnej dochody wyniosły - 135.336,95 zł). Na kon-to Urzędu Gminy przekazano dochody w kwocie 162.089,53 zł. Zaległości w dochodach stanowią kwotę 6.774,87 zł, na którą składa się: nie zapłacony czynsz przez najemcę mieszkania w Dworzakowie wraz z naliczonymi odsetkami na 31.12.2008 r. oraz wynajem hali sportowej.

Realizacja poszczególnych wydatków w odniesieniu do rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Białosławiu, oraz SPF w Dębówku Nowym

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,34%

I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy to kwota 1.332.899,99 zł

1. stanowiąca 98,09% w stosunku do planu.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło - 79.398,36 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - stanowią kwotę 87.940,41 zł (99,68% planu) i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.951,42 zł
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 83.922,35 zł
- woda pitna zgodnie z bhp - 857,66 zł
- odzież ochronna - 1.208,98 zł

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan w tym § wynosi 28.800,00 zł, zrealizowany został w 99,97% (2.8791,24 zł)

Realizacja powyższego paragrafu przedstawia się następująco:

- na zakup środków czystości dla szkoły w Białosławiu łącznie ze SPF w Dębówku N. wydatkowano kwotę - 6.189,67 zł;
- zakupu materiałów administracyjnych dokona-

- no na kwotę - 3.896,55 zł;
- na materiały szkolne wydatkowano kwotę 1.217,11 zł
- na zakup materiałów gospodarczo- remontowych wykorzystano kwotę 4630,94 zł
- na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczono kwotę 10.719,68 zł (zakup: szafki do pucharów, sztandaru, drukarki, komputera, stolików i krzeseł uczniowskich, tablicy szkolnej)
- na materiały oświetleniowe wydatkowano kwotę 267,79 zł
- zakupiono opał do SPF w Dębówku Nowym na kwotę 1.869,50 zł

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 2.897,46 zł - tj. 96,58% planu, kwotę wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych - 1.948,86 zł i książek - 948,60 zł.

Otrzymano pomoce dydaktyczne- sportowe na kwotę 2.020,00 zł

§4260 - Zakup energii - plan stanowiący 76.500,00 zł - zrealizowano w kwocie 76.434,03 zł co stanowi 99,91% planu.

- zakup energii elektrycznej - 25.846,60 zł (w tym: SPF Dębówko N. - 1.658,50 zł, Oddział w Pobórcie W - 1.485,12 zł)
- zakup wody - 1.452,25 zł (w tym: SPF Dębówko N. - 132,38 zł. Pobórka W. - 134,78 zł)
- zakup gazu - 49.135,18 zł z tego: do ogrzewania obiektu szkolnego i wody - 48.967,29 zł Pobórka W. - 167,89 zł,

§4270 - Zakup usług remontowych - plan stanowiący kwotę 2.450,00 zł został zrealizowany na kwotę 2.440,00zł (99,59% planu) - dokonano wymiany okien w budynku zajmowanym przez lokatora w Dworzakowie.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych - realizacja wydatków w kwocie 317,00 zł w stosunku do planu 350,00 zł stanowi 90,57%,

§4300 - Zakup usług pozostałych - realizacja wydatków w kwocie 20.044,69 zł w stosunku do planu 23.000,00 zł stanowi 87,15%.

Na powyższy zakup usługi składają się:

- znaczki i opłaty pocztowe 822,75 zł
- usługi kominiarskie 1.292,56 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 6425,99 zł (w tym: SPF DębówkoN. - 354,32 zł)
- prenumerata 3.024,60 zł
- opłaty tytułem prowizji i opłat bankowych 785,40 zł
- usługi różne obejmujące konserwacje kserokopierek, naprawy sprzętu malowanie pomieszczeń szkolnych 3.770,68 zł
- wydatki związane z realizacją programów szkolnych 1.713,11 zł
- obsługa KZP 1.500,00 zł
- abonament RTV 390,00 zł
- za dozór techniczny, przegląd oraz usługi awaryjne instalacji gazowej 319,60 zł

§4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomu-

nikacyjnych telefonii stacjonarnej -plan stanowiący kwotę 3.380,00 zł został wykonany w kwocie 3.349,63 zł co stanowi 99,10% planu;

§4410 - Podróże służbowe krajowe- zrealizowano w kwocie 2.436,70 zł, stanowi to 99,46% planu;

§4430 -Różne opłaty i składki -opłacono ubezpieczenie obiektów szkolnych i wyposażenia kwotę 4.944,50 zł (tj. 98,89% planu);

§4440 - Odpis na ZFŚS - odpis przekazano w 100% (88.432,00 zł) na konto funduszu;

§4480 - Podatek od nieruchomości - opłacono podatek od powierzchni mieszkalnych w kwocie 188,00 zł co stanowi 100% planu;

§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan stanowiący kwotę 250,00 zł został zrealizowany w 100%;

§4740 - Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący 1.500,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.489,45 zł (tj. w 99,30%);

§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan stanowiący kwotę 1.170,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.160,90 zł co stanowi 99,22% planu

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan stanowiący kwotę 15.250,00 zł został wykonany w 100% - zainstalowano monitoring w szkole.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 rozdz. 80101 B dotyczyły:

- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.344,00 zł
- zwiększenia §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.019,00 zł
- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.238,00 zł
- zwiększenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40,00 zł
- zwiększenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 18,00 zł
- zmniejszenia §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększenia §4260 - Zakup energii o kwotę 11.500,00 zł
- zmniejszenia §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.050,00 zł
- zmniejszenia §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 450,00 zł
- zmniejszenia §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększenia §4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej o kwotę 180,00 zł
- zwiększenia §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00 zł
- zmniejszenia §4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1.100,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 8.746,00 zł
- zwiększenia §4480 - Podatek od nieruchomości

ści 188,00 zł

- zmniejszenia §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150,00 zł
- zwiększenia §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 370,00 zł
- zwiększenia §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 15.250,00 zł (instalacja monitoringu w szkole)

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Niezychowie

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,04%

I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 306.044,05 zł co stanowi 97,77% planu

dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.396,00 zł, wykonanie 18.095,06 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco :

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 18.524,67 zł co stanowi 98,06% planu i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży 362,34 zł
- dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 18.162,33 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – plan w tym § stanowi kwotę 19.400,00 zł, który wykorzystany został w 99,99% (19.398,02 zł)

Realizacja planu §4210 przedstawia się następująco:

- zakup środków czystości 2.255,06 zł
- zakup materiałów administracyjnych 1.322,35 zł
- zakup materiałów remontowo-gospodarczych 1.372,23 zł
- zakup opału 9.300,00 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu (stoliki i krzesła, biurka i krzesła komputer.) 5.148,38 zł

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 2.476,18 zł tj. 99,05% planu, kwotę 931,00 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup książek przeznaczono 1.545,18 zł.

§4260 – Zakup energii - plan stanowiący 4.584,00 zł zrealizowano w 91,93% (4.214,27 zł)

z czego:

- zakup energii stanowi kwotę 4.081,72 zł
- zakup wody stanowi kwotę 132,55 zł

§4270 - Zakup usług remontowych – plan stanowiący kwotę 20.710,00 zł został zrealizowany w 99,78% (20.663,96 zł.)- kwotę przeznaczoną na: wstawienie okien, roboty zdurńskie, położenie polbruku, remont klasy i korytarza);

§4280 - Zakup usług zdrowotnych – planowana

kwota 60,00 zł została wydatkowana w 100%;

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego 14070,00 zł wykonanie wyniosło 98,86% (13910,25 zł)

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- prenumerata czasopism 600,20 zł
- realizacja programów szkolnych 437,36 zł
- obsługa KZP 308,00 zł
- abonament RTV 195,00 zł
- wywóz nieczystości 1.346,02 zł
- usługi kominarskie 470,92 zł
- opłaty bankowe 264,15 zł
- opłaty pocztowe 11,00 zł
- usługi pozostałe 10.277,60 zł (w tym: wymiana oświetlenia, ogłowienie drzew, instalacja internetu, wyrównanie posadzki)

§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan stanowiący kwotę 240,00 zł został wykonany w 100%;

§4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan stanowiący kwotę 1.150,00 zł został wykonany na kwotę 962,50 zł co stanowi 83,70% planu;

§4410 - Podróże służbowe krajowe – plan stanowiący kwotę 300,00 zł zrealizowano w 66,87% (200,60 zł);

§4430 - Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie obiektu i mienia wyniosło kwotę 773,50 zł (96,69% planu);

§4440 – odpis na ZFŚS - przekazano w 100% (22.565,00 zł) na konto funduszu;

§4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący 450,00 zł został zrealizowany w 98,35% (442,57 zł)

§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan stanowiący kwotę 400,00 zł został zrealizowany w 100%.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80101 N dotyczyły:

- zmniejszenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.529,00 zł
- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 725,00 zł
- zmniejszenia §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4,00 zł
- zmniejszenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.211,00 zł
- zmniejszenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 328,00 zł
- zwiększenia §4210– Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł
- zmniejszenia §4260– Zakup energii o kwotę 766,00 zł
- zwiększenia §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 6.410,00 zł
- zmniejszenia §4280– Zakup usług zdrowotnych o kwotę 290,00 zł

- zwiększenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.100,00 zł
- utworzenia §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 240,00 zł
- zmniejszenia §4440 – Odpis na ZFŚS o kwotę 1.447,00 zł
- zmniejszenia §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600,00 zł
- zwiększenia §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 100,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,33%

I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składa się:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowi kwotę 105.449,31 zł, co stanowi 99,79% w stosunku do planu,

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.089,62 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 8.098,30 zł (99,57% planu) są to dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) (w tym: Białośliwie 5.010,00 zł, Niezychowo 3.088,30 zł)

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym § stanowiący kwotę 6.000,00 zł został zrealizowany w 93,07% (5.584,25 zł) z przeznaczeniem na:

- materiały admin. szkolne 759,61 zł;
- zakup opału 4.299,00 zł (Pobórka W. - 1.919,00 zł., Niezyciowo – 1.020,00 zł, Dębówko Nowe – 1.360,00 zł) - materiały remontowo-gospodarcze 525,64 zł.

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący

kwotę 3.500,00 zł został zrealizowany w 98,56% (3.449,51 zł)

- na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 3.334,53 zł (Dębówko N. – 1.065,54 zł, Pobórka W. - 696,80 zł, Niezychowo – 1.572,19 zł)
- na książki wydano 114,98 zł (Dębówko N. - 59,99 zł., Pobórka W. - 54,99 zł)

§4270 – Zakup usług remontowych - plan stanowiący kwotę 11.900,00 zł został

zrealizowany w 99,83% (11880,01 zł.)- kwotę przeznaczona na: wstawienie okien

w budynku szkolnym, w Pobórcie Wielkiej.

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego kwotę 1.000,00 zł wykonanie wyniosło 78,30% (782,96 zł) z tego na:

- opłaty pocztowo-bankowe 27,95 zł;
- wywóz nieczystości, śmieci 473,41 zł;
- pozostałe usługi 281,60 zł

§4440 -- Odpis na ZFSS – przekazano w 100% (7.461,00 zł) na konto funduszu.

§4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan stanowiący kwotę 150,00 zł zrealizowano w 69,13% (103,70 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80103 dotyczyły:

- zmniejszenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 237,00 zł
- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.463,00 zł
- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 360,00 zł.
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 974,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 221,00 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2000,00 zł
- zwiększenia §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 11.900,00 zł
- zmniejszenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 522,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,46%

I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 871.638,35 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,10%.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek w kwocie 50.347,68 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 53.254,98 zł (99,94% planu) i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży 859,30 zł
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 51.596,05 zł
- dopłata do okularów służących do pracy przy komputerze 96,50 zł
- odzież ochronna, sportowa 703,13 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym § stanowiący kwotę: 11.200,00 zł wykorzystany został w 100% (1.1199,59 zł)

Realizacja §4210 przedstawia się następująco:

- zakup materiałów administracyjno-szkolne 992,49 zł
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych 3.034,28 zł
- zakup środków czystości 1.515,62 zł
- materiały oświetleniowe 3.236,42 zł

- sprzęt i wyposażenie 2.420,78 zł (regaly do biblioteki, tablica szkolna, biurko, szafki, wiertarka)

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący kwotę 6.300,00 zł został wykonany w 99,24% (6.252,43 zł) z przeznaczeniem na:

 pomocy dydaktyczne- 5.992,84 zł, książki – 259,59 zł.

W drodze darowizny otrzymano pozycje książkowe i zbiory specjalne o wartości 4.773,88 zł

§4260 - Zakup energii - plan stanowiący kwotę 40000,00 zł zrealizowano w kwocie 39.997,40 zł co stanowi 99,99% z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej 9.482,59 zł
- zakup gazu do ogrzewania obiektu szkolnego i wody 29.190,87 zł
- zakup wody stanowi 1.323,94 zł

§4270 - Zakup usług remontowych - plan w kwocie 5.000,00 zł został zrealizowany w 100% (prace remontowo-malarskie sali lekcyjnej);

§4280 - Zakup usług zdrowotnych - realizacja wydatków w kwocie 697,00 zł stanowi 99,57% planu.

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu 9.500,00 zł wykonano w 97,92% co stanowi kwotę 9.302,04 zł

Na powyższą kwotę §4300 składa się:

- prenumerata czasopism 317,34 zł
- usługi bankowo-pocztowe 849,10 zł
- abonament RTV 195,00 zł
- usługi transportowe 604,40 zł
- usługi pozostałe 1.437,02 zł
- wywóz nieczystości 4.010,57 zł
- realizacja progr. szkolnych 1.185,01 zł
- obsługa KZP 384,00 zł
- przegląd urządzeń gazowych co 319,60 zł

§4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan stanowiący kwotę 2.000,00 zł wykonano w 90,81% (tj. 1.816,18 zł)

§4410 - Podróże służbowe krajowe – wydatki zrealizowano w 81,74% (326,96 zł)

§4430 - Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie obiektu i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.775,00 zł co stanowi 98,61% planu

§4440 – odpis na ZFŚS – w 100% (47.803,00 zł) przekazano na konto funduszu.

§4480 – Podatek od nieruchomości – opłacono podatek od powierzchni mieszkalnych w kwocie 89,00 zł co stanowi 100% planu;

§4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan stanowiący kwotę 1.000,00 zł został zrealizowany w 99,69% (996,92 zł);

§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan stanowiący kwotę 1.150,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.116,72 zł co stanowi 97,11% planu

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan stanowiący kwotę 14.220,00 zł zrealizowano w 99,95% (14.213,00 zł) z przeznaczeniem na instalację monitoringu w szkole.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80110 dotyczyły:

- zmniejszenia §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 362,00 zł
- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.934,00 zł
- zmniejszenia §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.160,00 zł
- zmniejszenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 535,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 254,00 zł
- zmniejszenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 300,00 zł
- zwiększenia §4260 – Zakup energii o kwotę 2.500,00 zł
- zwiększenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł
- zmniejszenia §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł
- zwiększenia §4440 – Odpis na ZFŚS o kwotę 3.482,00 zł
- utworzenia §4480 – Podatek od nieruchomości na kwotę 89,00 zł
- zmniejszenia §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300,00 zł
- zwiększenia §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 550,00 zł
- utworzenia §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 14.220,00 zł (instalacja monitoringu w szkole)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 65.227,00 zł co w stosunku do planu wynosi 93,32%.

Wydatki w poszczególnych § kształtowały się następująco:

w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 24.855,32 zł (85,41% planu) z tego:

- zakup paliwa 23.838,51 zł
- materiały, części 400,31 zł
- środki czystości, olej, 616,50 zł

w §4270 - Zakup usług remontowych – plan wynoszący kwotę 4.800,00 zł został wykonany w 99,61% (4781,44 zł)

w §4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan stanowiący kwotę 120,00 zł został wykorzystany w 100%

w §4300 – Zakup usług pozostałych - wydatki

wyniosły 31.129,24 zł tj. 99,02% planu
z tego:

- zakup biletów miesięcznych kosztem 29.527,15 zł
- usługi pozostałe 1.602,09 zł
- w §4430 - Różne opłaty i składki – wykonanie w kwocie 2.732,00 zł stanowi 99,71% planu opłacono ubezpieczenia : OC. AC. NW
- w §4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan stanowiący kwotę 1.700,00 zł został wykonany w 94,65% (1.609,00 zł) – opłacono podatek od środków transportu;

Dokonane zmiany w planie budżetu roku w rozdz. 80113dotyczyły:

- zmniejszenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł
- zmniejszenia §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 700,00 zł
- zmniejszenia §4280– Zakup usług zdrowotnych o kwotę 80,00 zł
- zmniejszenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł
- zmniejszenia §4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 760,00 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan SAO stanowiący kwotę 126.629,00 zł wykorzystano w 96,91%

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 108.655,36 zł co stanowi 97,02% planu.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek na kwotę 6.465,29 zł

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan stanowiący kwotę 1.800,00 zł zrealizowany został w 97,78% (1.760,00 zł) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną przesyłek elektronicznych.

Zadania rzeczowe w odniesieniu do poszczególnych paragrafów kształtowały się następująco:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 75,09% planu (1.126,30 zł)z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno-biurowych.

§4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan stanowiący kwotę 100,00 zł został wykorzystany w 60% (60,00 zł)

§4300 - Zakup usług pozostałych: wykorzystano kwotę 1.128,15 zł (98,10% planu) z przeznaczeniem na:

- na obsługę PKZP 96,00 zł
- usługi bankowe 79,65 zł
- usługi pocztowe 9,50 zł
- prenumerata fachowa 894,20 zł
- pozostałe usługi 48,80 zł

§4350 - Zakup usług do sieci internet –plan stanowiący kwotę 100,00 zł wykonano w 73,20%

§4410 - na podróże służbowe krajowe wykorzy-

stano kwotę 77,61 zł (77,61% planu)

§4440 - Odpis na ZFŚS – przekazano w 100% (2.569,00 zł) na konto funduszu.

§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan w kwocie 200,00 zł został wykorzystany w 95% (190,00 zł)

§4740 - Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan w kwocie 400,00 zł został wykorzystany w 99,80% (399,18 zł)

§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan stanowiący kwotę 250,00 zł został wykonany w 84% (210,00 zł)

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80114 dotyczyły:

- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.600,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 400,00 zł
- zmniejszenia §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 66,00 zł
- zmniejszenia §4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 250,00 zł

W rozdziale 80146 §4300 – Zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 9.948,00 zł wykorzystano kwotę 6.899,50 zł (69,36%) z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli szkół, nauczycieli przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz nauczycieli przedszkola samorządowego.

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80146 dotyczyły:

- zmniejszenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.350,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan stanowiący kwotę 265.299,00 zł wykorzystano w 96,40%

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 102.515,44 zł co stanowi 99,88% planu.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek na kwotę 5.940,87 zł

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 1.408,15 zł (95,15% planu) i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży 908,33 zł
- zakup odzieży BHP 499,82 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 99,95% planu (5.697,03 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości 3704,03 zł
- zakup materiałów administracyjnych 85,49 zł
- zakup materiałów remontowo-gospodarczych 1.055,28 zł
- zakup wyposażenia 852,23 zł

§4220 - Zakup środków żywności - plan stanowiący kwotę 131.803,00 zł został wykonany w 93,13% (122.743,48 zł)

§4260 - Zakup energii - plan stanowiący kwotę 5.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.585,42 zł co stanowi 99,74% z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej 1.500,00 zł
- zakup gazu 3.572,72 zł
- zakup wody 512,70 zł

§4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan stanowiący kwotę 120,00 zł został wykorzystany w 100%.

§4300 - Zakup usług pozostałych :wykorzystano kwotę 4.328,27 zł (96,18% planu) z przeznaczeniem na:

- usługi bankowe 207,90 zł
- przegląd urządzeń gazowych 915,00 zł
- wywóz śmieci, ścieki 912,99 zł
- montaż żaluzji 2.292,38 zł

§4410 – na podróże służbowe krajowe -wykorzystano kwotę 2.840,67 zł (99,67% planu), w tym: na dowóz posiłków – 2.608,52 zł,

§4440 - Odpis na ZFŚS – przekazano w 100% (4.306,00 zł) na konto funduszu.

§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan w kwocie 350,00 zł został wykorzystany w 71,43% (250,00 zł).

Dokonane zmiany w planie budżetu roku 2008 w rozdz. 80148 dotyczyły:

- zwiększenia § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 280,00 zł

- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.600,00 zł
- zwiększenia §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 700,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.850,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 290,00 zł
- zwiększenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł
- zmniejszenia §4220 – Zakup środków żywności o kwotę 22.637,00 zł
- zwiększenia §4260 – Zakup energii o kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 130,00 zł
- zwiększenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł
- zwiększenia §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 350,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 773,00 zł
- zmniejszenia §4740 – Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200,00 zł
- zmniejszenia §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 300,00 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - §3260 – otrzymaną dotację w kwocie 3.036,00 zł zrealizowano w 78,52% (2383,80 zł) z przeznaczeniem na zwrot za podręczniki szkolne (klasy „O”, I-III Szkoły Podstawowej).

Dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji celowej na konto Urzędu Gminy w Białośliwiu na kwotę 652,20 zł (dot. rozdziału 85415, zwrot za podręczników szkolnych) Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu informuje, że w 2008 r., w dziale 801 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281.300,00	532.742,00	516.233,64	96,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205.800,00	205.800,00	225.239,68	109,45
		0830	Wpływy z usług	205.800,00	205.800,00	222.554,69	108,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.684,99	-
	01095		Pozostała działalność	75500,00	326.942,00	290.993,96	89,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	4.500,00	4.500,00	5.402,72	120,06

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71.000,00	71.000,00	34.150,00	48,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	251.442,00	251.441,24	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	80,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373.160,00	382.160,00	406.941,85	106,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.160,00	382.160,00	406.941,85	106,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.700,00	1.498,13	88,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.160,00	107.160,00	124.866,16	116,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	291,10	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272.000,00	272.000,00	274.835,38	101,04
		0830	Wpływy z usług	0	0	928,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.300,00	4.522,96	347,92
750			Administracja publiczna	80.750,00	80.750,00	89.502,94	110,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.150,00	47.150,00	47.168,12	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	468,12	104,03
	75023		Urzędy gmin	33.600,00	33.600,00	42.334,82	126,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	660,85	110,14
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.000,00	39.549,51	131,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	2.124,46	70,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	736,00	736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów wła-	770,00	736,00	736,00	100,00

			dzy państwowej, kontroli i ochro- ny prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami	770,00	736,00	736,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed- nostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.141.901,00	3.211.901,00	3.353.274,19	104,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.500,00	13.500,00	16.143,80	119,58
		0350	Podatek od działalności gospo- darczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.500,00	13.500,00	16.143,80	119,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, po- datku leśnego, podatku od czyn- ności cywilnoprawnych, podat- ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek or- ganizacyjnych	922.800,00	1.012.800,00	962.664,70	95,05
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000,00	890.000,00	843.605,90	94,79
		0320	Podatek rolny	104.000,00	104.000,00	99.306,00	95,49
		0330	Podatek leśny	15.400,00	15.400,00	15.253,00	99,05
		0340	Podatek od środków transporto- wych	3.400,00	3.400,00	3.608,00	106,12
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0,00	0,00	839,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, po- datku leśnego, podatku od spad- ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838.060,00	818.060,00	873.078,95	106,73
		0310	Podatek od nieruchomości	415.000,00	395.000,00	404.496,66	102,40
		0320	Podatek rolny	305.000,00	305.000,00	305.927,87	100,30
		0330	Podatek leśny	1.560,00	1.560,00	1.265,00	81,09
		0340	Podatek od środków transporto- wych	60.000,00	60.000,00	83.664,50	139,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1.500,00	4.593,00	306,20
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	5.000,00	6.727,78	134,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.000,00	7.330,00	146,60
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	45.000,00	45.000,00	57.336,10	127,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.707,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,84	.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowią- cych dochody jst na podstawie ustaw	85.200,00	85.200,00	80.528,95	94,52

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.000,00	13.622,50	75,68
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	62.700,00	62.700,00	60.166,23	95,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.500,00	4.500,00	6.739,42	149,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,80	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.272.341,00	1.272.341,00	1.410.730,14	110,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.257.341,00	1.257.341,00	1.394.545,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	15.000,00	16.185,14	107,90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	10.000,00	10.127,65	101,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	10.127,65	101,28
758			Różne rozliczenia	4.583.727,00	4.821.559,00	4.821.559,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.335.631,00	3.573.463,00	3.573.463,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.335.631,00	3.573.463,00	3.573.463,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.245.269,00	1.245.269,00	1.245.269,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.245.269,00	1.245.269,00	1.245.269,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.827,00	2.827,00	2.827,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.827,00	2.827,00	2.827,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	171.400,00	232.892,00	201.746,36	86,63
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	26.920,00	29.237,41	108,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	447,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.650,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	819,51	136,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26.320,00	26.320,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	168.800,00	168.800,00	135.336,95	80,18
		0830	Wpływy z usług	168.800,00	168.800,00	135.336,95	80,18
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	37.172,00	37.172,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	37.172,00	37.172,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.763.800,00	1.871.648,00	1.826.490,14	97,59
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-	1.528.100,00	1.546.500,00	1.504.148,21	97,26

			go				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.337,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.528.100,00	1.542.000,00	1.497.310,37	97,10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.600,00	7.600,00	6.608,74	86,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.600,00	7.600,00	6.608,74	86,96
	85214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.200,00	194.800,00	189.384,17	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.900,00	84.800,00	79.384,17	93,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.300,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.000,00	76.248,00	78.849,02	103,41
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2.601,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	76.248,00	76.248,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25.900,00	46.500,00	46.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.900,00	46.500,00	46.500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19.860,00		-
	85395		Pozostała działalność	0,00	19.860,00	19.453,82	97,95
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	18.861,00	18.475,31	97,96
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	999,00	978,51	97,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90.101,00	89.448,80	99,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90.101,00	89.448,80	99,28

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90.101,00	89.448,80	99,28
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	228.700,00	228.700,00	255.413,75	111,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,00	160.000,00	177.377,92	110,86
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	160.000,00	175.680,70	109,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.697,22	-
	90002		Gospodarka odpadami	68.000,00	68.000,00	76.816,00	112,96
		0830	Wpływy z usług	68.000,00	68.000,00	76.815,50	112,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,50	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	1.219,83	174,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	1.219,83	174,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	6.500,00	8.772,66	134,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	4.000,00	6.272,66	156,82
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	6.272,66	156,82
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	666.000,00	666.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	666.000,00	666.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00
			Razem	10.629.508,00	1.2145.549,00	12.255.653,15	100,91

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	491.990,00	442.102,00	441.406,87	99,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483.810,00	182.480,00	181.785,17	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	11.600,00	11.412,29	98,38
		4260	Zakup energii	70.000,00	62.000,00	61.635,26	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	21.200,00	21.101,75	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	20.130,00	20.094,45	99,82

		4430	Różne opłaty i składki	9910,00	18.930,00	18.921,88	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.400,00	48.620,00	48.619,54	100,00
	01030		Izby rolnicze	8.180,00	8.180,00	8.180,46	100,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.180,00	8.180,00	8.180,46	100,01
	01095		Pozostała działalność	0	251.442,00	251.441,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	550,00	550,08	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	88,00	88,20	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.600,00	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	289,00	288,50	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	0	246.511,00	246.511,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	404,00	403,44	99,86
600			Transport i łączność	1.129.550,00	1.211.680,00	1.210.187,96	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1.129.550,00	1.211.680,00	1.210.187,96	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	24.200,00	24.119,49	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	53.830,00	53.606,80	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.500,00	19.248,51	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.550,00	1.114.150,00	1.113.213,16	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.600,00	102.700,00	101.915,63	99,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.600,00	102.700,00	101.915,63	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300,00	299,46	99,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3.900,00	3.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	7.800,00	7.567,45	97,02
		4260	Zakup energii	47.000,00	61.100,00	61.081,23	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.600,00	2.527,61	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300,00	15.100,00	14.678,98	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.600,00	2.577,90	99,15
		4480	Podatek od nieruchomości	3.800,00	3.800,00	3.783,00	99,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
710			Działalność usługowa	22.500,00	27.041,00	26.963,61	99,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	13.700,00	13.686,55	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.700,00	13.686,55	99,90
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8.500,00	12.100,00	12.036,65	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	12.100,00	12.036,65	99,48
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.241,00	1.240,41	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.241,00	1.240,41	99,95
750			Administracja publiczna	1.700.226,00	1.715.152,00	1.700.007,37	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	37.000,00	36.999,83	100,00
		4^10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.693,00	6.272,00	6.271,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	907,26	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.023,00	1.022,60	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	516,00	516,45	100,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	870,00	870,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	300,00	112,00	112,36	100,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	0	3.637,00	3.637,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3.637,00	3.637,00	100,00
75022		Rady gmin	86.300,00	79.153,00	78.967,38	99,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.200,00	68.043,00	67.965,36	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	3471,00	3.470,60	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	1.160,00	1.159,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.629,00	4618,80	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	357,72	89,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	1.150,00	950,00	923,42	97,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	472,48	94,50
75023		Urzędy gmin	1.529.576,00	1.531.292,00	1.516.553,91	99,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.300,00	5.800,00	5.785,21	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.000,00	3.908,80	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.409,00	941.409,00	937.534,30	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.168,00	65.464,00	65.461,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.010,00	135.150,00	134.805,62	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.463,00	22.553,00	22.549,94	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	22.000,00	19.646,00	89,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.300,00	51.500,00	51.356,62	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	21.600,00	20.603,07	95,38
	4260	Zakup energii	12.000,00	7.400,00	7.380,00	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	1.934,54	96,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.000,00	965,07	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	33.732,00	58.624,00	58.606,48	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.100,00	1.003,44	91,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.700,00	8.683,97	99,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	23.000,00	22.501,57	97,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	600,00	540,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	8.700,00	8.635,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.494,00	27.770,00	27.769,45	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	5.000,00	-938,02	-

		4580	Pozostałe odsetki	0	22,00	21,40	97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	4.900,00	4.894,00	99,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.500,00	2.463,52	98,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	5.000,00	4.977,16	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	105.500,00	105.465,60	99,97
	75095		Pozostała działalność	37.650,00	54.370,00	54.149,08	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.400,00	11.320,00	11.232,68	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.020,00	4.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	11.300,00	11.221,19	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00	2.130,00	2.096,37	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	18.600,00	25.600,00	25.578,84	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	736,00	736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	736,00	736,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,00	53,48	100,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	8,58	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	324,00	323,94	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.430,00	124.930,00	122.298,05	97,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52.430,00	124.930,00	122.298,05	97,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	53.500,00	51.679,85	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	690,00	221,25	32,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	714,05	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	9.870,00	9864,10	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	10.800,00	10.782,22	99,84
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.750,00	5.745,11	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	20.772,00	20.729,14	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.357,00	1.228,00	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.300,00	5.250,37	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1.010,00	1.002,96	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.010,00	8.010,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.030,00	7.071,00	7.071,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.300,00	32.200,00	31.290,71	97,18
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatko-	30.300,00	32.200,00	31.290,71	97,18

			wych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	17.780,00	17.472,30	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.520,00	1.513,48	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.580,00	6.575,59	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.800,00	2.268,78	81,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	500,00	800,00	743,59	92,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	2.720,00	2.716,97	99,89
757			Obsługa długu publicznego	66.000,00	83.000,00	82.267,19	99,12
	75702		Obsługa długu wartościowych, kredytów i pożyczek jst	66.000,00	83.000,00	82.267,19	99,12
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	66.000,00	83.000,00	82.267,19	99,12
758			Różne rozliczenia	65.029,00	19,00	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65.029,00	19,00	0	-
		4810	Rezerwy	65.029,00	19,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	5.094.458,00	5.469.467,00	5.391.574,12	98,58
	80101		Szkoły podstawowe	2.155.438,00	2.215.805,00	2.177.634,99	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.300,00	107.115,00	106.465,08	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376.200,00	1.400.494,00	1.372.454,01	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.080,00	97.838,00	97.493,42	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.900,00	233.729,00	229.540,50	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.990,00	37.680,00	36.949,53	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.700,00	48.200,00	48.189,26	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	5.373,64	97,70
		4260	Zakup energii	70.350,00	81.084,00	80.648,30	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	17.800,00	23.160,00	23.103,96	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	410,00	377,00	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33.970,00	37.070,00	33.954,94	91,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	240,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.350,00	4.530,00	4.312,13	95,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.750,00	2.637,30	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	5.800,00	5.718,00	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.698,00	110.997,00	110.997,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	188,00	188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	250,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	1.950,00	1.950,00	1.932,02	99,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.570,00	1.560,90	99,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.250,00	15.250,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.919,00	149.902,00	148.898,66	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.370,00	8.133,00	8.098,30	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.500,00	87.963,00	87.916,06	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.450,00	6.090,00	6.089,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.210,00	15.184,00	15.102,08	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.521,00	2.431,17	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.584,25	93,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	3.500,00	3.449,51	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11.900,00	11.880,01	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.000,00	782,96	78,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.939,00	7.461,00	7.461,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	103,70	69,13
	80104		Przedszkola	312.000,00	336.150,00	336.150,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	312.000,00	336.150,00	336.150,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.108.131,00	1.133.303,00	1.115.826,25	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.650,00	53.288,00	53.254,98	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.150,00	741.084,00	728.456,14	98,30
		4JP40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.510,00	50.350,00	50.347,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.480,00	126.945,00	123.402,60	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.220,00	20.474,00	19.779,61	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	11.200,00	11.199,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.300,00	6.252,43	99,24
		4260	Zakup energii	37.500,00	40.000,00	39.997,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	697,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	9.500,00	9.302,04	97,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.816,18	90,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	326,96	81,74
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	1.775,00	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.321,00	47.803,00	47.803,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	89,00	89,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	996,92	99,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1.150,00	1.116,72	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14.220,00	14.213,00	99,95
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	78.636,00	295.259,00	290.543,30	98,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	29.100,00	24.855,32	85,41
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	4.800,00	4.781,44	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.636,00	31.916,00	31.605,04	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	8.660,00	8.644,50	99,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.700,00	1.863,00	1.772,00	95,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	218.800,00	218.765,00	99,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	117.613,00	126.629,00	122.714,09	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.900,00	94.500,00	91.224,08	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.470,00	6.470,00	6.465,29	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.960,00	15.160,00	15.124,08	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.330,00	2.307,20	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	1.760,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.126,30	75,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	1.128,15	98,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	73,20	73,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	77,61	77,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.503,00	2.569,00	2.569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	190,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	399,18	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	250,00	210,00	84,00
	80130		Szkoły zawodowe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
		e100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.298,00	9.948,00	6.899,50	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20.298,00	9.948,00	6.899,50	69,36
	80148		Stołówki szkolne	269.423,00	265.299,00	255.735,33	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.480,00	1.408,15	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.900,00	86.500,00	86.414,96	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.950,00	5.940,87	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.050,00	13900,00	13.868,10	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	2.240,00	2.232,38	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.700,00	5.697,03	99,95
		4220	Zakup środków żywności	154.440,00	131.803,00	122.743,48	93,13
		4260	Zakup energii	5.400,00	5.600,00	5.585,42	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	4.500,00	4.328,27	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.850,00	2.840,67	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00	4.306,00	4.306,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	250,00	71,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	200,00	0	0	.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0	0	
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	37.172,00	37.172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	37.172,00	37.172,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	62.700,00	62.700,00	56.312,53	89,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	701,00	700,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	701,00	700,45	99,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.700,00	61.999,00	55.612,08	89,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800,00	778,64	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.800,00	22.400,00	22.395,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	15.399,00	9.889,92	64,22
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	3.357,38	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	18.600,00	18.516,60	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	173,84	34,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.968.238,00	2.067.596,00	2.015.069,51	97,46
	85202		Domy pomocy społecznej	2.000,00	6.500,00	6.480,23	99,70
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000,00	6.500,00	6.480,23	99,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.528.100,00	1.546.500,00	1.501.810,37	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	1.470.632,00	1.478.532,00	1.442.711,98	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.845,00	21.024,00	21.023,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	902,00	901,69	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.184,00	15.282,00	13.852,41	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	535,00	534,83	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.414,00	4.788,00	2.183,40	45,60
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.450,00	1.130,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	7.300,00	6.835,94	93,64
		4^70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	790,91	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	198,00	18,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00	907,00	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	1.150,00	993,00	86,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	600,00	1.100,00	576,14	52,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.850,00	4.850,00	3302,18	68,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9.600,00	7.600,00	6.608,74	86,96

			świadczenia z pomocy społecznej, nie- które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,00	7.600,00	6.608,74	86,96
	85214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.200,00	228.300,00	222.884,17	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	179.200,00	226.139,00	220.723,24	97,61
		3119	Świadczenia społeczne	0	2.161,00	2.160,93	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	23.950,00	23.901,00	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	23.950,00	23.901,00	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.438,00	169.686,00	169.452,54	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy- nagrodzeń	660,00	660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.132,00	118.832,00	118.831,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.958,00	7.885,00	7.784,62	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.388,00	18.950,00	18.949,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.653,00	2.891,00	2.890,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.940,00	1.940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	4.530,00	4.530,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	4.500,00	4.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	3.353,00	3.298,02	98,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	904,00	903,17	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	1.431,69	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad- czeń socjalnych	2.797,00	2.871,00	2.870,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych	300,00	60,00	52,46	87,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	810,00	809,95	99,99
	85295		Pozostała działalność	56.900,00	85.060,00	83.932,46	98,67
		3110	Świadczenia społeczne	56.900,00	84.891,00	83.763,46	98,67
		3119	Świadczenia społeczne	0	169,00	169,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19.860,00	19.453,82	97,95
	85395		Pozostała działalność	0	19.860,00	19.453,82	97,95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.843,00	1.843,36	100,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98,00	97,64	99,63
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	476,00	455,86	95,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25,00	24,14	96,56
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	73,00	72,62	99,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	4,00	3,84	96,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.531,00	4.530,07	99,98
		4^79	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240,00	239,93	99,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.079,00	3.062,91	99,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	163,00	162,20	99,51
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	437,00	436,87	99,97
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	23,00	23,13	100,57
		4308	Zakup usług pozostałych	0	8.165,00	7.817,20	95,74

		4309	Zakup usług pozostałych	0	432,00	414,05	95,84
		4438	Różne opłaty i składki	0	257,00	256,42	99,77
		4439	Różne opłaty i składki	0	14,00	13,58	97,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	90.201,00	89.539,80	99,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	90.201,00	89.539,80	99,27
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	87.165,00	87.156,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3.036,00	2.383,80	78,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.550,00	602.750,00	599.870,48	99,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415.400,00	403.800,00	401.576,76	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	10.000,00	9214,30	92,14
		4260	Zakup energii	40.000,00	36.000,00	35.980,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	41.500,00	40.729,35	98,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	650,05	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	11.400,00	11.327,58	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.200,00	294.200,00	293.874,94	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00	32.000,00	31.797,03	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	950,00	840,58	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.650,00	8.645,40	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	22.400,00	22.311,05	99,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.400,00	9.120,00	9.046,78	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	650,00	622,24	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	8.470,00	8.424,54	99,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500,00	3.780,00	3.739,63	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.570,00	2.560,42	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	0	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.100,00	1.069,21	97,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.500,00	700,00	583,67	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	700,00	583,67	83,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.000,00	146.100,00	146.027,73	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0	-
		4260	Zakup energii	86.000,00	104.800,00	104.789,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	41.300,00	41.238,65	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	0	0	
	90095		Pozostała działalność	8.750,00	7.250,00	7.098,88	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	6.680,00	6.537,18	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	220,00	214,70	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	347,00	99,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.000,00	281.010,00	279.633,16	99,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2.500,00	2.500,00	100,00
		3040	.Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000,00	1.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury .świetlice i kluby	246.000,00	232.510,00	231.133,16	99,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	655,54	93,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	6.000,00	5.764,95	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.224,35	74,15
		4260	Zakup energii	13.200,00	10.600,00	10.546,55	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	1.710,00	1.708,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	2.900,00	2718,89	93,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	514,88	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	120.000,00	1.520.499,00	1.520.413,79	99,99
	92601		Obiekty sportowe	0	1.401.699,00	1.401.678,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.401.699,00	1.401.678,69	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.000,00	80.800,00	80.735,10	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.000,00	80.800,00	80.735,10	99,92
	92695		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
				11.852.841,00	13.853.643,00	13.688.940,60	98,81

Załącznik Nr 4
do sprawozdania

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2008 R.

§ §	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	84.761,00	84.761,46	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	406.667,00	406.666,56
RAZEM	2.114.761,00	2.114.761,46	406.667,00	406.666,56

Załącznik nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	Budowa przepompowni wody na odcinku wodociągu do gosp. rol. w Krostkowie dz. 010, rozdz. 01010	21.400,00	21.399,15	100,00
2	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Białośliwiu dz. 010, rozdz. 01010	27.220,00	27.220,39	100,00

3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 3 Maja w Białosławiu	81.580,00	81.580,34	100,00
	dz. 600, rozdz. 60016			
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w. Czecha, Mieszka	720.000,00	719.147,46	99,88
	dz. 600, rozdz. 60016			
5	Wykonanie chodnika od ul. Strzeleckiej w kierunku zakładu POLFURNITUR	106.200,00	106.123,18	99,93
	dz. 600, rozdz. 60016			
6	Wykonanie chodnika od wejścia do parku przy ul. Podgórznej do bocznej furtki przedszkola	29.020,00	29.017,45	99,99
	dz. 600, rozdz. 60016			
7	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Polnej w Białosławiu	177.350,00	177.344,73	100,00
	dz. 600, rozdz. 60016			
8	Modernizacja sieci komputerowej i elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy	105.500,00	105.465,60	99,97
	dz. 750, rozdz. 75023			
9	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Białosławiu	15.250,00	15.50,00	100,00
	dz. 801, rozdz. 80101			
10	Monitoring wizyjny w Gimnazjum w Białosławiu	14.220,00	14.213,00	99,95
	dz. 801, rozdz. 80110			
11	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów	218.800,00	218.765,00	99,98
	dz. 801, rozdz. 80113			
12	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie	900.000,00	900.000,00	100,00
	dz. 801, rozdz. 801 30			
13	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki na stanow, ds. alimentów	4500,00	4.500,00	100,00
	dz. 852 rozdz.85212			
14	System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławie	229000,00	228.807,74	99,92
	dz. 900, rozdz. 90001			
15	Budowa płaskownika na końcówce kolektora burzowego Osiedle Leśne	65200,00	65.067,20	99,80
	dz. 900, rozdz. 90001			
16	Moje Boisko - Orlik 2012, ul. Kościelna w Białosławiu	1.401.699,00	1.401.678,69	100,00
	dz. 926, rozdz. 92601			
RAZEM		4.116.939,00	4.115.579,93	99,87

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 R.

Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. OSIAD. OSÓB. PRAW.	62.700,00	60.166,23	95,96

		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	62.700,00	60.166,23	95,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.700,00	60.166,23	95,96
Wydatki						
851			OCHRONA ZDROWIA	62.700,00	56.312,53	89,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	701,00	700,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	700,45	99,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.999,00	55.612,08	89,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	800,00	778,64	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	22.395,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.399,00	9.889,92	64,22
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.357,38	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	18.516,60	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,84	34,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 R.

Przedszkole Samorządowe w Białoliwiiu	Planowane	Wykonane	%
dz.801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola			
Stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.	3.500,00	3.028,69	
Przychody ogółem, w tym	385.770,00	380.479,03	98,63
- dotacja z budżetu gminy	336.150,00	336.150,00	100,00
Ogółem	389.270,00	383.507,72	
Wydatki ogółem	386.199,00	383.960,61	99,42
w tym: - wydatki na wynagrodzenia	219.422,00	218.075,55	99,39
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41.412,00	41.128,38	99,32
- pozostałe wydatki	125.365,00	124.756,68	99,51
Stan środków obrót, na koniec okresu sprawozd.	3.071,00	-452,89	
Ogółem	389.270,00	383.507,72	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

	Planowane	Wykonane	%
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawczego	9.024,77	9.024,77	
Przychody ogółem	20.000,00	22.897,14	114,49
§0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000,00	22.897,14	114,49
Wydatki ogółem	26.000,00	25.680,29	98,77
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.358,94	97,44

§4300 - Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.321,35	99,13
Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	3.024,77	6.241,62	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251.442,00	251.441,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	251.442,00	251.441,24	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	251.442,00	251.441,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.700,00	46.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.700,00	46.700,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	46.700,00	46.700,00	100,00
751			RZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY F KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných org. władz pań., kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	736,00	736,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.638.900,00	1.587.803,28	91,92
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpiecz. społ.	1.546.500,00	1.501.810,37	97,11
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.542.000,00	1.497.310,37	97,10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na inwest. i żak. inwest. z zakr. adm. rząd.	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Skł. za ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świ. z pomocy społ., niektóre świ. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.600,00	6.608,74	86,96
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7.600,00	6.608,74	86,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	84.800,00	79.384,17	93,61
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	84.800,00	79.384,17	93,61
			OGÓŁEM DOCHODY	1.937.778,00	1.886.680,52	97,36
Wydatki						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251.442,00	251.441,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	251.442,00	251.441,24	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	550,00	550,08	100,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,20	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	288,50	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	246.511,00	246.511,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papier, do sprzętu drukar.	404,00	403,44	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.700,00	46.700,0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.700,00	46.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37.000,00	36.999,83	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	6.272,00	6.271,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,26	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	1.022,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,45	100,09
		4700	Szkolenia pracowników	870,00	870,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier, do sprzętu drukar.	112,00	112,36	100,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných org.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	53,00	53,48	100,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,94	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	1.638.900,00	1.587.803,28	96,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt, i rent. z ubezp. społ.	1.546.500,00	1.501.810,37	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	1.478.532,00	1.442.711,98	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	21.024,00	21.023,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	901,69	99,97
		4110	Składki na ubezp. społ.	15.282,00	13.852,41	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	534,83	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.788 ,00	2.183,40	45,60
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.130,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.835,94	93,64
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonar.	900,00	790,91	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	198,00	18,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	1.150,00	993,00	86,35
		4740	Zakup materiałów papier, do sprzętu drukar.	1.100,00	576,14	52,38
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	4.850,00	3.302,18	68,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opłać, za os. pobier. niektóre św. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodzinne	7.600,00	6.608,74	86,96
	4130		Skł. na ubezp. zdrowotne	7.600,00	6.608,74	86,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt, i rentowe	84.800,00	79.384,17	93,61
		3110	Świadczenia społeczne	84.800,00	79.384,17	93,61
			OGÓŁEM WYDATKI	1.937.778,00	1.886.680,52	97,36

Załącznik Nr 10
do sprawozdania

REALIZACJA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9.437,00	9.422,21	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.637,00	3.637,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.637,00	3.637,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.800,00	5.785,21	99,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.800,00	5.785,21	99,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.500,00	51.679,85	96,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53.500,00	51.679,85	96,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.500,00	51.679,85	96,60
801			Oświata i wychowanie	336.150,00	336.150,00	100,00
	80104		Przedszkola	336.150,00	336.150,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	336.150,00	336.150,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.000,00	252.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206.000,00	206.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.000,00	206.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	46.000,00	46.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46.000,00	46.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80.800,00	80.735,10	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.800,00	80.735,10	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.800,00	80.735,10	99,92
			RAZEM	731.887,00	729.987,16	99,74

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2008

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w kwocie: 218.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 223.529,01 zł tj. 102,35%.

W realizowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie: 206.000,00 zł.

Pozostałe przychody to:	PLAN	WYKONANIE
- dochody z kawiarenki	1.000,00	552,31
- wynajem pomieszczeń, sprzętu	4.000,00	7.111,00
- wpływy z dyskotek	2.000,00	153,00
- wpływy ze świetlicy socjoterap.	2.900,00	2.900,00

- odsetki bankowe	-	441,69
- inne dochody (sponsoring)	2.500,00	3.060,00
- bal sylwestrowy	-	3.280,00
- wyn. z tyt. term. odp. podatku	-	31,01
- razem	12.400,00	17.529,01

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na plan: 217.990,00 zł zostały zrealizowane w kwocie: 217.223,48 zł tj. 99,65% i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

KOSZTY

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy Kultury

	PLAN	KOSZTY
§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZENIA	650,00	609,29
- zakup odzieży ochronnej		
- ekwiwalent za pranie odzieży		
§3030 EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	60,00	56,00
§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	1.200,00
- Koncert Pieśni Maryjnych - 200		
- Nagrody na podsumowanie konkursu		
- wieńców dożynkowych - 1.000		
§4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98.827,00	98.813,90
§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.548,00	16.539,70
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.407,00	2.348,66
§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (umowa-zlecenia)	17.550,00	17.546,00
- instruktor: chóru „Złota Jesień”, zespołu „MAJ”		
- instruktor: kapeli „Antki”		
- obsługa techniczna imprez		
- występy artystyczne kapel, zespołów i artystów		
- sprzątanie pomieszczeń GOK(urlop sprzątaczk)		
- utrzymanie porządku wokół obiektu GOK (V-IX)		
- przygotowanie poczęstunku „Spotkanie akordeonistów”		
- jury: „Spotkania akordeonistów”		
- pomoc przy organizacji dożynek		
- i inne...		

DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW (instruktor Marcin Pawłowski):

- występy artystyczne Chóru „Złota Jesień”:

Spotkania opłatkowe, Koncert Pieśni Maryjnych,, Akademie okolicznościowe, Przegląd dorobku Artystycznego org. przez PZEiR w Pile, „I Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych.”

Młodzieżowy zespół wokalny „MAJ”: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akademie okolicznościowe, Regionalne Święto Kwitnących Sadów, Koncert Pieśni Maryjnych, I Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych, Dni Białosłiwia, Festyn Mikołajkowy.

Kapela „Antki” (instruktor Zbigniew Kwiatkowski):

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Majowe, Gminne Święto Plonów, Przegląd Kapel w Krajeńcu, Pikniki letnie org. przez PZEiR w Pile. Regionalne Święto Kwitnących Sadów.

Kółka taneczne (instruktor Danuta Rychłowska):

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Międzynarodowy Dzień Tańca w Ujściu, Taneczne Rytm Przedszkolaków, Dni Majowe, Regionalne Święto Kwitnących Sadów, Festyn Mikołajkowy.

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

	21.820,00	21.720,08
- zakup opału - 11.104,49		
- środki czystości		
- materiały na reklamę, biurowe,		
- artykuły gospodarcze		
- zakup termosów do kawy		
- zakup nagród ,słodczy i poczęstunku na imprezy k-o i sportowe:		
- zakup strojów dla kółek tanecznego i chóru „Złota Jesień”		
- i inne...		

DZIAŁALNOŚĆ K-O (zakup nagród i poczęstunku) Styczeń:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Marzec

- Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Ujście (udział drużyny z gminy)

- IX Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów

- Wernisaż malarstwa i rysunku

Kwiecień

- III Taneczne Rytm Przedszkolaków

Maj

- Dni Majowe – Festyn w parku gminnym

- Akademia okolicznościowa

- VII Regionalne Święto Kwitnących Sadów Po-

bórka W. (współorganizator)
- XI Koncert Pieśni Maryjnych połączony z poezją J. Pawła II
- Cykl spotkań w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Przedszkolakom oraz uczniom kl. I i II czytali:
- Eugenia Kozłowska – Przewodnicząca Rady Gminy
- Arleta Iwanowicz – Radna Rady Gminy
ponadto: Bernadeta Pater, Beata Rojewska, Justyna Długaszewicz.
- Występ teatru „Hak” z Wysokiej dla Przedszkola i klas O.

Czerwiec

- VIII Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Pilskiego Łobżenica (udział drużyny z gminy)

Lipiec

- Dni Białosłiwia- Festyn (park gminny)

Wrzesień

- Gminne Święto Plonów – Festyn (park gminny)
- III Powiatowy Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego - Kruszewo (udział drużyny z gminy)

Październik

- I Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych

Grudzień

- Festyn „Mikołajkowy”

§4260 ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU
4.900,00 4.872,62

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
7.560,00 7.483,46

- usługa blacharska - 207,40
- wymiana wyłącznika (pompa c.o) - 150,06
- remont schodów wewnętrznych - 4.930
- wykonanie balustrady ochronnej - 2.196
- inne...

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
100,00 30,00

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH i K-O
20.834,00 20.757,81

- usługi kominiarskie
- wywóz nieczystości stałych
- abonament RTV i TV
- zakup znaczków pocztowych
- odprowadzenie ścieków
- przewóz autokarem kółek tanecznych z GOK na występy do Ujścia i mieszkańców na film do kina
- malowanie klatki schodowej
- pokaz sztucznych ogni (Dni Białosłiwia)
- plakaty reklamowe na imprezy
- koncerty zespołów i kapel:

Regionalne Święto Kwitnących Sadów - Pobórka W., Dni Majowe, Dni Białosłiwia, Gminne Święto Plonów, Występ Teatru z Kra-kowa.

§4370 OPŁATY Z TYT ZAKUPU USŁUG TELE-

KOM. 2.000,00 1.837,84
§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE 300,00 187,51
§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.409,00 2.409,00
- ubezpieczenie komputerów i budynku GOK
- opłata ZAiKS
§4440 ODIPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZ.SO-CJAL. 3.468,00 3.460,23
§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4.812,00 4.812,00
§4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUK. I URZĄDZ. KSEROG. 55,00 52,52
§4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH 195,00 191,86
§6050
- Opracowanie dokumentacji na kotłownię i instalacji c.o 12.295,00 12.295,00
- Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych
- Ekspertyza urządzeń grzewczo-kominowych
Razem 217.990,00 217.223,48

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki...

Planowane przychody Biblioteki w kwocie: 51.838,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 51.909,00 zł. tj. w 100,14 % i związane były z otrzymaniem dotacji z budżetu gminy w kwocie 46.00,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 5.838,00

Koszty Biblioteki na plan: 51.360,00 zł zostały zrealizowane w kwocie: 43.222,80 zł tj. 84,16% zostały przeznaczone na:

	PLAN	KOSZTY
§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	48,56
- odzież ochronna		
- herbata, mydło		
§4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE	28.764,00	23.771,62
§4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4.620,00	3.817,70
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	705,00	582,40
§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (umowy-zlecenia)	250,00	130,00
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.350,00	2.083,90
- zakup słodczy dla dzieci i Przedszkola za udział w akcji „Głośnego czytania”		
- materiały biurowe		
- sztalugi malarskie		
- książki inwentarzowe		

- inne...			\$4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH		
\$4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH				200,00	26,99
9.838,00	9.875,00		\$4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	400,00	301,46
\$4260 ZAKUP ENERGII			Razem	51.360,00	43.222,80
200,00	200,00				
\$4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH					
30,00	30,00				
\$4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
810,00	807,04				
- znaczki pocztowe					
- prenumerata czasopism					
- abonament RTV					
\$4370 OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEF.					
1.000,00	505,08				
\$4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE					
210,00	208,97				
\$4440 ODPISY NA ZAKŁ. FUNDUSZU ŚWIAD. SOCJ.					
883,00	834,08				

Instytucja kultury za rok 2008 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Jednocześnie informuję, iż stan należności wg sprawozdania Rb-N był zerowy. W sprawozdaniu wykazany był stan środków na koncie instytucji kultury na dzień 31.12.2008 w kwocie 17.496,00 zł.

Załącznik
do sprawozdania

Zestawienie wykonywania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok

	Planowanie	Wykonanie	%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby			
Stan środków na początek roku	2.515,06	2.515,06	100,00
Przychody razem	218.400,00	223.529,01	102,35
Przychody operacyjne	9.900,00	14.027,32	141,69
Pozostałe przychody operacyjne	208.500,00	209.060,00	100,27
Przychody finansowe	-	441,69	-
Ogółem	220.915,06	226.044,07	102,32
Koszty razem	217.990,00	217.223,48	99,65
Zużycie materiałów i energii	26.970,00	26.837,08	99,51
Usługi obce	42.689,00	42.374,11	99,26
Podatki i opłaty	7.221,00	7.221,00	100,00
Wynagrodzenia	116.377,00	116.359,90	99,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.233,00	23.043,88	99,19
Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	1.387,51	92,50
Stan środków obrotowych na koniec roku	2.925,06	8.820,59	301,55
Ogółem	220.915,06	226.044,07	102,32
Rozdz. 92116 Biblioteka			
Stan środków obrotowych na początku roku	2.526,44	2.526,44	100,00
Przychody razem	51.838,00	51.909,00	100,14
Przychody operacyjne	-	71,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	51.838,00	51.838,00	100,00
Ogółem	54.364,44	54.435,44	100,13
Koszty razem	51.360,00	43.222,80	84,16
Zużycie materiałów i energii	13.588,00	12.185,89	89,68
Usługi obce	1.810,00	1.312,12	72,49
Wynagrodzenia	29.014,00	23.901,62	82,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.338,00	5.312,74	83,82
Pozostałe koszty rodzajowe	610,00	510,43	83,68
Stan środków obrotowych na koniec roku	3.004,44	11.212,64	373,20
Ogółem	54.364,44	54.435,44	100,13