

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2008 r.

I. Część ogólna

Plan budżetu Gminy Bartoszyce na 2008 r. na podstawie uchwały budżetowej na 2008 r. wynosił:

- po stronie dochodów 24.236.269 zł, w tym majątkowe 321.500 zł,
- po stronie wydatków 28.730.150 zł, w tym majątkowe 6.749.502 zł i deficycie 4.493.881 zł.

W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków w ciągu roku na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu wyniósł:

- dochody 28.303.646,63 zł, w tym majątkowe 1.026.716 zł,
- wydatki 32.161.219,63 zł, w tym majątkowe 6.087.407 zł i deficyt budżetu 3.857.573 zł.

Planowany do finansowania z kredytu i nadwyżki budżetowej lat poprzednich.

W stosunku do przyjętych w budżecie planu dochodów zmiany planu dochodów w ciągu roku o kwotę 4.067.377,63 zł obejmowały ogółem:

- zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.146.498,80 zł w tym z tyt. otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego- 977.886,80 zł. oraz zadania w zakresie pomocy społecznej o 168.808,- zł i zmniejszenie dotacji na prowadzenie rejestru wyborców o 196 zł,
- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę zł 1.293.187,-w tym na:
 - wyprawkę szkolną i na nauczanie jęz. angielskiego w szkołach podstawowych- 46.060 zł,
 - zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 61.212 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 254.986 zł,
 - utrzymanie GOPS o 38.631 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania- 218.000 zł,
 - stypendia socjalne - 674.298 zł.
- zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 438.605 zł,
- zwiększenie planu dochodów z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dofinansowania wydatków inwestycyjnych – 635,630 zł oraz zadań remontowych- 485.040zł,
- zwiększenie planu dochodów z innych źródeł m. innymi z Agencji Ochrony Gruntów Rolnych o 30.000 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego o 1.062 zł, z Powiatu Bartoszyckiego 637 zł, z EFRWP na jęz. angielski w gimnazjum o 2.318 zł.,
- zwiększenia planu dochodów z dotacji z WFOŚ i GW o 20.000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów własnych z wpływów z podatków i opłat o 496.090 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację projektów z udziałem środków z UE - 348.790,83 zł,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów, między. innymi z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowymi lokat, z tyt. darowizny, wniesionej opłaty za koncesję, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ogółem o 161.699 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 3.431.069,63 zł dotyczyło:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 662.095 zł w związku z korektą planowanych zadań do realizacji w ciągu roku budżetowego.
- zwiększenia planu wydatków bieżących o 4.093.164,63 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w wysokości 29.311.426,79 zł, tj. na poziomie 103,56% powyżej założeń planu o kwotę 1.007.780,16 zł

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 29.456.995,41 zł tj. na poziomie 91,59% planu, tj. poniżej planowanych o kwotę 2.704.224,22 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za 2008r. jest deficyt w wysokości 145.568,62 zł.

Przychody budżetu gminy w roku 2008 w kwocie 4.003.821 zł dotyczyły nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.617.261 zł oraz kredytu – 2.386.560 zł.

Natomiast rozchody budżetu stanowiły spłaty rat pożyczki w WFOS i GW - łącznie w kwocie 146.248 zł.

Wolne środki z rozliczenia kredytu z roku 2008 będą stanowiły przychody budżetu w roku 2009 jako źródło finansowania planowanego deficytu budżetu na rok 2009.

Skumulowana nadwyżka wg bilansu z wykonania budżetu za rok 2008 wynosi 1.617.261,12 zł.

Struktura wykonania dochodów za 2008 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 29.311.426,79 100%, z tego:

- dochody własne ogółem 8.800.233,90 30,02%,
- dotacje ogółem 8.412.684,67 28,70%,
- subwencje ogółem 10.559.191 36,03%,
- środki z innych źródeł 1.539.317,22 5,25%.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w wysokości 29.456.995,41 zł przypada na:

- wydatki bieżące 24.099.103,52, co stanowi 81,81% wydatków,
- wydatki majątkowe 5.357.891,89 co stanowi 18,19 % wydatków.

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 24.099,103,52 100,0% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.992.648,66 37,32%,
- dotacje 2.017.792,69 8,37%,

- obsługa długu publicznego 11.425,70 0,05%,
- pozostałe wydatki bieżące 13.077.236,47 54,26%.

W stosunku do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.729.646,01 zł, tj. o 7,73 %, z tego: wzrost wydatków z tyt.:

- wynagrodzeń (łącznie z bezosobowymi z tyt. umów zlecenia i o dzieło) i pochodnych od wynagrodzeń o 6,99 %, tj. o kwotę 587.610,84 zł,
- dotacji z budżetu gmin na zadania bieżące o 19,76%, tj. o kwotę 346.369,28 zł,- w związku ze zwiększeniem kwot dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – na remonty dróg gminnych i remontów mienia gminnego (mieszkania przejęte z ANR),
- pozostałych wydatków bieżących o 7,15%, tj. o kwotę 872.860,36zł.

Zarówno wzrost pozostałych wydatków bieżących jak i wynagrodzeń i pochodnych wynikał ze zwiększonych wydatków realizowanych między innymi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, ze zwiększonych subwencji w związku z wydatkami z tyt. awansu zawodowego nauczycieli, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach gminy a także zwiększonego zakresu realizowanych zadań.

II. Część szczegółowa

Dochody

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł oraz w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia załącznik nr 1 a:

Porównanie wykonania roku 2008 z rokiem 2007

W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 16,54 % tj. o kwotę 4.159.652,92 zł z tego:

- dochodów własnych wzrost o 9,08 %, tj. o kwotę 740.313,75 zł, w tym z podatków i opłat – o 17,21 % tj. o 1.182.423,76 zł,
- subwencji o 16,66 % tj. o 1.507.900 zł,
- dotacji otrzymanych z różnych źródeł ogółem o 5,92 % tj. o 464.879,29 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł – ponad 16 krotnie więcej niż w roku 2007 o 1.446.559,88 zł.

W zakresie dochodów własnych wyższe wpływy zrealizowane zostały:

- 1) z podatku rolnego o 62,89 % tj. o 1.428.193,85 zł,
- 2) podatku leśnego o 11,3 % tj. o 14.830,20 zł,
- 3) od czynności cywilnoprawnych o 13,97 % tj o 18.600,86 zł,
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych o 15,54 % tj. o 286.586 zł.

Natomiast niższe wpływy realizowano w zakresie wpływów:

- 1) z podatku od nieruchomości o 510.258,93 zł tj. o 23,07 % w związku z przeklasyfikowaniem gruntów Agencji Mienia Wojskowego na grunty rolne.

Ponadto odnotowano niższe wpływy :

- 2) z podatku od środków transportowych o 3.836,84 zł, tj. o 4,93%,
- 3) z podatku dochodowego od osób prawnych o 5,045,35 zł tj. o 40,85 %,
- 4) od spadków i darowizn o 3.499 zł – tj. o 31,73 %,

Wpływy ogółem z dotacji celowych i subwencji zwiększyły się o 11,67 zł , tj. o kwotę 1.972.779,29 zł.

Ze względu na zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji w roku 2008 stwierdza się wyższe dochody majątkowe Gminy o 43,38 % tj. o 443.887,89 zł.

Analiza struktury dochodów w 2008 r. w stosunku do struktury w roku 2007 wskazuje na:

- spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z 32,41 % do 30,34 %,
- wzrost udziału środków z innych Źródeł (środki z ANR, Agencji Ochrony Gruntów Rolnych, BGK) z 0,37 % do 5,25 %,
- spadek udziału dotacji z 31,23 % do 28,39 %.

Wykonanie planu dochodów w 2008 r.

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 103,56 %, tj. powyżej założeń planu o kwotę 1.007.780,16 zł, w tym: dochody własne na poziomie 111,61%, tj. powyżej planu o kwotę 925.324,66 zł.

Z tytułu podatków i opłat plan dochodów został wykonany w 106,03 %, z tego:

- w podatku rolnym- 102,38 % planu,
- w podatku od nieruchomości- 105,19 % planu (w ciągu roku dokonywano obniżenia planu w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów),
- w podatku leśnym- 104,12 %,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych- 110,91% planu,
- w podatku od środków transportowych – 104,19 % planu,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 169,74 % planu.

Plan dochodów z majątku gminy wykonany został w 142,89 % ze względu rozliczenie inwestycji i przekazanie środków przez Agencję Nieruchomości rolnych pod koniec grudnia 2008r. tj. w kwocie 1.050.283,31 zł.

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych- wykonanie w 73,07% planu- pomimo obniżenia planu dochodów w stosunku do wykonania roku 2007,
- wpływów z karty podatkowej-75,20%planu- na plan 1500-zł wpłynęło 1.128 zł,

- od spadków i darowizn -75,29 % planu,
 - nieco niższe niż plan były wpływy z opłaty skarbowej – 94,81 % planu.
 Sytuacja potwierdza fakt, że z roku na rok stopniowo maleją wpływy z udziałów w podatkach z działalności gospodarczej ze względu na ubożenie gospodarze regionu.

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano:

- dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w 99,29%, - zwrócono 41.278,40 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w 98,17 %- zwrócono 39.911,21 zł.
- dotacje celowe na podstawie porozumień - - wykorzystano w 99,45 % - zwrot kwoty 5,47 zł
- dotacje na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia (637 zł),
- dotacje z funduszy celowych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup motopompy- dotacja z WFOŚ i GW- 20.000 zł i 256.000 zł- w ramach dofinansowania inwestycji ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE wykorzystano w następujący sposób:

- dotacja na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku- plan 6.555 zł wykorzystanie 6.554 zł- 99,98 % planu,
 - dotacja na realizację projektu przez GOPS „ Aktywny start szansą na lepsze jutro”- na plan 263.324,07 zł wykorzystano 152.240,19 zł. Pozostałą kwotę dotacji zwrócono ze względu na krótszy od planowanego okresu realizacji projektu.
- Natomiast planowaną na rok 2008 kwotę dotacji rozwojowej na realizację projektu Kubaś w Rodnowie nie otrzymano ze względu na aneks do umowy i przesunięto przekazanie dotacji na rok 2009.

W ramach środków z innych źródeł planowanych do otrzymania wykorzystano:

- na inwestycje z ANR- 1.060.951,81 zł tj. powyżej przyjętego w budżecie planu (nie planowano zwiększenia kwoty środków z tyt. zwrotu nakładów na wszystkie zadania objęte umowami z ANR),
- na inwestycje z Agencji Ochrony Gruntów Rolnych- 3.000 zł tj. 100 % planu,
- darowizna z Caritas na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia 2007r- wykorzystano 100 % planu tj. 30.000 zł,
- - z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.061,31 % - 99,94 % planu,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- na plan 3.938 zł otrzymano środki na nauczanie j. angielskiego- dla Gimnazjum w Bezedach -184 zł oraz Gimnazjum Kinkajmy - tj. 7.038 zł. (środki przekazane na cały rok szkolny 2008/2009.

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych

Osoby fizyczne:

Stan zaległości na 31-12-2008r z tytułu podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tyt. podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości - od osób fizycznych wyniósł 1.140.851,36 , (wg. stanu na 31.12.2007r było 993.378,50 zł).

Wpisy należności na hipotekę - 415.394,71 zł.

W roku 2008 wydano:

- 87 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 27.801,50zł,
- 136 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 226.371 zł,
- 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty- 6.976,90 zł.

Wysłano 2259 upomnień do dłużników i wystawiono 375 tytułów wykonawczych.

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia na 01.01.2008	Przypis podatku z decyzji	Odpis podatku	Wpłaty	umorzenia	zaległości	nadpłaty	Wskaźnik realizacji ogółem (wpłaty /BO+przypis netto)
Podatek od nieruchomości	143.315,50	772.173,20	24.500	718.850,67	7.053	158.103,33	2289,80	78,52
Podatek rolny	394.212,27	3.415.581,30	123.395	3.094.302,85	14.577,90	564.603,62	5.435,8	81,22
Podatek leśny	1.953	19.895	271	18.467,90	129	2.749,70	24,60	84,53
Zaległości wpisane na hipotekę	446.929,70	0		30.071,48	1.463,60	415.394,71	0	6.73-niski ze względu na wysoki BO
Podatek od środków transportowych	286	60.437(26 podatników, 55 pojazdów)	0	55.876,20	0	4.953,80	107	92,02

Osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2008r z tyt. łącznego zobowiązania podatkowego wyniósł 101.005,60zł.

Stan należności wpisanych na hipotekę -45.625 zł, odroczone 0

Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia- 5.792 zł,

Nie wydawano decyzji w sprawie odroczeń rozłożenia na raty i umorzeń.

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia na 01.01.2008	Przypis z decyzji	Odpis podatku	Wpłaty	umorzenia	zaległości	Nadpłaty	Wskaźnik realizacji ogółem (wpłaty /BO+przypis netto)
Podatek od nieruchomości	44.372,60	981 507	9.993	982.428,27		35.490,90	2.032,57	95,76

Podatek rolny	11.086	615 891	14.802	604.712	5.646	1.817		96,45
Podatek leśny	78	127.711	22	127.611				99,86
Zaległości wpisane na hipotekę	45.625					45.625		0
Podatek od środków transportowych	0	18.508 55 podatników 25 pojazdy		18.099		410	1	97,79

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wskaźnik realizacji podstawowych wpływów podatkowych podobnie jak w latach ubiegłych jest wyższy od osób prawnych, niż od osób fizycznych

Na niski wskaźnik realizacji wpływów podatkowych od osób fizycznych duży udział ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym oraz podatkach zabezpieczonych hipotecznie.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

Skutki umorzeń odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2008 w porównaniu z rokiem 2007 przedstawia załącznik nr 1b.

Porównanie za 3 lata

rok	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego- umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
2006	794.042,07	404 713	150.584,19	85.218,40
2007	810.227,50	425.217	62.534,25	37.906,94
2008	689.756	416.023	33.639,50	20.839,90

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdza się, że:

Systematycznie z roku na rok decyzje organu podatkowego w sprawie odroczeń i umorzeń podatków w coraz mniejszym stopniu wpływają na obniżenie dochodów podatkowych.

Obniżenie stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy w roku 2008 również w mniejszym stopniu wpłynęło na obniżenie dochodów podatkowych gminy.

2. Wydatki budżetu gminy w 2008 roku

Realizację ważniejszych wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan wydatków a 2008r po zm.	Wykonanie planu za 2008r	Wykonanie 2007	Dynamika 2008 do 2007
Ogółem wydatki:	32 161 219,63	29 456 995,41	24 252 309,16	121,46
a) wydatki bieżące	26 073 812,63	24 099 103,52	22 369 457,51	107,73
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 662 045,74	8 992 648,66	8 405 038,82	106,99
-dotacje(na zadania bieżące, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Kluby sportowe, Z-d budżetowy, dotacja do przedszkoli- Miasto Bartoszyce)	2 306 692	2 017 792,69	1 752 423,41	115,14
-wydatki na obsługę długu j.s.t.	74 999	11 425,7	7 619,17	149,96
pozostałe wydatki bieżące	14 030 075,89	13 077 236,47	12 204 376,11	107,15
b) wydatki majątkowe	6 087 407	5 357 891,89	1 882 851,65	284,56

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki ogółem gminy wzrosły o 21,46 %, w tym wydatki bieżące o 7,73% natomiast wydatki majątkowe o 284,56 %.

W zakresie wydatków bieżących odnotowano:

- wzrost dotacji o 15,14 %,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne, m.in. z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki związane ze zwiększeniem realizowanych zadań – o 6,99 %,
- wzrost wydatków na obsługę długu o 49,96 % (ale poniżej założeń planowych).

Widocznie zauważalny jest wzrost wydatków majątkowych w tym na inwestycje własne i w ramach przekazanych dotacji – o 284,56 %.

Pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 7,15 % .

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 658.817,22 zł obejmuje zaangażowanie wydatków roku 2008 głównie z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Struktura ważniejszych działań w ogólnej kwocie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 29.456.995,41 - 100,0%
w tym: 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.675.844,11 - 19,27 %
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1.197.187,78 - 4,06%
600 – Transport i łączność 279.150,34 - 0,95%
700 – Gospodarka mieszkaniowa 748.282,02 - 2,54%
750 – Administracja publiczna 2.519.254,47 - 8,55%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169.566,21 - 0,58%
801 – Oświata i wychowanie 8.514.597,27 28,91%
852 – Pomoc społeczna 7.843.890,10 26,63%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 887.988,33 - 3,01%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 384.870,96 - 1,31%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 751.763,66 - 2,55%

Jak wynika z powyższego –podobnie jak w latach poprzednich nadal najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu mają wydatki na pomoc społeczną i na oświatę i wychowanie, odpowiednio- 26,63% Pomoc społeczna (plus wydatki w związku z realizacją projektu z funduszy UE w dziale 853 – 0,52 % wydatków budżetu gminy ogółem) i 28,91 %- Oświata. Jednakże w strukturze wydatków w porównaniu do lat poprzednich udział tych wydatków stopniowo spada ze względu na wzrost wydatków ogółem – szczególnie w dziale 010 w związku z wydatkami inwestycyjnymi.

Kształtowanie się wydatków w działach, które mają największy udział w ogólnej strukturze wydatków.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki działu wyniosły 5.675.844,11 zł ,tj. 92,23 % planu , z tego wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej- pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia- 30.637zł sfinansowane kwotą dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi JST oraz darowizną z Caritas. Kwotę powyższą wydatkowano w całości .

Kwotę 977.886,80 zł w ramach udzielonej dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym .

Kwota 4.596.282,38 zł dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne . Dla Izby rolniczej przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego- tj. 71.037,93 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400- wykonanie 93,52 % planu.

W dziale zaklasyfikowane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego- z planowanej w wysokości 1.200 100 zł wykorzystano 1.117.187,78 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne- 80.000 zł wykorzystana w całości ,w tym 20.000 zł na zakup walca drogowego i 60.000 zł na zakup samochodu ciężarowego.

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 98,27 % planu.

Na inwestycje wydatkowano 268.820,59 zł , pozostała kwota 10.329.75 zł dotyczy wydatków bieżących – zakup materiałów, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 748.282,02 zł Tj. 64,24 % planu , w tym inwestycyjne- 286.723,72 zł. Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych w kwotach 272.800,57 i 85.446,34 zł dotyczyły remontów mieszkań przejętych z ANR. Niższe niż w latach ubiegłych odnotowano koszty opłat z tyt. niezapewnienia lokali socjalnych – 5.656 zł.

Administracja publiczna- dział 750

Wydatki w dziale 750 w wysokości 2.519.254,47 zł, co stanowi 94,72 % planu .

Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczono 104.364,81 zł . Na działalność urzędu wydatkowano kwotę 2.282.575,83 zł, w stosunku do roku 2007 więcej jedynie o 2,53 %.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 12.708,78 zł na wydatki inwestycyjne, pozostała kwota dotyczyła wydatków bieżących.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatkowano kwotę 169.566,21 zł tj. 91,76 % planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły – zakupu pompy 26.215 zł oraz udzielonej dotacji dla OSP 1.000 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 141.414,61 zł i dotyczyły m. innymi bieżącego finansowania akcji ratowniczych, zakupu paliwa , materiałów, usług remontowych w remizach oraz kosztów ubezpieczenia.

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza (dział :801, 854) wykonanie - odpowiednio 91,62 i 95,27 % planu.

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły: w dziale 801 - 8.514.597,27 zł , w dziale 854 – 887.988,33 zł .

Subwencja oświatowa w kwocie 6.934.999 zł oraz otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz środki pozyskane z EFRWP, ogółem w wysokości 7.726.026,53 zł zabezpieczyły finansowanie wydatków w działach na poziomie 82,17 %.

Udział dochodów własnych budżetu w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł kwotę 1.676.559,07 zł.

Wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek. W ramach wydatków remontowych przeznaczono więcej środków niż w roku 2007 .Wydatkowano - w szkołach podstawowych- 223.516,04 zł, w gimnazjach- 51.022,08 zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 757.049,46 zł w tym główną pozycję stanowi zakup usług – 580.799,35 zł.

Ponadto dokonano wypłat w kwocie 68.552,88 zł dotyczących zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wykształcenie pracowników młodocianych z terenu gminy (ze środków z udzielonej dotacji na zadania własne) oraz wypłat stypendiów dla uczniów wypłacono- 611.872 zł . Na zakup mundurków i podręczników wydatkowano 23.908,12 zł.

W ramach otrzymanych dotacji ze środków budżetu państwa wydatkowano środki na realizację rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych - w szkołach podstawowych w Krawczykach realizowano 2 programy na kwoty 6.321,83 zł oraz 9.156,37 zł , w Sokolicy – wydatkowano kwotę dotacji 23.401,95 zł oraz w Rodnowie- wydatkowano kwotę dotacji 14.099,72 zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia 83.840,91 zł , w tym 5.679,70 zł na utrzymanie dzieci przedszkolu integracyjnym i 78.161,21 zł w pozostałych przedszkolach.

Ochrona zdrowia realizacja planu wydatków – 99,37 %

Na realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii wydatkowano w roku 2008 kwotę 86.174,76 zł.

Środki pochodziły z uzyskanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 85.102,33 zł .Wydatki realizowane były przez urząd gminy oraz szkoły, w których realizowano zajęcia profilaktyczne, w tym na zwalczanie narkomanii 4.167,10zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi- 82.007,66 zł.

Pomoc społeczna - dział 852 wydatkowano- 96,97 % planu.

W dziale Pomoc społeczna wydatki ogółem wyniosły 7.843.890,10 zł i w stosunku do wykonania z roku 2007 zmniejszyły się o 281.846,21 zł .

Wydatki te w 77,23 % (podobnie jak w roku 2007- 77,79 %) pokryte zostały z otrzymanych dotacji i innych wpływów w dziale 852. Wydatki z dochodów gminy na pomoc społeczną wyniosły 1.786.392,42 zł , tj. o 17.623,47 zł mniej niż w roku 2007.

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej ogółem wydatkowano:

- 134.243,18 zł, na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 4.172.999,21 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 44.129,38 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 539.925,96 zł na dodatki mieszkaniowe.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano – 662.875,91 zł, usługi opiekuńcze- 21.590 zł, realizacje programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 602.674,74 zł.

Ponadto GOPS realizował projekt w ramach POKL „ Aktywny start szansą na lepsze jutro” ewidencjonowany w budżecie w dziale 853.z dotacji rozwojowej w kwocie 152.240,19 zł przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu- osób bezrobotnych z terenu gminy.

Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne:

W roku 2008 z budżetu gminy udzielono dotacji:

- dotacji przedmiotowych dla Zakładu budżetowego w kwocie łącznie 1.117.187,78 zł- dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym- 80.000 zł,
- dotacji dla OSP w kwocie 1.000 zł na zakupy sprzętu,
- dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego-dla Urzędu Miasta z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych – na podstawie porozumień- 83.840,91 zł,
- dotacji dla instytucji kultury - łącznie 741.764 zł,
- dotacji dla 3 stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 75.000 zł.

Ogólnie należy przyjąć, że zadania dotyczące wydatków bieżących ujęte w budżecie na 2008r po zmianach zostały zrealizowane. W ramach realizacji projektu „ Kubuś utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie- wydatkowano środki w ramach wkładu własnego natomiast wydatki z dotacji rozwojowej ze względu na nie otrzymanie dotacji w roku 2008- realizowane są od roku 2009.

Nie wykorzystano w całości rezerwy ogólnej oraz nie uruchamiano rezerwy celowej na wydatki w zakresie wynagrodzeń w oświacie oraz zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Realizacja zadań zleconych gminie

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 5.747.562,40 zł z dotacji planowanych w kwocie 5.788.840,80 zł , co stanowi 99,29 % planu.

Kwotę dotacji niewykorzystaną w wys. 41.278,40 zł zwrócono do budżetu państwa.

W roku 2008 realizowano wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone w zakresie następujących zadań :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota 977.886,80 zł,
- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej- (m.innymi ewidencji ludności)- 89.574,28 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców- 1.569,50 zł,
- wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 936,60 zł,
- wydatki na pomoc społeczną- 4.677.595,22 zł.

Za wydane dowody osobiste przekazano do budżetu państwa kwotę 22.118,09 zł. W ramach dochodów z tyt. zaliczki alimentacyjnej przekazano do budżetu państwa- 7.556 zł.

3. Zakłady budżetowe

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowano w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Przychody ogółem zakładu wyniosły kwotę 2.557.898,28 zł, na plan 3.041.000 zł (w tym kwota dotacji z budżetu w kwocie netto bez podatku VAT i po pomniejszeniu o dokonane zwroty do końca stycznia 2009r-). Wykonanie planu przychodów wynosi 84,11 %.

Dotacje przedmiotowe z budżetu wyniosły kwotę netto 1.086.464,69 zł, brutto 1.117.187,78zł, tj. poniżej założeń planowych o kwotę 82.912,22 zł i powyżej wykonania roku poprzedniego o 273.027,78 zł, tj o 32,34 %.

Wzrost kwoty dotacji wynika z objęcia finansowaniem w formie dotacji zadań z zakresu utrzymania zimowego i remontów dróg, remontów budynków stanowiących mienie gminy, usług transportowych w wyższej kwocie niż w roku 2007.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych – po rozliczeniu za rok 2008:

Zakres-wg planu budżetowego	Ogółem kwota dotacji przyznanych Uchwałą Rady Gminy	kwota wykorzystanych dotacji (otrzymane minus zwroty)
1	2	3
dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 382.000 mx0,66zł	252.000	252.000
dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 81.000 m ³ x 2,43 zł	197.000	197.000
dopłata do ogrzania 1 m ² powierzchni użytkowej lokali : pow. użytkowa lokali ogółem 690,1 m ² x 33,26zł	22 950	22.950
dopłata do bieżącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych-964 km x 425,31zł	410.000	410.000
dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych- 964 km x 31zł/km	30.000	30.000
dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy-540 roboczogodzin x stawka31,50 zł	17.010	17.010
dopłata do remontów budynków przejętych od ANR-7.885 roboczogodzin x stawka31,50 zł	248.400	165.487,77
dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy-razem-4.668 m ³ x2,25 zł	10.500	10.447,90
dopłata do usług transportowych wykonywanych na rzecz Gminy-50 roboczogodzin x stawka 58,30 zł	2.920	2.920
dopłata do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy-1280 m ³ x4,20 zł	5.380	5 375,84
dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy-180 m ³ x 21,90 zł	3.940	3.940
	1.200.100	1.117.187,78

Ze względu na mniejsze koszty robót remontowych w budynkach przejętych od ANR w ciągu roku 2008 zakład nie wykorzystał dotacji w kwocie 82.912,23 zł i dokonał zwrotu dotacji.

Ogólna kwota przychodów własnych netto zakładu bez dotacji z budżetu gminy wyniosła 1.471.433,59 zł i obejmuje:

Wpływy z usług- 1.413.480,79 zł

Odsetki- 22.397,60 zł

Inne dochody- 33.565,04 zł

Sprzedaż wyrobów- 1.990,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 195.663,53 zł, tj. poniżej wykonania roku poprzedniego o 50.139,65 zł.

Planowane wydatki Zakładu zrealizowano w wysokości netto 2.693.434,44zł, tj. na poziomie 93,31% planu i powyżej roku poprzedniego o 427.559,75 zł, tj. o 18,87%.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2008 r. 431.001,34 345.156,12 zł i były wyższe od stanu na koniec 2007r o 85.845,22 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 80.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu.

Udział dotacji przedmiotowych (w kwocie netto) w wydatkach wyniósł 41,48 % i był wyższy niż w roku poprzednim, jednakże nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych (nie może przekroczyć 50 % kosztów działalności).

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 139.090,98 zł (na koniec 2007 było -3.554,82 zł) (kolejny rok straty z działalności).

4. W roku 2008 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu w kwocie 269.913,22 zł były wyższe niż w roku 2007 o 104.249,65 zł tj. o 62,93 % .Przychody dotyczyły przelewów redystrybucyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Natomiast wydatki wyniosły 340.835,18 zł, co stanowi 96,19 % planu rocznego i dotyczyły wydatków inwestycyjnych- w ramach źródła finansowania inwestycji Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy Mieszkańowej obręb Wawrzyny- 196.000 zł i Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy Mieszkańowej Obręb Okopa -60.000 zł. Kwota 84.835,18 zł dotyczyła wydatków bieżących, w tym 32.995,30 zł na zakup wyposażenia, 23.818,41 zł na zakup usług, przelewy środków za usługi wykonywane przez zakład budżetowy wyniosły 28.021,47 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 193.013,39 zł i jest do wykorzystania w kolejnych okresach obrachunkowych.

6. Działalność inwestycyjna

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania .

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 5.357.891,89 zł., w tym wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie i jednostkach budżetowych 5.242.891,89 zł . Pozostała kwota dotyczy dotacji dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne: zakup samochodu ciężarowego Iveco Magirus rok prod. 1991 – za kwotę 60.000 zł i walca drogowego- za kwotę 20.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono kwotę wydatków przyjętych w uchwale Rady Gminy jako niewygasające- dotyczyły wydatku na udziały gminy spółce , która będzie zajmowała się gospodarką odpadami – uchwalony termin realizacji- do 30.06.2009r.

Wydatki majątkowe w roku 2008 przez Gminę były wyższe od poniesionych w roku 2007 prawie 3-krotnie.

Wskaźnik wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych wynosi 88,02 %.

W zakresie zadania inwestycyjnego: Adaptacja budynku szkolnego w Molwitach na cele socjalne zobowiązanie bieżące w kwocie 5.244,51 zł zostało uregulowane w styczniu w umownych terminach (pokrycie w planie- inwestycja kontynuowana jest w 2009 roku).

W ramach inwestycji realizowano głównie zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę - 6 zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów, prowadzono rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bezledach, budowę studni głębinowych w Tolku, stację redukcyjną na sieci wodociągowej w Łapkziejmach, zakupiono pompę do sieci wodociągowej w Połączu. Ponadto realizowano inwestycje dotyczące infrastrukturalnego uzbrojenia terenu w Wawrzynach i Okopie.

W ramach finansowania inwestycji wodociągowych otrzymano refundację poniesionych wydatków z ANR na kwotę 1.060.951,81 zł.

Kwota 256.000 zł z GFOŚ i GW zasiliła finansowanie infrastrukturalnego uzbrojenia terenu Wawrzyny i Okopa.

W ramach inwestycji w dziale 600 Transport i łączność:

- zakończono przebudowę parkingu w Bezledach, wykonano przepust drogowy w Wiplawkach,
- zakupiono 4 wiaty przystankowe (ogólnie w roku zakupiono 6 wiat przystankowych- dwie ze względu na niższą wartość jednostkową niż 3,5 tys. zł zakwalifikowano do wydatków bieżących),
- wykonano dokumentację budowlaną na przebudowę drogi w Wojtkowie.

Ponadto prowadzono adaptację byłej szkoły Molwitach na cele socjalne. Na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gmina otrzymała częściowe dofinansowanie – w roku 2008 była to pierwsza transza- 1.061,31 zł. W roku 2009 planowana jest dużo większa kwota dofinansowania- 167.721 zł.

Do Urzędu Gminy zakupiono program prawniczy Lex i zestaw chłodzący do serwera.

W ramach dofinansowania z WFOŚ i GW zakupiono motopompę dla OSP Bezledy (dofinansowanie wyniosło 20.000 zł, tj. 76,29 % wartości).

Z dotacji na zadanie zlecone w GOPS zakupiono kserokopiarkę- 5.000 zł.

W roku 2008 wykonano oświetlenie drogowy w miejscowościach: Markiny, Ceglarki i Króle – łącznie na kwotę 47.141,42 zł.

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. gmina posiadała zobowiązania:

- z tyt. zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 292.504 zł,
- z tytułu kredytu w banku Ochrony Środowiska- 2.386.560 zł.

Kontynuacja spłaty pożyczki będzie realizowana w ratach do 2010 r., zgodnie z zawartą umową .Spłata kredytu przewidziana jest w ratach do końca 2013 roku.

Wydatki na obsługę długu w roku 2008 wyniosły 11.425,70 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2008 roku stanowi 9,14 % dochodów wykonanych.

W związku z ponadplanową realizacją dochodów w roku 2008 oraz wykonaniem planu wydatków poniżej 100 % pozostają do wykorzystania wolne środki z kredytu , które będą finansowały deficyt roku 2009.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
Przychody netto	1 708 600	1 764 414,65	103,27%
Koszty działalności operacyjnej	1 698 756	1 703 293,96	100,27%
Wydatki	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
Wynagrodzenia lekarzy -umowa ze szpitalem	1 052 400	1 000 152,2	95,04%
Wynagrodzenia pracowników i ZUS	513 600	547 639,98	106,63%

Zastępstwa pracowników	8 400	10 178	121,17%
Czynsze	18 120	19 096,64	105,39%
energia i inne media	8 340	8 506,79	102,00%
odpady medyczne	4 632	4 365,6	94,25%
pozostałe usługi	4 200	5 169,64	123,09%
ubezpieczenie mienia	2 520	2 227	88,37%
art. papiernicze i środki czystości	5 400	6 206,8	114,94%
leki i art. Medyczne	7 104	6 792,48	95,61%
Badania	57 000	59 306,89	104,05%
opłata za telefon	5 880	5 899,36	100,33%
Remonty	6 000	15 524,16	258,74%
inne wydatki	5 160	12 228,42	236,98%
Razem	1 698 756	1 703 293,96	100,27%

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w roku 2008 zrealizował wyższe przychody od zakładanych w planie o 3,27 % w związku ze wzrostem wartości kontraktu z NFZ. Miało to wpływ na podwyższenie kosztów wynagrodzeń pracowników. Poniesiono wyższe od planowanych koszty remontów, badań medycznych, wydatków na środki czystości i materiały papiernicze, oraz zakup usług. W rezultacie w niektórych pozycjach planu wydatków kwoty planowe zostały przekroczone, jednakże w sumie ogólnie kwota wydatków przekracza plan w 0,27 % tj. o 4.537,96 zł.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2008r wyniosły 102.441,47 zł., z tego wymagalne 289,30 zł.

Należności na 31-12-2008r wyniosły 176.717,81 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.

GZLO nie korzystał w roku 2008 z dotacji z budżetu gminy.

9. Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji Kultury.

10.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2008 roku przedstawia tabela :

dochody		plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
Dotacje		138 446	138 446	100,00%
odsetki			183,66	
inne dotacje		7083	7083	100,00%
Razem		145 529	145 712,66	100,13%
Wydatki	§	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	240	232,97	97,07%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 482	91 168,13	99,66%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 052	7 002,99	99,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 635	15 627,42	99,95%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 384	2 384,07	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 850	4 264,57	110,77%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 083	11 079,93	99,97%
Zakup usług remontowych	4270	4 880	4 878,14	99,96%
Zakup usług pozostałych	4300	4 260	4 261,97	100,05%
Podróże służbowe krajowe	4410	300	294,82	98,27%
Różne opłaty i składki	4430	510	506	99,22%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 853	3 853,09	100,00%
Razem		145 529	145 554,1	100,02%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, głównym źródłem dochodów były wpływy z dotacji z budżetu gminy.

Ponadto Biblioteka jak w latach poprzednich otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 7.083 zł- wykorzystaną na zakup książek do placówek bibliotecznych.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 100,02 % planu przyjętego na rok. Najwyższy udział w strukturze wydatków miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 116.182,61 zł i stanowiły 79,82 % wykonanych wydatków.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4.264,57 zł co stanowi 2,9% wydatków i dotyczyły prenumeraty czasopism, zakupu art. biurowych oraz artykułów na nagrody a także stołu do biblioteki w Rodnowie. Zrealizowano prawie w 100 % wydatki na zakup książek- 3.996,93 zł ze środków z dotacji z budżetu gminy i 7.083 zł z Ministerstwa Kultury.

W ramach wydatków remontowych – na kwotę ogółem 4.261,97 zł. wymieniono okna w bibliotece w Wojciechach w Łabędniku oraz drzwi w Galinach.

Należności i zobowiązania były realizowane na bieżąco w miesiącu rozliczeniowym.

10.2. Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2008r. przedstawia tabela :

Dochody		Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania planu w %
wpływy z usług		6000	13 914,6	231,91%
odsetki			1 093,05	
Dotacja z budżetu		603 318	603 318	100,00%
Dotacje z Funduszu Wspomagania Wsi		5 262	5 262	100,00%
KGW Minty		2 262	2 262	100,00%
KGW Krawczyki		3 000	3 000	100,00%
Razem		614 580	623.585,65	101,47%
stan środków na 1.01.2008			5 608,87	
				wskaźnik wykonania planu w %
Wydatki	§	plan	wykonanie	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	650	608,87	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	265021	264988,89	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18242	18228,97	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42238	42238,30	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6704	6702,42	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114694	113946,10	99,35%
Energii	4260	45400	44200,39	97,36%
Zakup usług remontowych	4270	39850	42610,34	106,93%
Zakup usług pozostałych	4300	64434	64477,10	100,07%
Podróże służbowe krajowe	4410	5030	5019,66	99,79%
Różne opłaty i składki	4430	2380	2296,00	96,47%
Odpisy na ZFŚS	4440	9937	9918,32	99,81%
Razem		614 580	615 235,36	100,11%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że głównym źródłem dochodów w 2008 roku były wpływy z dotacji z budżetu gminy, i stanowiły 96,75 % uzyskanych przychodów.

Wpływy z dotacji z budżetu gminy zrealizowano. GOK nie wykorzystał zwiększonej dotacji na remonty w związku z przeciągnięciem się procedury wyboru wykonawcy. Realizacja wydatku przeniesiona została na rok 2009.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 100,11 % % planu przyjętego na rok.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 332.158,58 zł i stanowiły 53,99 % wykonanych wydatków Ośrodka 2008 roku

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły głównie następujących wydatków: zakupu bieżącego wyposażenia do domów kultury i świetlic, tj. kosiarek do trawy, opraw oświetleniowych, sprzętu muzycznego, wzmacniacza gitarowego, laptopa, gier i materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych itp. oraz art. spożywczych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK, domy Kultury i świetlice wiejskie, w tym na organizację akcji Feriada 2008 i Lato 2008.

W ramach remontów wydatkowano 42.610,34 zł. Wykonano: remont świetlicy w Szylinie Wielkiej, zakupiono kocioł c.o. do DK Łabędnik, wymieniono okna w świetlicy w Kiersytach, Mintach, Krawczykach, wymieniono drzwi w świetlicy w Kiersytach, w Wirwiltach. Ponadto zakupiono materiały do remontów w świetlicy w Sokolicy, Maszewach, Tolku, Gromkach, Kiertynach, Bezledach i Dąbrowie.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki związane z organizacją imprez, w tym usługi transportowe: przewóz sprzętu i zespołów, zakupionych krzeseł do świetlic, usługi związane z wymianą instalacji elektrycznych, naprawa dachu świetlic .Ośrodek realizował zadania przyjęte w harmonogramie działań na 2008 rok.

Ponadto Ośrodek realizował wydatki w ramach zakupu wyposażenia i usług z pozyskanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi: Koło Gospodyń Wiejskich w Mintach- kwota 2.262 zł i KGW w Krawczykach- 3.000 zł. Wydatkowano 100 % otrzymanych środków.

Na koniec roku 2008 GOK nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2008r.
 - 1a. Realizacja planowanych dochodów za 2008 rok w porównaniu z rokiem poprzednim.
 - 1b. Skutki udzielonych ulg podatkowych za 2008 i 2007 rok.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2008r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2008r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2008r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2008r.

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2008 r w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
-----	--------	---	-------	----------------	------------------	-----------

				budżetowej		Wykonanie	Wykonanie /plan% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	256700	1900853,8	2326959,57	122,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256000	891630	1318435,77	147,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1483,96	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256000	256000	256000	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	0	635630	1060951,81	166,91%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	30637	30637	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	0	637	637	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	30000	30000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0	978586,8	977886,8	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	0	700	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	977886,8	977886,8	100,00%
020			Leśnictwo	5830	5830	9652,28	165,56%
	02001		Gospodarka leśna	5830	5830	9652,28	165,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5830	5830	9652,28	165,56%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	46565	46565	100,00%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	46565	46565	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	46565	46565	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	5599	10293,69	183,85%
	40002		Dostarczanie wody	0	5599	10293,69	183,85%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	61	61,34	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4694,56	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5538	5537,79	100,00%
600			Transport i łączność	0	30000	30000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	30000	30000	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	0	30000	30000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117800	619226	933427,71	150,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117800	619226	933427,71	150,74%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7800	7800	382265,56	4900,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30000	30000	5000	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	76	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14000	14000	39424,47	281,60%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	500	14024	13524	96,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	65000	65000	79163,1	121,79%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	1026,86	205,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1800	1804,31	100,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	485040	410082,1	84,55%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	0	1062	1061,31	99,94%
750			Administracja publiczna	95441	95441	102806,29	107,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90891	90891	90738,39	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	89576	89576	89574,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1315	1315	1164,11	88,53%
	75023		Urzędy gmin	4550	4550	12067,9	265,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4500	4500	8074,91	179,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1352,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	2640,54	5281,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1766	1570	1569,5	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1766	1570	1569,5	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1766	1570	1569,5	99,97%
752			Ochrona narodowa	1000	1000	994,53	99,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	994,53	99,45%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000	1000	994,53	99,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne	1000	21000	20936,6	99,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	20000	20000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	20000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	936,6	93,66%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1000	1000	936,6	93,66%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	8091526	7595436	8053767,91	106,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1500	1500	1128	75,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1500	1500	1128	75,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2318301	1768201	1743927,07	98,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	1624000	1002300	982428,27	98,02%
		0320	Podatek rolny	553000	613100	604712	98,63%
		0330	Podatek leśny	122000	122000	127611	104,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	17000	17000	18099	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500	500	0	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1400	1400	-1569	-112,07%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1	1	0	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	11900	12645,8	106,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3796100	3858110	4136004,21	107,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	615000	615000	718850,67	116,89%
		0320	Podatek rolny	2900000	3000000	3094302,85	103,14%
		0330	Podatek leśny	18300	18300	18467,9	100,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	54000	54000	55876,2	103,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	7529	75,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	10	10	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	88000	88000	153314,15	174,22%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	68000	30000	30071,48	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7800	7800	8102,18	103,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35000	35000	49479,78	141,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	36000	36000	34087	94,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36000	36000	34087	94,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1939625	1931625	2138621,63	110,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1921625	1921625	2131315	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	18000	10000	7306,63	73,07%
758			Różne rozliczenia	10145586	10617796	10671364,5	100,50%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6496394	6934999	6934999	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	6496394	6934999	6934999	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3056924	3056924	3056924	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	3056924	3056924	3056924	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25000	58605	112173,45	191,41%
		0920	Pozostałe odsetki	25000	58605	112173,45	191,41%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567268	567268	567268	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	567268	567268	567268	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43620	240588,66	129535,11	53,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0	50855	43879,96	86,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4769	4769	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26	47,5	182,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0	46060	39063,46	84,81%
	80110		Gimnazja	1620	2274	2317,16	101,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2090	2089,16	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1620	184	184	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0	1582	1581,91	99,99%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	1582	1581,91	99,99%
	80195		Pozostała działalność	42000	185877,66	81756,08	43,98%
		2008	Dotacje rozwojowe	0	67074,91	0	
		2009	Dotacje rozwojowe	0	11836,75	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42000	103212	74718,08	72,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3754	7038	
851			Ochrona zdrowia	80000	84924	85102,33	100,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	80000	84924	85102,33	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80000	84924	85102,33	100,21%
852			Pomoc społeczna	5396000	6092483	6057497,68	99,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5682	7202,42	126,76%
		0830	Wpływy z usług	0	5682	7202,42	126,76%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4149000	4213341	4179447,02	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4144000	4201996	4167999,21	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5000	6345	6447,81	101,62%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	43000	44299	44129,38	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	43000	44299	44129,38	99,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	913000	1272499	1265452,63	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	363000	467513	460466,63	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	550000	804986	804986	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	50	49,55	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	49,55	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179000	221331	225280,5	101,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3700	7169,74	193,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	626,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	179000	217631	217484,26	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5000	5654,88	113,10%
		0830	Wpływy z usług	0	5000	5654,88	113,10%
	85295		Pozostała działalność	112000	330281	330281,3	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	281	281,3	100,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	112000	330000	330000	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	263324,17	152769,78	58,02%
	85395		Pozostała działalność	0	263324,17	152769,78	58,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	529,59	
		2008	Dotacje rozwojowe	0	249733,54	144382,8	57,81%
		2009	Dotacje rozwojowe	0	13590,63	7857,39	57,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	675455	671180,36	99,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	675455	671180,36	99,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14	13,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0	674298	670023,99	99,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1143	1143	100,00%
900			Gospodarska komunalna i ochrona środowiska	0	0	450	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	450	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	450	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6555	6554	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	6555	6554	99,98%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst do innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	6555	6554	99,98%
			Razem dochody:	24236269	28303646,6	29311426,8	103,56%

Załącznik nr 1a

Realizacja planowanych dochodów za 2008 rok w porównaniu z rokiem poprzednim

zł

Wyszczególnienie	Dochody wykonane za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	Dochody wykonane za 2008 r.	Wykonanie/plan% 4:3	2008/2007 % 4:2	Struktura		wzrost(spadek) dochodów 2008/2007
						2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Podatki i opłaty	6871344,15	7595436	8053767,91	106,03%	117,21%	27,32%	27,48%	1182423,8
1. Od nieruchomości § 0310	2211537,87	1617300	1701278,94	105,19%	76,93%	8,79%	5,80%	-510258,93
2. Rolny § 0320	2270821	3613100	3699014,85	102,38%	162,89%	9,03%	12,62%	1428193,9
3. Leśny § 0330	131248,2	140300	146078,9	104,12%	111,30%	0,52%	0,50%	14830,7
4. Podatek od środków transportowych § 0340	77812,04	71000	73975,2	104,19%	95,07%	0,31%	0,25%	-3836,84
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	34362,9	36000	34131	94,81%	99,33%	0,14%	0,12%	-231,9
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	1278	1500	1128	75,20%	88,26%	0,01%	0,00%	-150
7. od spadków i darowizn-036	11028	10000	7529	75,29%	68,27%	0,04%	0,03%	-3499
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par. 0500)	133144,29	89400	151745,15	169,74%	113,97%	0,53%	0,52%	18600,86
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	12351,98	10000	7306,63	73,07%	59,15%	0,05%	0,02%	-5045,35
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1844729	1921625	2131315	110,91%	115,54%	7,33%	7,27%	286586
II. Dochody majątkowe- wg ustawy o finansach publicznych	1023164,78	1026716	1467052,67	142,89%	143,38%	4,07%	5,01%	443887,89
Dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81098,58	84924	85102,33	100,21%	104,94%	0,32%	0,29%	4003,75
A. Ogółem dochody własne	8152340,91	7967330	8892654,66	111,61%	109,08%	32,41%	30,34%	740313,75
V. Subwencja ogólna	9051291	10559191	10559191	100,00%	116,66%	35,99%	36,02%	1507900
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7855384,62	8591455,63	8320263,91	96,84%	105,92%	31,23%	28,39%	464879,29
1. Dotacje celowe na zadania własne	1792074,46	2176187	2136275,79	98,17%	119,21%	7,13%	7,29%	344201,33
2. Dotacje celowe na zadania zlecone (w tym na inwestycje)	5839983,16	5788840,8	5747562,4	99,29%	98,42%	23,22%	19,61%	-92420,76
dotacje celowe na zadania na podst. Porozumień		1000	994,53	99,45%		0,00%	0,00%	994,53
3. Inne dotacje (na zadania bieżące)	223327	637	637	100,00%	0,29%	0,89%	0,00%	-222690
dotacje z funduszy celowych		276000	276000	100,00%				276000
4. dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE		348790,83	158794,19	45,53%		0,00%	0,54%	158794,19
B. Ogółem subwencje i dotacje 2920, 2010, 2020, 2030	16906675,62	19150646,63	18879454,91	98,58%	111,67%	67,22%	64,41%	1972779,3
C. Środki pozyskane z innych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne	92757,34	1185670	1539317,22	129,83%	1659,51%	0,37%	5,25%	1446559,9
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	25151773,87	28303646,63	29311426,79	103,56%	116,54%	100,00%	100,00%	4159652,9

Załącznik nr 1b

Skutki udzielonych ulg podatkowych – porównanie za 2008 r. i 2007 r.

zł

2008										2007								
z Uchwały Rady Gminy					decyzje organu podatkowego					z Uchwały Rady Gminy					decyzje organu podatkowego			
Lp	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	udzielone ulgi	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	umorzenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	rozłożenie na raty, odroczenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	Wyszczególnienie	obniżenie stawek	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	udzielone ulgi	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	umorzenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	rozłożenie na raty, odroczenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ogółem dochody podatkowe dział 756 8053767,91 w tym									Ogółem dochody podatkowe								
	dział 756									dział 756								
	8053767,91	689756,6	8,56%	416023	5,17%	33639,5	0,42%	20839,9	0,26%	6871344,15	810214,5	11,79%	425217	6,19%	62534,25	0,91%	37906,94	0,55%
	w tym									w tym								
1	Podatek od nieruchomości	375266,6	4,66%	416023	5,17%	7053	0,09%	718	0,01%	Podatek od nieruchomości	633472,2	9,22%	425217	6,19%	13419,75	0,20%	2868,7	0,04%
2	Podatek rolny	254134	3,16%	0	0,00%	20223,9	0,25%	18208,5	0,23%	Podatek rolny	117445,8	1,71%	0	0,00%	25812	0,38%	32625,24	0,47%
3	Podatek leśny	0	0,00%	0	0,00%	129	0,00%	79	0,00%	Podatek leśny	0	0,00%	0	0,00%	343,3	0,00%	87	0,00%
4	Podatek od środków transportowych	60356	0,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Podatek od środków transportowych	59296,5	0,86%	0	0,00%	300	0,00%	0	0,00%
5.	Pozostałe dochody-odsetki, należności wpisane na hipotekę	0	0,00%	0		6233,6	0,08%	1834,4	0,02%	Pozostałe dochody-odsetki, należności wpisane na hipotekę	0	0,00%	0	0,00%	22659,2	0,33%	2326	0,03%

Dz	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie/plan%
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4233260	6154093,8	5675844,11	92,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4164200	5069570	4596282,38	90,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	4155200	5060570	4588282,38	90,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	8000	8000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	69060	76000	71037,93	93,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	69060	76000	71037,93	93,47%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30637	30637	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30637	30637	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0	977886,8	977886,8	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1124,06	1124,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	181,3	181,3	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7400	7400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5408	5408	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1912,9	1912,9	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	958712,55	958712,55	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	78	78	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3069,99	3069,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	901700	1280100	1197187,78	93,52%
	40002		Dostarczanie wody	901700	1280100	1197187,78	93,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	841700	1200100	1117187,78	93,09%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60000	80000	80000	100,00%
600			Transport i łączność	1552802	284062	279150,34	98,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1552802	264062	262297,56	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5376	5375,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	232	232	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4420	4121,93	93,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	1528302	239302	237835,81	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	14132	14132	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	20000	16852,78	84,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	0	20000	16852,78	84,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765000	1164888	748282,02	64,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765000	1164888	748282,02	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	382055	272800,57	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0	82145	80903,22	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	103000	85446,34	82,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1220	610	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	24	2,40%
		4600	Kary i odszkodowania	40000	20000	14078,17	70,39%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49000	37780	5696	15,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	535688	286723,72	53,52%
710			Działalność usługowa	50000	50000	39643,9	79,29%
	71095		Pozostała działalność	50000	50000	39643,9	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		50000	39643,9	79,29%
750			Administracja publiczna	2688947	2659576	2519254,47	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89576	89576	89574,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65688	66164	66164	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5118	5004	5003,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11292	10811	10810,4	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1609	1744	1743,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1469	2604	2603,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1844	1843,9	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	755	754,61	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	150	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500	100,00%
	75022		Rady gminy	105340	105340	104364,81	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	97140	98028	97159,8	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2879	2779,34	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	3203	3202,2	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2000	730	723,47	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	100,00%
	75023		Urzędy gmin	2404731	2406860	2282575,83	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7000	7000	5298,78	75,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1528010	1528010	1513179,04	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102286	102286	93831,16	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262665	262665	212497,41	80,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37436	37436	37408,48	99,93%
		4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	36480	39861	39860,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5570	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81900	91900	85630,2	93,18%
		4260	Zakup energii	30000	30000	25377,9	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20000	14000	9660,55	69,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1400	390	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	102200	73971	55162,42	74,57%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	9000	11330	11329,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14000	13000	12773,39	98,26%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34500	34500	33805,11	97,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	0	0	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	20450	17159,3	83,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	18000	17960,72	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	2989	59,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30104	29501	29501	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	50	50	47,55	95,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	19171,5	95,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5500	5500	5495,14	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42000	42000	35668,46	84,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	13000	12708,78	97,76%
	75095		Pozostała działalność	89300	57800	42739,55	73,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	12486,07	83,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	15500	15176,64	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	62200	27200	15076,84	55,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1766	1570	1569,5	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1766	1570	1569,5	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	189,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	30,62	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1250	1250	1250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	30	30	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	69	69	100,00%
752			Obrona narodowa	1000	1000	994,53	99,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	994,53	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	610	605,3	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	167	166,93	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	223	222,3	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168000	184785	169566,21	91,76%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	166800	183585	168629,61	91,85%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1000	1000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	40000	38198,35	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1300	1300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	43000	38238,98	88,93%
		4260	Zakup energii	15000	14800	13145,67	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	41000	35740	35714,46	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	2500	1055	42,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4800	4500	4220,3	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	500	437,85	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	9074	75,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	26215	26215	100,00%

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	2000	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	936,6	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	1000	936,6	93,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200	200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	107000	107000	81456,61	76,13%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	107000	107000	81456,61	76,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	69644	53359	76,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	290	289,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	47	46,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1904	1903,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	30115	29515	24591,73	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1600	1266,6	79,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	0	
757			Obsługa długu publicznego	180000	74999	11425,7	15,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	180000	74999	11425,7	15,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	30000	30000	4773	15,91%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	150000	44999	6652,7	14,78%
758			Różne rozliczenia	130000	121460	16451,21	13,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	16451,21	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0	0	16451,21	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130000	121460	0	0,00%
		4810	Rezerwy	130000	121460	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8723582	9292934,66	8514597,27	91,62%
	80101		Szkoły podstawowe	5216573	5494214	5070430,35	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	271100	271596	265908,83	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3059156	3286416,33	3024220,29	92,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4259,67	1465,48	34,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236833	236695	214487,96	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543379	565438,38	512443,45	90,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	785,62	222,61	28,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85922	91045,29	81912,05	89,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	126,71	35,91	28,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	5814	5814	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314375	265048	236937,79	89,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22200	23820	22421,51	94,13%
		4260	Zakup energii	132490	127990	118680,34	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	201262	232462	223516,04	96,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3447	3247	1915	58,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	34448	45572	39763,07	87,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5960	6960	4846,59	69,63%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17000	17000	13055,48	76,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9250	9750	7857,05	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12769	9309	7274	78,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	241460	262022	262022	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3260	2310,47	70,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3253	3463	2760,99	79,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18469	22034	20559,44	93,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353535	408818	400953,94	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	27692	31769	30418,57	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233948	270352	267258,55	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20795	21497	20608,85	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44074	48596	46844,23	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6967	8003	7554,38	94,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5500	9580	9288,36	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14519	18981	18981	100,00%
	80104		Przedszkola	134308	134308	78161,21	58,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	134308	134308	78161,21	58,20%
	80105		Przedszkola specjalne	11000	11000	5679,7	51,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11000	11000	5679,7	51,63%
	80110		Gimnazja	2153751	2243117	2089876,24	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	122750	109473	108938,62	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1242307	1355321	1277413,01	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101529	101384	98226,73	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246046	233703	219527,85	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37115	37678	34454,14	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	1800	1500	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136700	124607	93472,52	75,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9000	16700	9555,19	57,22%
		4260	Zakup energii	85700	82400	78541,01	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	49000	54864	51022,08	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	765	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22850	13902	11026,75	79,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2100	1793,5	85,40%

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4900	5700	5133,27	90,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2664,91	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5400	4100	1570	38,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	75004	79935	79935	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1600	1112	69,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1250	1450	1346,92	92,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6400	12400	11877,74	95,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770475	771624	757049,46	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	100	100	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137016	133514	130793,13	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7969	8969	8935,52	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23553	22753	21198,78	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3357	4157	3707,38	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1000	500	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	794,3	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	590000	589810	580799,35	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki		2198	2198	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8480	8123	8123	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41340	41340	33576,99	81,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1920	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34616	13886	13886	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		183	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6724	25011	19690,99	78,73%
	80195		Pozostała działalność	42600	188513,66	78869,38	41,84%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1237,18	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		218,33	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		199,55	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		35,21	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	4354	2244	51,54%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		8747,97	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1543,76	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8073	8072,5	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6970	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1230	0	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych		48475,21	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		8554,45	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	97175	68552,88	70,55%
		4308	Zakup usług pozostałych		255	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		45	0	0,00%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		76,5	0	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13,5	0	0,00%

		4368	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		178,5	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		31,5	0	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		935	0	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		165	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	80000	86724	86174,76	99,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4220	4167,1	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350	1695	1693,1	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		325	274	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	2200	2200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76000	82504	82007,66	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	482	456,28	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	68	63,32	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23323	16735	16734,6	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	21533	21125,31	98,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2226	2169,55	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31100	30770	30769,27	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	6977	6977	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	304	303,33	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1400	960	960	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	2449	2449	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	
852			Pomoc społeczna	7423305	8088901	7843890,1	96,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	163200	163200	134243,18	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	163200	163200	134243,18	82,26%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4144000	4206996	4172999,21	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	4019680	4066721	4032750,25	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79547	77946	77945,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4793	3420	3419,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14300	12260	12259,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2066	2099	2098,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4374	11983	11977,91	99,96%
		4260	Zakup energii	4000	4806	4805,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500	1082	1081,42	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	30	30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	6062	6062	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	2507	2506,6	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	490	475,51	97,04%

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500	4000	4000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	172	171,1	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1900	1813	1813	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1547	1547	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	27	26,16	96,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	4531	4530,1	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000	44299	44129,38	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43000	44299	44129,38	99,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1313000	1672499	1665451,72	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1307000	1647376	1640329,63	99,57%
		3119	Świadczenia społeczne	0	18000	18000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	7123	7122,09	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723384	686101	539925,96	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	723384	686101	539925,96	78,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634301	687132	662875,91	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	150	150	38	25,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447249	464429	464350,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33716	26816	26791,42	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78332	79876	70450,43	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11004	11249	11172,1	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	20221	20084,96	99,33%
		4260	Zakup energii	7500	8427	7829,43	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1499,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	120	90	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	24124	23970,51	99,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1724	1516,6	87,97%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450	438,27	97,39%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4500	4746	4745,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	799,9	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1405	1405	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1057	1057	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14100	14355	14355	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	4232	4231,34	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	907	906,4	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	7144	7143,6	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25920	25920	21590	83,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	25920	25920	21590	83,29%
	85295		Pozostała działalność	376500	602754	602674,74	99,99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	169	168,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3000	2353	2352,08	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	372000	586520	586442,44	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	0	12480	12480	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1230	1230	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2	1,44	72,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	263324,17	152240,19	57,81%
	85395		Pozostała działalność	0	263324,17	152240,19	57,81%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37614,59	21956,59	58,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2047,01	1194,89	58,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5810,33	3384,87	58,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	316,2	184,21	58,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	923,02	537,29	58,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	50,23	29,23	58,19%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	66387,18	61076,2	92,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3612,82	3323,8	92,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	48217,61	25280,11	52,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2624,03	1375,77	52,43%
		4268	Zakup energii	0	311,94	0	0,00%
		4269	Zakup energii	0	16,98	0	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0	21,02	12,73	60,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1,14	0,69	60,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	86828,74	30536,68	35,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4725,27	1661,82	35,17%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	283,98	0	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	15,45	0	0,00%
		4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	608,51	0	0,00%
		4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	33,12	0	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	260,81	50,56	19,39%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	14,19	2,75	19,38%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2465,81	1547,77	62,77%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	134,19	84,23	62,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249346	932078	887988,33	95,27%
	85401		Świetlice szkolne	238346	245545	205733,96	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10040	11299	8106,34	71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172286	179611	156704,31	87,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13912	13879	6514,34	46,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30349	30414	25102,12	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4804	4940	3944,85	79,86%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6915	5362	5362	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11000	686533	682254,37	99,38%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1143	1143	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11000	614944	611872	99,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	24700	23908,12	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1977	1976,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1236,58	1006,7	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	199,48	156,24	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4851,94	4850,4	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11902,38	11867,19	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7836,62	7835,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17062	16969,17	99,46%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	92	91,38	99,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	290	280,49	96,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	298	297,17	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633158	422439	384870,96	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	12000	11956	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12000	11956	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami	311000	35000	35000	100,00%
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	311000	35000	35000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28000	28000	17124,49	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	1496,69	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25500	25500	15627,8	61,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18000	18000	1256	6,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	400	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	856	28,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217000	224000	218329,22	97,47%
		4260	Zakup energii	140000	140780	140779,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35000	34070	29779,28	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	650	628,58	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	48500	47141,42	97,20%
	90095		Pozostała działalność	59158	105439	101205,25	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	4068	3861	2927,6	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500	9950	8473,2	85,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1650	2860	1234,43	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	7500	7306,22	97,42%
		4140	Wpłaty na PFRON	21000	20871	20870,8	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	300	300	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2300	1529	1525	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32530	32530	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	25440	26038	26038	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746284	896285	751763,66	83,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607838	757839	613317,66	80,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597838	747838	603318	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5972	5972	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3140	3139,9	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	583	582,13	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	306	305,63	99,88%
	92116		Biblioteki	138446	138446	138446	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138446	138446	138446	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	95000	95000	94643,76	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95000	95000	94643,76	99,63%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		75000	75000	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	75000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	11975,86	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6500	6167,9	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1500	1500	100,00%
			Ogółem wydatki:	28730150	32161219,63	29456995,41	91,59%

Załącznik nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2008 r.

zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	977886,8	977886,8	100,00%	977886,8	977886,8	100,00%
	01095		Pozostała działalność	977886,8	977886,8	100,00%	977886,8	977886,8	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977886,8	977886,8	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1124,06	1124,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,3	181,3	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7400	7400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5408	5408	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1912,9	1912,9	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				958712,55	958712,55	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				78	78	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3069,99	3069,99	100,00%
750			Administracja publiczna	89576	89574,28	100,00%	89576	89574,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89576	89574,28	100,00%	89576	89574,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89576	89574,28	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66164	66164	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5004	5003,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10811	10810,4	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1744	1743,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2604	2603,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1844	1843,9	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				755	754,61	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150	150	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	500	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1570	1569,5	99,97%	1570	1569,5	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1570	1569,5	99,97%	1570	1569,5	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1570	1569,5	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				190	189,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31	30,62	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1250	1250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30	30	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				69	69	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	936,6	93,66%	1000	936,6	93,66%
	75414		Obrona cywilna	1000	936,6	93,66%	1000	936,6	93,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000	936,6	93,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1000	936,6	93,66%
852			Pomoc społeczna	4718808	4677595	99,13%	4718808	4677595,2	99,13%
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4206996	4172999	99,19%	4206996	4172999,2	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4201996	4167999	99,19%			

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5000	5000	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4066721	4032750,3	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77946	77945,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3420	3419,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12260	12259,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2099	2098,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11983	11977,91	99,96%
		4260	Zakup energii				4806	4805,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych				1082	1081,42	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30	30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6062	6062	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2507	2506,6	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				490	475,51	97,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4000	4000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				172	171,1	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki				500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1813	1813	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1547	1547	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				27	26,16	96,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4531	4530,1	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44299	44129,38	99,62%	44299	44129,38	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44299	44129,38	99,62%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				44299	44129,38	99,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467513	460466,6	98,49%	467513	460466,63	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	467513	460466,6	98,49%			
		3110	Świadczenia społeczne				467513	460466,63	98,49%
RAZEM				5788840,8	5747562	99,29%	5788840,8	5747562,4	99,29%

Załącznik nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2008 r. zfi

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY	WYDATKI
-----	------	---	-------	-----------	---------

				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	3041000	2161592,77	71,08%	2886400	2693434,3	93,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3041000	2161592,77	71,08%	2886400	2693434,3	93,31%
	40002		Dostarczanie wody	3041000	2161592,77	71,08%	2886400	2693434,3	93,31%
		0830	Wpływy z usług	1815900	1282114,99	70,60%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	15889,57				
		0920	Pozostałe odsetki	25000	22905,67	91,62%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33862,46				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1200100	806820,08	67,23%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10100	9124,6	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				904000	802494,37	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				79600	61576,77	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				164500	135845,31	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25400	20574,09	81,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				26500	25755	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				137300	131931	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				620700	571198,1	92,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				2600	2466,92	94,88%
		4260	Zakup energii				427100	396006,47	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych				99000	82134,78	82,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1000	671	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych				294900	267724	90,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1500	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3700	3170,13	85,68%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4700	4060,63	86,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3500	2875	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe				6500	5107,06	78,57%
		4430	Różne opłaty i składki				13000	9741,93	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27800	27403,24	98,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				14000	2067,77	14,77%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7400	7313,13	98,83%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3700	3517,03	95,05%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4700	4185	89,04%
		4740	inne zmniejszenia				2100	730,79	34,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1100	975,97	88,72%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				0	33833,98	
			inne zmniejszenia					80950,27	

		Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	-3554,82	-3554,82	100,00%	151045,18	-139090,98	-92,09%
		podatek VAT od otrzymanych dotacji		30723,09				
		II. Fundusze celowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150000	269913,22	179,94%	354319	340835,18	96,19%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150000	269913,22	179,94%	354319	340835,18	96,19%
		2960 Przelewy redystrybucyjne	150000	269913,22	179,94%			
		2970 Różne przelewy				30000	28021,47	93,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				33319	32995,3	99,03%
		4300 Zakup usług pozostałych				35000	23818,41	68,05%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				256000	256000	100,00%
		Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	263935	263935	100,00%	263935,35	193013,39	73,13%

Załącznik nr 5

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2008 r.

zł

Lp	Nazwa zadania	rozdział	planowane wydatki roku 2008	Poniesione przez Gminę	
				ogółem nakłady na inwestycję od rozpoczęcia	Wydatki w roku 2008
1	2	3	4	5	6
1	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Wawrzyny	01010	347670	405498,5	347621,05
2	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Okopa	01010	68900	218432,78	68054,04
3	Budowa sieci wodociągowej Piergozy-Piersele	01010	222800	227735,36	222735,36
4	Budowa sieci wodociągowej Galiny-Galinki	01010	121300	124677,26	121277,27
5	Budowa sieci wodociągowej Bozki-Bieliny -Bajdyty-Matyjaszki	01010	406085	416233,4	405985,4
6	Budowa sieci wodociągowej Bezledy-Wola	01010	119500	122030,68	119030,68
7	Budowa sieci wodociągowej Wojciechy Kolonia-nr2.	01010	569500	585828,92	570328,92
8	Budowa wodociągu Bezledy-Lejdy	01010	20000	19520	19520
9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bezledach	01010	795000	842133,11	790185,94
10	Budowa 2 studni głębinowych przy stacji uzdatniania wody w Tolku	01010	323000	298173,34	295970
11	Zakup pompy do sieci wodociągowej w Połęczu	01010	8000	8000	8000
12	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej w Łapkiewmach	01010	20000	16470	16470
13	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Wawrzyny Etap II	01010	1291815	1237554,22	1237554,2
14	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Obręb Okopa Etap II	01010	755000	373549,5	373549,5
	Razem dział	010	5068570	4895837,07	4596282,4
15	Przebudowa parkingu w Bezledach	60016	174302	888879,66	174301,77

16	Przebudowa przepustu w Wiplawkach	60016	65000	63534,04	63534,04
17	Zakup 4 wiat przystankowych	60016	14132	14132	14132
18	Dokumentacja budowlana dotycząca przebudowy drogi wewnętrznej w Wojtkowie	60017	20000	16852,78	16852,78
	Razem dział	600	273434	983398,48	268820,59
19	Budowa 2 szt. zbiorników bezodpływowych	70005	23000	63,34	63,34
20	Adaptacja byłej szkoły na lokale socjalne w Molwitach	70005	512688	305432,35	286660,38
	Razem dział	700	535688	305495,69	286723,72
21	Program "Lex "	75023	7000	6708,78	6708,78
22	Zakup zestawu chłodzącego do serwera	75023	6000	6000	6000
	Razem dział	750	13000	12708,78	12708,78
23	Zakup motopompy	75412	26215	26215	26215
	Razem dział	754	26215	26215	
24	Zakup kserokopiarki	85212	5000	5000	5000
	Razem dział	852	5000	5000	5000
25	Budowa oświetlenia drogowego w Ceglarkach	90015	15750	15070,71	15070,71
26	Budowa oświetlenia drogowego w Markinach	90015	10000	10000	10000
27	Budowa oświetlenia drogowego w Królach	90015	22750	22070,71	22070,71
	Razem dział	900	48500	47141,42	47141,42
	Razem		5970407	6275796,44	5242891,9