

**ZARZĄDZENIE Nr 5/2009**  
**Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek**

**z dnia 16 marca 2009 roku**

**sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008**


Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/  
**z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2008 w brzmieniu załącznika nr 1.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
ZA ROK 2008**

Dochody budżetu gminy po zmianach planowane w roku 2008 w wysokości 9 837 675 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 923 027,45 zł, co stanowi 100,9% . Na wydatki budżetowe gminy zaplanowano kwotę 10 863 811 zł a zrealizowano w kwocie 10 209 804,39 zł, co stanowi 94 %. W powyższej kwocie na wydatki bieżące przypada kwota 8 631 940,41 zł w tym dotacja dla samorządowej instytucji kultury 116 000 zł. Planowane środki na wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 1 577 863,98 zł, co stanowi 87,6%.

W roku 2008 dokonano spłat kredytów w łącznej kwocie 995 000 zł z tego kredyty długoterminowe 595 000 zł i kredyt krótkoterminowy 400 000 zł. . Zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytów na koniec roku wynosiły 2 546 136 zł. W powyższej kwocie znajduje się kredyt na kwotę 1 241 136 zł zaciągnięty w roku 2008 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wskaźnik zadłużenia budżetu w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 25,66%.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 286 776,94 zł na planowany w wysokości 1 026 136,00 zł. Powstały wolne środki w wysokości 741 516,65 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku jst wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**D o c h o d y :**

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
- subwencje z budżetu państwa	4 619 265,00	4 619 265,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie	1630 464,00	1 618 231,07	99,2

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	440 281,00	432047,82	98,1
- pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	332 436,00	332 436,00	100,0
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,0
- podatki i opłaty lokalne	2 402 439,00	2 439 306,52	101,5
- w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	710 239,00	797 823,50	112,3
- podatek rolny /przy wymiarze z 1 ha - 115 zł/	949 000,00	910 282,39	95,9
- podatek od nieruchomości	491 300,00	450 689,78	91,7
- pod. od środków transportowych	125 900	143 927,70	114,3
- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	4 874,13	121,8
- w pływ z opłaty skarbowej	18 000,0	14 638,20	81,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	45 373,0051	133,4
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 200,00	589,75	98,8
- pozostałe dochody	372 790	441 741,04	118,5
- w tym:			
z majątku gminy / czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż mienia/	279 300,00	314 351,99	112,5
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>9 837 675,00</b>	<b>9 923 027,45</b>	<b>100,9</b>

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dzierżawa za obwody łowieckie 1 986,30 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Wólka”
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego 442 339,51 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zrealizowane dochody w kwocie 200 000 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Watkowo”.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody zrealizowane w tym dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 85 407,98 zł, co stanowi 105,4 % planu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 054,00 zł ,co stanowi 370,6%, tak wysokie wykonanie w stosunku do planu podyktowane było wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości ,uaktualnieniem ich wartości i ustaleniem nowych wysokości opłat.
- wpływy ze sprzedaży mienia 201 641,92zł, dokonano trwałego rozdzysponowania poprzez sprzedaż następujących nieruchomości: działki nr 307 w obrębie geodezyjnym Garnowo Duże o pow. 0,3013 ha , zabudowanej działki po byłej szkole w Garnowie o pow. 0,4899 ha , działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność osoby fizycznej w miejscowości Konarzewo Sławki, zabudowanej działki nr 11/1 we Wróblewie o pow. 1,9147 ha, zabudowanych budynkami mieszkalnymi działek w Gogolach o łącznej pow. 0,5430 ha,
- wpływy z tytułu nałożonej kary w wysokości 19 500 zł dla wykonawcy wymiany dachu na budynku Ośrodka Zdrowia za niedotrzymanie terminu wykonania robót,
- odsetki od nieterminowych wpłat 248,09 zł.

### **Dz. 720 Informatyka**

Otrzymano dotację celową w kwocie 58 848,34 zł na realizację projektu „Interaktywny Urząd Gminy”.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zrealizowane dochody w kwocie 56 322,83 zł dotyczyły:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 46 097,00zł, co stanowi 100% ,
- dochodów z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 381 zł, co stanowi 200,5%,
- wpłat z różnych dochodów 8 844,83 zł w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy 3 538,81 zł , pozostałe dochody to wpłata za uszkodzony przystanek

PKS w wysokości 750 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2 593,44 zł od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę / uszkodzenia przystanków PKS/.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 596,87 zł, co stanowi 100,0% planu,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów / dotyczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy/ 3 469,71 zł, co stanowi 98,3% planu. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12 436 zł na zakup urządzenia odymiającego i drabiny, węży i radiotelefonu przewoźnego.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz datki związane z ich poborem**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2 439 306,52 zł, co stanowi 101,5% planu i tak poprzez Urzędy Skarbowe zrealizowane były następujące dochody:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej 4 874,13 zł, co stanowi 121,8 %,
- podatek od spadków i darowizn 2 795,00zł, co stanowi 111,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 45 373,00 zł, co stanowi 133,4%,
- podatek dochodowy od osób prawnych 30 046,50 zł ,co stanowi 166,9 %, na wysokie wykonanie dochodów wpłynął wzrost gospodarczy a co za tym idzie większe zyski dla firm, Z Ministerstwa finansów otrzymano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 767 777, 00 zł, co stanowi % 110,9%.

Pozostałe dochody w tym dziale realizowane były w Urzędzie Gminy i tak:

Nazwa podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata	% 4:2
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	369 000,00	333 340,00	333 340,00	0	4	90,3
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	122 300,00	127 575,59	117 345,78	10 396,91	167,10	95,9
Podatek rolny od osób prawnych	24 400,00	22 563,00	22 563,00	0	0	92,5
Podatek rolny osoby fizyczne	924 600,00	922 875,61	887 719,39	35 619,02	459,80	96,0
Podatek leśny od osób prawnych	1 000,00	1 148,00	1 148,00	0	0	114,8
Podatek leśny od osób fizycznych	4 800,00	4 980,60	4 710,60	270,00	0	98,1
Podatek od środków transportowych osoby prawne	32 500,00	30 199,00	30 199,00	0	0	92,9
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	93 400,00	113 728,70	113 728,70	0	0	121,8
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 638,20	14 638,20	0	0	81,3
Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 971,00	2 971,00	0	0	99,0
Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych przepisów	1 500,00	2 350,00	2 350,00	0	0	156,7
Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	22 425,47	6 133,47	0	0	122,7
<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>1 599 500,00</b>	<b>1 598 795,17</b>	<b>1 536 847,14</b>	<b>46 285,93</b>	<b>626,90</b>	<b>96,1</b>

W roku 2008 w ewidencji podatkowej Urzędu Gminy figurowało 910 podatników podatku rolnego / w tym dwa podmioty tj. RSP i ANR/ , 505 podatników podatku od nieruchomości /w tym 18 podmiotów/ oraz 22 podatników podatku od środków transportowych

Na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 256 upomnień na kwotę 156 721 zł oraz 189 tytułów wykonawczych na kwotę 39 624,31 zł

Na koniec roku figurowało 5 zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 37 051,91 zł w tym 4 w podatku rolnym na kwotę 17 951,91 zł i jedna w podatku od nieruchomości na kwotę 19 100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w skali roku 2008 wyniosły 391 318 zł, ulgi i zwolnienia 15 972 zł, umorzenia zaległości podatkowych 15 748 zł w tym:

- w podatku rolnym 12 960 zł co stanowi 1,42% wpływów,
- w podatku od nieruchomości 1 431 zł co stanowi 1,2. % wpływów,
- w podatku od środków transportowych 436 zł co stanowi 0,31 % wpływów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 826 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa;

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 881 563,00 zł , co stanowi 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 737 702 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wykonane dochody dotyczą:

##### **1. Szkoły podstawowe**

– dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej 13 857,44 zł, co stanowi 70,2 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości

5 882,56 zł

- wynajem pomieszczenia w ZPO na sklepik 2 684,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku jednostki 225,52 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont posadzek i sanitariatów w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie 70 000 zł.

##### **2. Przedszkole:**

- wpływy z tytułu opłaty stałej wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 18 490 zł, co stanowi 154,1% planu. Wysokie wykonanie dochodów było

spowodowane większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola niż pierwotnie planowano.

### **3. Gimnazja**

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont sali gimnastycznej 50 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku jednostki 97,47 zł.

### **4. Pozostała działalność:**

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 50 072,23 zł, co stanowi 100% planu.

**5. Stołówka szkolna** – planowane dochody z tytułu opłat za wydawane obiady w wysokości 61 800 zł, wykonano w kwocie 66 197,46 zł, co stanowi 107,1%.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym występują przede wszystkim dotacje celowe:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 1 036 158,88 zł, co stanowi 99,2%,
- wpływy z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy dłużnika 385,38 zł / 20% świadczeń wypłaconych/,  
Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych do 30 września 2008 roku i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacanych od 1 października 2008 roku wynoszą 66 552,72 zł.

- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 876,08 zł, co stanowi 91,6%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 178 299,88 zł, co stanowi 97,9%,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86 800 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacja na złagodzenie skutków suszy z roku 2008 – 1 000 zł, co stanowi 100%,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 30 000 zł,
- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 24,96 zł.

W powyższym dziale dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w łącznej wysokości 11 872,02 zł.



### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 84 620,50 zł, co stanowi 100% planu i wyprawkę dla uczniów klas pierwszych 5 742,45 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody wykonane w kwocie 2 572,13 zł dotyczyły odpłatności za odprowadzane ścieki.

## **W Y D A T K I :**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił 10 863 811 zł a wykonanie 10 209 804,39 zł , co stanowi 94%, w tym wydatki majątkowe 1 577 863,98 zł, które stanowiły 87,5%.

Poniesione wydatki dotyczą działalności funkcjonujących jednostek budżetowych.

Poniższe zestawienie przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach.

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Wykonanie 2008</b>	<b>% wyko- nania</b>	<b>% udział w budżecie</b>
Urząd Gminy	5 540 236,00	5 042 278,72	91,0	49,4
ZPO Szkoła Podstawowa Gołymin- Ośrodek	2 014 618,00	1 978 371 16	98,2	19,4
Szkoła Podstawowa Gostkowo	768 162,00	703 958,30	91,5	6,9
Publiczne Gimnazjum	1 052 485,00	1 021 928 ,59	97,1	10,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 488 310,00	1 463 267,62	98,3	14,3
<b>R A Z E M :</b>	<b>10 863 811,00</b>	<b>10 209 804,39</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>

#### **1.Urząd Gminy.**

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach 638 621 zł a wykonanie 506 454,07 zł, co stanowi 79,3%.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w Zawadach i Watkowie - 29 217,00 zł
- 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 17 818 zł, co stanowi 93,9% planu,
- wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego 442 339,51 zł, co stanowi 100 % , z tego rolnikom wypłacono kwotę 433 666,82 zł, pozostała kwota 8 672,69 zł dotyczyła poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania,
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą :Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją:" wydatkowano kwotę 17 080 zł , co stanowi 11,6%. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającym się postępowaniem wyłączeniowym działki przeznaczonej pod budowę.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 293 300 zł wykonano w kwocie 1 236 706,91 zł, co stanowi 95,6% w tym wydatki majątkowe 1 049 101,57 zł co stanowi 98% oraz wydatki bieżące 187 605,34 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Gogole - Pajewo w kwocie 50 000 zł i odnowę nawierzchni drogi nr 2422 Nasielsk- Strzegocin – Szyszki – Gołymín w kwocie 98 000 zł . W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- 1/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Watkowo - 306 341,00 zł,
- 2/ Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej w Gołymínie - 33 000,00 zł,
- 3/ Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Placówek Oświatowych - 42 951,00 zł,
- 4/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Wólka - 398 988,00 zł.
- 5/ opracowano dokumentację techniczną na planowaną przebudowę drogi gminnej Gostkowo – Wróblewko 24 000 zł,
- 6/ przygotowanie projektu pod środki unijne o nazwie „Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo - Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo na łącznej długości 5.17748 km w gminie Gołymín-Ośrodek pow. Ciechanowski” 95 822 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 187 605,34 dotyczyły między innymi: opracowania ewidencji dróg 65 880 zł, naprawy nawierzchni żwirowej i renowacji rowów na ulicy Wierzbowej 16 650 zł, opłacenia równiarki 24 158 zł, zakupu szlaki w ilości 714,5 tony oraz kruszywa wraz z transportem 32 300 zł.

### **Dz. Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanej kwoty 316 500 zł wydatkowano kwotę 303 194,41 zł, co stanowi 95,8%. W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- remont budynku mieszkalnego w Gostkowie za kwotę 29 428 zł,
- wymianę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia będącego w zasobie mienia gminnego za kwotę 204 644 zł,
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Gogolach 2 588 zł,
- dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe i notarialne, podziały działek – 36 470,20 zł.

Z dniem 1 września 2008 roku nastąpiła zmiana zarządcy nieruchomości przy ulicy Nowej w Gołyminie-Ośrodku i tak koszty związane z bezpośrednim zarządem ponosił Urząd Gminy a dotyczyły one:

- zakupu węgla w ilości 17,5 tony na kwotę 11 655,16 zł, miału w ilości 13,6 tony na kwotę 6 815,05,
- wynagrodzenia palacza 6 000 zł,
- wywóz nieczystości 4 016 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 1 022 zł, udroźnienia przewodów kominowych wraz z przeglądem 444 zł,
- ułożenia wykładziny PCV 1 200 zł.

### **Dz. 720 Informatyka**

Poniesione wydatki w kwocie 58 848,34 zł dotyczyły realizacji projektu „Interaktywny Urząd Gminy”. Wydatki te były sfinansowane z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a dotyczyły:

- zakupu serwera, czterech laptopów i 8 szt. monitorów za kwotę 35 012,20 zł, kserokopiarko-drukarki za kwotę 7 487,14 zł, oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów „Proton” 11 499 zł oraz pięć oprogramowań OFICCE SB za kwotę 3 350 zł.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługą Rady Gminy i wydatki Urzędu Gminy. Planowane wydatki w wysokości 1 559 669 zł wykonano w wysokości 1 453 154,74 zł, co stanowi 93,2%.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 93 167,93 zł przy dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 46 097 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 64 333,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 132,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy/ 12 848,86 zł ,
- zakup materiałów biurowych, serwis informatyczny, szkolenia pracowników 9 193,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 660,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wraz z pochodnymi wynosiły 6 768,35 zł.

## **Rozdział 75022 Rada Gminy**

Planowane wydatki w wysokości 68 690 zł wykonano w kwocie 59 875,06 zł, co stanowi 87,2%. Dotyczyły one:

- wypłaty diet radnych, Przewodniczącego Rady i sołtysów 56 560,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych 2 429,88 zł,
- opłacenie telefonu komórkowego 885,18 zł .

Nie wykorzystano wydatków zaplanowanych na szkolenia radnych i sołtysów.

## **Rozdział 75023 Urząd Gminy**

Planowane wydatki w wysokości 1 325 111 zł wykonano w kwocie 1 263 685,37 zł, co stanowi 99,2% w tym wydatki majątkowe 65 761 zł, które stanowiły 82,6% planowanych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 197 924,37 zł dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników 588 041,06 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8 718 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 43 658,80 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń tj. składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy 113 349,27 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 33 186,48 zł, w tym obsługa prawna 21 650 i wynagrodzenie palacza CO w Urzędzie Gminy 6 200 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 16 623,31 zł,
- wypłaconego odszkodowania dla pracownika mianowanego, z którym został rozwiązany stosunek pracy 11 590,23 zł / wypłata dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych/.

Pozostałe wydatki bieżące jednostki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 114 834,71 zł z tego między innymi na / zakup węgla w ilości 6 107,94 zł w okresie I kwartału 2008 roku oraz oleju opałowego w okresie listopad – grudzień 2008 w ilości 4 603 litry na kwotę 11 154 zł , artykułów biurowych i gospodarczych, druków, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i publikacji 55 895,77 zł ,zakup mebli 12 700 zł, sprzętu nagłaśniającego 2 995 zł, zakup przyczepki samochodowej 3 325 zł, dekoracji świątecznej 1 657 zł ,
- zakup energii elektrycznej i wody 5 654,40 zł,
- zakup usług remontowych 19 415,25 zł w tym: wymiana okien i montaż drzwi 8 727,24 zł, remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy 7 320 zł , opracowanie projektu budynków garażowych 2 928 zł,
- zakup usług pozostałych 104 124,38 zł w tym: opłaty pocztowe 18 141 zł, serwis oprogramowania i komputerów 9 147 zł, prowizja bankowa 6 511,24 zł, prowizja przygotowawcza od kredytu krótkoterminowego 800 zł, , abonament BIP 2 635,20 zł, przegląd przewodów kominowych 366 zł, pomiary instalacji elektrycznej w budynku UG 2 135 zł, dofinansowanie Majowego Muzykowania 8 800 zł i dożynek gminnych 8 500 zł, oprawa dzienników ustaw i monitorów 1 520 zł/,
- koszty podróży służbowych i ryczałtów na jazdy lokalne 10 407,67 zł,
- szkolenia pracowników 13 518,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 11 500,00 zł,
- koszt rozmów telefonów stacjonarnych 16 531,40 zł i komórkowych 3 103,03 zł,
- różne opłaty i składki 7 482,98 zł/ ubezpieczenie budynku i sprzętu, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz aktualizacje wykorzystywanego oprogramowania/.

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne 162 000 zł wydatkowano kwotę 145 336,37 zł, co stanowi 89,7%. Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- modernizacji kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy 79 575,37 zł,
- zakupu samochodu Skoda 53 200 zł,
- zakupu trzech zestawów komputerowych za kwotę 8 230 zł,
- zakupu oprogramowania wraz z licencją ewidencji gruntów i nieruchomości 4 331 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowała otrzymana dotacja na realizację projektu „Interaktywny Urząd Gminy” wykorzystana w 100% jak również wyższe kwoty zaplanowane na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 wynosiły 53 023,11 zł i a z tytułu dostaw i usług 1 451,89 zł,

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 33 240,69 zł i dotyczyły:

- wypłaconych diet sołtysów 16 200 zł,
- zorganizowanych robót publicznych w kwocie 17 040,69 zł przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie .

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa**

Zrealizowane wydatki w tym dziale finansowane były z otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 596 ,87zł, /wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone pracownikowi realizującemu zadanie/,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3 469,71 zł,

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 85 299,77 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu paliwa, umundurowania, części zamiennych do wozów bojowych i sprzętu ppoż. 35 340,97 zł,
- opłacenie zużytej energii elektrycznej w strażnicach i pobranej wody 4 921,94 zł,
- wynagrodzenia kierowców 9 520 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach 7 896,28 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 4 856 zł.

Przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostki OSP w Osieku zakupiono radiotelefon przewoźny oraz węże na kwotę 8 369.85 zł a dla jednostki z Gołymina urządzenie odymiające i drabinę na kwotę 7 926 zł.

W powyższym dziale planowane były wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 926 zł, które nie zostały wykorzystane z uwagi na brak takiej potrzeby. Przekazano również, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, pieniądze na zakup paliwa dla miejscowego Komisariatu w wysokości 1 997,98 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Przyznanej dotacji w wysokości 300 zł nie wykorzystano i zwrócono do budżetu państwa w miesiącu grudniu.

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

Wydatki w kwocie 37 516,16 zł stanowiące 51,4%% planu poniesiono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 34 731,00 zł, inkaso opłaty targowej 742,75, zł oraz opłatę komorniczą i bankową 1 372,08 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększonymi wpłatami zobowiązań pieniężnych bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy z pominięciem sołtysów- inkasentów oraz zwiększoną ilością wniosków o odroczenie terminu płatności,

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 115 679,85 zł, co stanowi 100% planu.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4 000 zł nie została wykorzystana .

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zadania w tym dziale realizowane były przez trzy jednostki oświatowe i Urząd Gminy.

W poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

**Jednostka Urząd Gminy:**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły:

- sfinansowania zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni dla dzieci z terenu gminy Gołymin-Ośrodek uczęszczających do szkół w Ciechanowie 576,00 zł, na planowane 2 000 zł, co stanowi tylko 28,8%. Niskie wykonanie spowodowane było zmniejszeniem się liczby dzieci uczęszczających do miejskich szkół w Ciechanowie.

- remontu w Zespole Placówek Oświatowych za kwotę 200 444,21 zł przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70 000 zł. W ramach remontu wykonano sanitariaty szt 4, WC zaplecza kuchni, WC i łazienka dla personelu kuchni i kotłowni oraz wymieniono posadzki w 8 klasopracowniach.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000 zł wykonane zostały w kwocie 18 300 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu pod planowaną termomodernizację kompleksu szkolnego.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Z planowanej kwoty 268 923 zł wydatkowano 252 088,13 zł, co stanowi 93,7% .Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń kierowców 55 703,20 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 863,25 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych / opłacenie opiekunów dowożonych dzieci/18 253,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów 13 216,32 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i ogumienia 95 004,91 zł,
- usługi remontowe 5 000 zł, /wykonano remont Autosanu/
- zakup biletów miesięcznych i opłacenie przeglądów technicznych 54 730,69 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i dzieci 3 003,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 1 813,00zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazjum**

Poniesione w wysokości 220 661,22zł dotyczyły remontu zaplecza sali gimnastycznej przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000 zł. W ramach remontu wykonano: pomieszczenia prysznicowe szt. 2, sanitariaty szt. 2, magazynek sprzętu sportowego, pomieszczenie siłowni, pokój nauczyciela wychowania fizycznego i posadzki w ciągu komunikacyjnym .

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 50 072,23 zł dokonując wypłat na rzecz 7 pracodawców za przygotowanie zawodowe 6 młodocianych pracowników.

### **Jednostka ZPO Szkoła Podstawowa w Gołyminie-Ośrodku**

Wydatki jednostki zamknęły się kwotą 1 978 371,16zł , stanowiły 98,2 % planu i dotyczyły:

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 63 476,98 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników 912 269,29 zł w tym dwie odprawy emerytalne w kwocie 21 605,34 zł, pięć nagród jubileuszowych w kwocie 19 081 zł i dwa zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 6008 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 62 834,58 zł,
- składek emerytalnych i rentowych oraz FP 159 366,24 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 10 755,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 166 659,19 zł w tym zakup węgla w ilości 151 .ton na kwotę 79 882,29 zł, doposażenie jednostki / zakup bezprzewodowego zestawu nagłaśniającego 2 500 zł, pralki automatycznej 800 zł i odkurzacza 360 zł, mebli do klasopracowni, świetlicy i krzesła do pokoju nauczycielskiego 32 663 zł/, zakup farb do malowania klasopracowni i sali gimnastycznej około 4 000 zł, zakup drzwi do stołówki



szkolnej 5 600 zł i zakup wykładzin podłogowych około 3000 zł oraz zakup środków czystości 6 642 zł, /

- zakupu usług pozostałych 23 210,36 zł / czyszczenie przewodów kominowych 1532 zł, badania profilaktyczne pracowników 2 180 zł, bieżąca naprawa kuchni gazowych 670 zł, konserwacja i naprawa instalacji odgromowej 2 300 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 3 474 zł/
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek 4 444,72 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 40 026,84 zł,
- zakupu usług dostępu do Internetu 125,76 zł,
- opłacenia telefonu stacjonarnego 2 297,15 zł,
- zwrotu kosztów podróży służbowych 1 635,48 zł,
- ubezpieczenia budynku oraz opłat za emisję gazów 5 819,87 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych 55 538,00 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych 3 800,00 zł.
- zakup artykułów papierniczych do drukarek 798,22 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 107 697,12 zł, co stanowi 99,34% z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 74 045,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 495,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15 222,32 zł,
- zakup materiałów 2 219,98 zł, / w tym zakup stolików 2 013 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 564,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkole**

Na funkcjonowanie przedszkola z planowanej kwoty 85 933 zł wydatkowano 78 151,71 zł, co stanowi 90,9%.

Wydatki budżetowe dotyczyły:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich 2 650,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych 48 793,33 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 853,53 zł,
- składek emerytalnych i rentowych oraz Funduszu Pracy 9 834,55 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 5 807,50 zł, / między innymi zakup stolików i krzeseł 3 409zł, mebli 1 457 zł ,zakup zabawek i gier 941,50 zł/,
- zakupu usług telefonicznych 659,48 zł,

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano kwotę w wysokości 8 845,20 zł w tym dopłata do czesnego studiujących nauczycieli 8 790,00 zł i zwrot delegacji 55,20 zł.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 147 279 zł wykonano w kwocie 135 963,03 zł, co stanowi 92,3%. Na wynagrodzenia kucharek i intendenta wydatkowano kwotę 55 639,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,40 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 10 612,72 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych stanowiących wsad do kotła zamknęły się kwotą 62 430,34 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 18 744,00 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu funkcjonowała świetlica szkolna, której wydatki zamknęły się kwotą 73 597,01 zł i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli 52 376,84 zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3 170 zł, pochodnych od wynagrodzeń 10 492,14 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 316,33 zł oraz zakupu gier planszowych dla dzieci i doposażenia w krzesła na kwotę 1 959,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostki na koniec roku wynosiły 108 322,64 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 107 520,13 zł i z tytułu dostaw i usług 802,51 zł.

### **Jednostka Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku**

Powyższa jednostka na swoją działalność w roku 2008 planowała kwotę 1 052 485 zł a wykorzystała kwotę 1 021 928,59 zł, co stanowi 97,1%. Poniesione wydatki w jednostce dotyczyły:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 50 580,07 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników 659 628,92 zł w tym trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 9 939,53 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 50 619,76 zł,
- składki emerytalne i rentowe oraz FP 22 959,21 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 4 498,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31 789,64 zł w tym między innymi: zakup mebli do trzech klas i pokoju nauczycielskiego przy sali gimnastycznej 11 417 zł, zakup telewizora 1 600 zł, środków czystości 2 211 zł, prenumerata 3 160 oraz zakup artykułów malarskich i remontowych 2 694 zł

- zakup usług pozostałych 12 973,18 zł / wywóz nieczystości stałych 2 136 zł, przegląd instalacji elektrycznej 786 zł, montaż grzejników 1830 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 207,40 zł, przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej 300 zł, okresowy przegląd kominów 329 zł/,
- zakup usług remontowych 20 908,63 zł / wymiana ościeżnic, remont posadzek i montaż drzwi/
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 580,13 zł,
- za zużyty wodę 74,11 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu 125,76 zł,
- opłacenie telefonu stacjonarnego 2 594,26 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 873,50 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 43 320 zł

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 367,60 zł, z tego na dopłatę do czesnego 890 zł i zwrot za przejazdy 477,60 zł..

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2008 i z tytułu dostaw i usług wynosiły 64 535,53 zł.

### **Jednostka Szkoła Podstawowa w Gostkowie**

Na funkcjonowanie jednostki planowano wydatki w kwocie 768 162,00 zł a wykonano w wysokości 703 958,30 zł, co stanowi 91,6%;

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Poniesione wydatki w wysokości 637 720,47 zł dotyczyły:

- wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich 25 901,48 zł,
- wynagrodzeń osobowych 399 205,39 zł w tym jedna nagroda jubileuszowa w kwocie 3 772,17 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 30 088,01 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 79 704,74 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 4 304,50 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 53 877,69 zł w tym zakup oleju opałowego w ilości 13 557 litrów za kwotę 35 602,82 zł, środków czystości 2 364zł, zakup farb do malowania korytarza i klasy, rynien i materiałów do remontu komina 1 085,60 zł, zakup mebli do oddziału „0” i klasy matematycznej 3 133,64 zł, materiałów biurowych i poradników do samokształcenia 1 121,84 zł,

- zakup usług pozostałych 6 183,90 zł / wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 808,20 zł, okresowe przeglądy kominiarskie, ppoż i kotłowni 1 187,67 zł, okresowe badania pracowników 1 070 zł, szkolenia 475 zł, /
- opłacenie telefonu i dostępu do Internetu 1 363,41 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 9 337,02 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 56 905,20 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 39 278,91 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 942,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 068,11 zł,
- składki emerytalne i rentowe oraz FP 7 548,52 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 2 282 zł,
- doposażenie zerówki 1 146,36 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowana kwota 2 516,63 zł dotyczyła dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 1 950 zł i zwrot kosztów przejazdów 566,63 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 6 816 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2008 roku wynosiły 42 742,86 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 roku w kwocie 42 725,21 zł i z tytułu dostaw i usług 225,59 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Urząd Gminy. W roku 2008 wydatkowano kwotę 46 321,69 zł, co stanowi 88,7% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- dofinansowania wypoczynku letniego dla 54 dzieci w kwocie 14 600 zł,
- dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących uzależnień zakupiono nagrody rzeczowe na kwotę 701 zł oraz sfinansowano bilety wstępu na pływalnię i spektakle na kwotę 1 456 zł.
- dofinansowania zimowiska dla dzieci ze Szkoły w Gostkowie 1 501 zł
- opłacono pracę socjoterapeuty z młodzieżą i osobami uzależnionymi 15 225 zł,
- organizowano spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy 1 204,95 zł,

- dla 6 osób zrefundowano koszty związane z wszyciem esperalu 1 400 zł.

Kwota zł 5 268,06 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a poniesionymi wydatkami roku 2008 będzie wykorzystana w następnym roku budżetowym.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki budżetowe całego działu zamknęły się kwotą 1 488 357,83 zł i stanowiły 96,9% planu. Zadania realizowane były w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W Urzędzie Gminy na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 25 090,21 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** realizowano zadania własne i zlecone.

Do zadań zleconych należą:

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Prawo do świadczeń rodzinnych w roku 2008 nabyło 385 rodzin w formie zasiłku rodzinnego , 53 osoby w postaci zasiłku pielęgnacyjnego , 8 rodzin do zaliczek alimentacyjnych i 6 rodzin od 01 października do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na powyższe wypłaty wydatkowano kwotę 1 040 658,88 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym koszty obsługi 16 199,58 zł. i wydatki inwestycyjne 4 500,00 zł Niewykorzystaną na ten cel dotację zwrócono do budżetu państwa w wysokości 8 341,12 zł w miesiącu grudniu. Zwrotu dokonano z uwagi na niewykorzystanie 3% środków na obsługę związaną z realizacją zadań zleconych. Z otrzymanej dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych zakupiony został laptop za kwotę 4 500,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 76 193,02 zł dla 25 osób, tj. 190 świadczeń w skali roku. Wypłacono również jeden zasiłek z tytułu suszy na kwotę 1 000 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 806,98 zł zwrócono do budżetu państwa w miesiącu grudniu .

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na opłacenie składek zdrowotnych wydatkowano kwotę 7 876,08 zł , co stanowi 91,6% planu. Niewykorzystaną kwotę 723,92 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 15 grudnia 2008 roku.

W ramach zadań własnych o charakterze obligatoryjnym dotowanych z budżetu państwa przyznano i zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia i niepełnosprawności na kwotę 102 106,86 zł, co stanowi 99,1%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 973,14 zł zwrócono do budżetu państwa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na zasiłki okresowe w miesiącu XII.
- w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” pomocą objęto 112 rodzin dla 266 osób, wydano 20 316 posiłków na kwotę 47 000 zł. Środki własne z budżetu gminy 20 000 zł i środki otrzymane w formie dotacji celowej 27 000 zł zostały wykorzystane w 100%. W ramach tego programu doposażono również funkcjonującą stołówkę przy ZPO w Gołyminie poprzez zakup płuczko-obieraczki za kwotę 5 283,36 zł, z tego środki z dotacji 3 000 zł i środki własne budżetu 2 383,36 zł.
- zasiłki celowe dla 60 osób finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 30 471,55 zł z przeznaczeniem na leczenie, zakup odzieży, żywności, utrzymaniem mieszkania i sfinansowanie kosztów pogrzebu dla 2 stałych podopiecznych 7 100,00 zł,
- opłacono pobyt jednej pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 19 383,60 zł.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie GOPS w roku 2008 wydatkowano kwotę 126 194,27 zł, co stanowi 91,8% planu z tego: środki własne 39 394,27 zł i środki z otrzymanej dotacji 86 800,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 87 230,50 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 236,80 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 16 340,83 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych 3 324,00 zł,
- wydatków bieżących 14 062,14zł / materiały biurowe, druki, czasopisma i doposażenie pomieszczenia biurowego 6 986,59zł,, opłaty telefoniczne 2 127,49, delegacje pracowników 322,14 zł, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 2 478,95zł, opłaty bankowe i pocztowe 1 875,90 zł/.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zgodnie z układem wykonawczym budżetu gminy na rok 2008 zadania z zakresu wypłat stypendiów i innej formy pomocy dla uczniów realizował Urząd Gminy. Poniesione wydatki w kwocie 90 362,95 zł dotyczyły wypłaconych stypendiów na kwotę 84 620,50 zł i sfinansowania wyprawek dla uczniów na kwotę 5 742,45 zł.. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 375,05 zł zwrócono dysponentowi w m-cu grudniu 2008 roku.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /jednostka realizująca Urząd Gminy/**

Na realizację zadań w ramach powyższego działu planowano kwotę 253 976 zł a wydatkowano kwotę 217 275,56 zł, co stanowi 85,5%..

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 114 234,65 zł, z tego na opłacenie zużytej energii elektrycznej 81 540,17 zł oraz konserwację oświetlenia 32 694,48 zł..

Zobowiązania z tytułu zużytej energii w roku 2008 wynosiły 4 789,40 zł a za konserwację 2 730 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi:

- dopłata do linii nr „8” 11 546,91 zł,
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych , opróżniania toalet 27 939,12 zł,
- opłata za psa przebywającego w schronisku 2 679,12 zł.
- wycinka drzew 10 800 zł,
- naprawy wiat autobusowych 2 940,20 zł,
- budowa i remonty chodników 12 700 zł.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 8 162,78 zł i między innymi zagospodarowano plac przy obelisku upamiętniającym bitwę napoleońską pod Gołyminem i parking przed kościołem będący w zasobie mienia gminnego.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Urząd Gminy/**

Wykonane wydatki w wysokości 116 000 zł dotyczyły przekazania dotacji z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki. Niewykorzystano planowanych środków na wydatki inwestycyjne z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa budynku GOK wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości gminnej w Gołyminie”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport /Urząd Gminy/**

Wydatki w kwocie 2 167,71 zł dotyczyły propagowania i sfinansowania imprez masowych między innymi „Biegu zwycięstwa”, turnieju piłki siatkowej i biegów przełajowych.

Na koniec 2008 zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 303 455,89 zł, w tym z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 279 561,08 zł i z tytułu dostaw i usług 16 583,35 zł. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa jednostki	Zobowiązania niewymagalne ogółem	W tym z tytułu dostaw i usług
1.	Urząd Gminy	80 381,28	15 317,24
2.	Publiczne Gimnazjum	64 535,53	117,01
3.	Szkoła Podstawowa w Gostkowie	42 742,86	225,59
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 473,58	121,0
5.	Zespół Placówek Oświatowych	108 322,64	802,51
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>303 455,89</b>	<b>16 583,35</b>

Załączniki:

- 1/ Tabela nr 1 sprawozdanie RB 27S dochody budżetu gminy
- 2/ Tabela nr 2 sprawozdanie Rb 50 dotacje celowe na realizację zadań zleconych
- 3/ Tabela nr 3 sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
- 4/ Tabela nr 4 sprawozdanie RB28S wydatki budżetu gminy
- 5/ Tabela nr 5 sprawozdanie RB 50 wydatki zadań zleconych
- 6/ Tabela nr 6 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację GPPiRPA
- 7/ Tabela nr 7 sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
- 8/ Tabela nr 8 sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚiGW
- 9/ Tabela nr 9 sprawozdanie RbZZ

  
**WOJT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski



**Plan i wykonanie dochodów budżetowych  
Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2008r.**

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010				Rolnictwo i łowiectwo	482 741,01	484 325,81	484 325,81	484 325,81	0	0	0	0	0	0	0
	01028			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	6260			Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	01095			Pozostała działalność	442 741,00	444 325,81	444 325,81	444 325,81	0	0	0	0	0	0	0
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jst	400,00	1986,30	1986,30	1986,30	0	0	0	0	0	0	0
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 341,00	442 339,51	442 339,51	442 339,51	0	0	0	0	0	0	0























**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych  
na dzień 31 grudnia 2008 r**

Dział, rozdz.§	Nazwa	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 341,00</b>	<b>442 339,51</b>	<b>100,0</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 341,00</b>	<b>442 339,51</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 341,00	442 339,51	100,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 097,00</b>	<b>46 097,00</b>	<b>100,0</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 097,00</b>	<b>46 097,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 097,00	46 097,00	100,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 066,58</b>	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>597,0</b>	<b>596,87</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597,00	596,87	100,0
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 529,00</b>	<b>3 469,71</b>	<b>98,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 529,00	3 469,71	98,3
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75412	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 600,00</b>	<b>1 125 727,98</b>	<b>98,9*</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 040 658,88</b>	<b>99,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044 500,00	1 036 158,88	99,2
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,0
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 876,08</b>	<b>91,6</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600,00	7 876,08	91,6
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 193,02</b>	<b>96,5</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	77 193,02	96,5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 630 464,00</b>	<b>1 618 231,07</b>	<b>99,2</b>

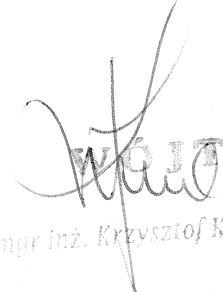

  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

Tabela nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy  
za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2008 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>2 373 467,30</b>	<b>394 318,00</b>	<b>15 972,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>1 478,00</b>
A2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 046,50	x	x	x	x
A3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	766 777,00	x	x	x	x
A4 Podatek rolny	910 282,39	278 240,00	0	12 960,00	0
A5. Podatek od nieruchomości	450 689,78	116 078,00	15 972,00	1 431,00	1 478,00
A6. Podatek leśny	5 858,60	0	0	95	0
A7. Podatek od środków transportowych	143 927,70	0	0	0	0
A8. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 874,13	0	0	0	0
A9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 373,00	x	0	0	0
A10. Wpływy z opłaty skarbowej	14 638,20	x	0	0	0
A11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0	x	0	0	0
A12. Od przedsiębiorstwa górniczego	0				

  
**WOJTY**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

## WYDATKI na dzień 31 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	%
Dz.	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 621,00</b>	<b>506 454,07</b>	<b>0</b>	<b>79,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>177 300,00</b>	<b>46 296,56</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	46 296,56	0	26,1
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 980,00</b>	<b>17 818,00</b>	<b>0</b>	<b>93,9</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów	18 980,00	17 818,00	0	93,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 341,00</b>	<b>442 339,51</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	928,00	928,00	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,69	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 477,00	6 477,00	0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	433 668,00	433 666,82	0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	120,00	120,00	0	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>1 236 706,91</b>	<b>3 050,00</b>	<b>95,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	148 000,00	148 000,00	0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 145 300,00</b>	<b>1 088 706,91</b>	<b>3 050,00</b>	<b>95,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 267,29	1 708,00	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	33 559,30	0	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 778,75	1 342,00	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	923 000,00	901 101,57	0	97,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 500,00</b>	<b>303 194,41</b>	<b>1 088,00</b>	<b>95,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316 500,00</b>	<b>303 194,41</b>	<b>1 088,00</b>	<b>95,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	0	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 449,62	0	90,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	0	0	00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 904,00	0	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 800,00	1 088,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 468,25	0	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	235 000,00	234 072,54	0	99,6

			jednostek budżetowych				
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>58 850,00</b>	<b>58 848,34</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 850,00</b>	<b>58 848,34</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00	58 848,34	0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 559 669,00</b>	<b>1 453 154,74</b>	<b>61 539,19</b>	<b>93,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 543,00</b>	<b>93 167,93</b>	<b>6 768,35</b>	<b>97,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 333,00	64 333,00	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 132,99	5 400,56	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	11 102,28	815,48	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 746,58	132,31	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 114,22	0	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 078,86	0	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>68 690,00</b>	<b>59 875,06</b>	<b>0</b>	<b>87,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 240,00	56 560,00	0	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 429,88	0	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	885,18	0	93,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 325 111,00</b>	<b>1 263 685,37</b>	<b>54 475,00</b>	<b>95,4</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 590,23	0	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 900,00	588 041,06	0	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 658,80	45 358,52	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	97 861,69	6 594,60	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 487,58	1 069,99	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	33 186,48	0	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 840,00	114 834,71	0	100,0
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 654,40	98,90	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 415,25	0	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	109 067,00	104 124,38	1 296,87	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 179,88	0	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 103,03	0	77,6

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	16 531,40	56,12	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 407,67	0	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 482,98	0	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	16 623,31	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 518,00	0	84,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000,00	3 148,15	0	52,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500,00	11 500,00	0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 575,37	0	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	65 761,00	0	80,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 185,69</b>	<b>0</b>	<b>57,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 185,69	0	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 825,00</b>	<b>33 240,69</b>	<b>295,84</b>	<b>51,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	12 228,66	0	30,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 525,00	4 169,66	254,54	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	642,37	41,30	58,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 066,58</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>597,00</b>	<b>596,87</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	76,87	0	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	508,00	0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</b>	<b>3 529,00</b>	<b>3 469,71</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	734,00	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	242,41	0	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	205,30	0	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>	<b>103 460,00</b>	<b>87 297,75</b>	<b>1 243,04</b>	<b>84,4</b>



			<b>ochrona ppoż.</b>				
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,98</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 997,89	0	99,9
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 234,00</b>	<b>85 299,77</b>	<b>1 243,04</b>	<b>87,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	45 636,82	1 196,56	94,0
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 921,94	46,48	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 624,00	22 555,31	0	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 329,70	0	66,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 856,00	0	86,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 000,00	0	46,1
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0	0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 926,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0	0	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 000,00</b>	<b>37 516,16</b>	<b>0</b>	<b>51,4</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>73 000,00</b>	<b>37 516,16</b>	<b>0</b>	<b>51,4</b>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	66 000,00	35 473,75	0	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 372,08	0	30,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500,00	670,33	0	26,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 679,85</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. .</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 679,85</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115 700,00	115 679,85	0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	4 000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 546 039,00</b>	<b>4 372 802,83</b>	<b>216 684,02</b>	<b>96,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 507 455,00</b>	<b>2 412 413,77</b>	<b>125 004,33</b>	<b>96,2</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 378,46	0	99,3
		2310	Dotacje celowe przekazane	2 000,00	576,00	0	28,8

		gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 117,00	1 311 474,68	0	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 835,00	92 922,59	105 216,81	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 139,00	219 964,23	16 186,91	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	35 231,96	2 577,82	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 059,50	0	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 660,00	220 536,88	168,00	97,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 942,54	0	99,2
	4260	Zakup energii	47 000,00	44 089,24	766,58	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	210 251,00	209 195,21	0	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 394,26	0	88,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	251,52	0	13,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 534,80	88,21	78,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 377,20	0	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 630,87	0	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 313,00	78 313,00	0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2405,60	0	60,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 400,00	1 626,63	0	67,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 800,00	6 800,00	0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 300,00	0	45,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 760,00	15 408,60	0	97,8
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 146,00</b>	<b>164 602,32</b>	<b>10 955,72</b>	<b>95,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 092,96	0	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	113 324,46	0	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 776,00	7 563,38	9297,60	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	19 640,16	1 430,33	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 130,68	227,79	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00	3 004,68	0	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	0	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 933,00</b>	<b>78 151,71</b>	<b>5 178,76</b>	<b>90,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 144,00	48 793,33	0	84,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,53	4 387,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	8 228,10	678,32	86,6
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 670,00	1 606,45	107,50	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	5 807,57	0	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	81,25	0	99,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	659,48	5,31	87,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	0	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 269 670,00</b>	<b>1 241 222,21</b>	<b>64 535,53</b>	<b>97,7</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 700,00	50 580,07	0	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 700,00	659 628,92	0	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 619,76	54 745,11	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	113 672,21	8 332,16	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	18 460,81	1 341,25	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 498,40	0	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 789,64	0	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 580,13	0	99,6
	4260	Zakup energii	100,00	74,11	0	74,1
	4270	Zakup usług remontowych	244 100,00	241 569,85	0	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 943,18	0	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	125,76	0	63,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 594,26	117,01	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	873,50	0	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	301,00	0	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 320,00	43 320,00	0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 597,00	0	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00	899,44	0	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 100,00	3 094,17	0	99,8
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>268 923,00</b>	<b>252 088,13</b>	<b>5 564,94</b>	<b>93,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00	55 703,20	0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 863,25	4 591,02	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie	13 500,00	11 448,26	693,24	84,8

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 768,06	112,48	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 253,76	0	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	95004,91	168,20	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 730,69	0	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 003,00	0	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 729,43</b>	<b>0</b>	<b>67,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	11 630,00	0	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	1 099,43	0	53,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 633,00</b>	<b>75 632,23</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 073,00	50 072,23		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 560,00	25 560,00	0	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>147 279,00</b>	<b>135 963,03</b>	<b>5 444,74</b>	<b>92,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 938,00	55 639,32	0	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 300,40	4 617,70	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	9 149,03	713,90	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 463,69	113,14	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,25	0	99,3
		4220	Zakup środków żywności	72 800,00	62 430,34	0	85,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 200,00</b>	<b>46 321,69</b>	<b>0</b>	<b>88,7</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 200,00</b>	<b>46 321,69</b>	<b>0</b>	<b>92,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 163,58		94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	37 278,95		92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,16		51,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00		24,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 310,00</b>	<b>1 488 357,83</b>	<b>7 473,58</b>	<b>96,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 383,60</b>		<b>97,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 383,60		97,9
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>				

		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 040 658,88</b>		<b>99,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 300,00	1 008 224,90		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	11 734,40		69,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 631,88		<b>65,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 949,36		<b>55,7</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	418,34		83,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 876,08</b>		<b>91,6</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	7 876,08		91,6
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>221 080,00</b>	<b>216 871,43</b>		<b>98,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	221 080,00	216 871,43		98,1
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 090,21</b>		<b>53,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	25 090,21		53,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137 530,00</b>	<b>126 194,27</b>		<b>91,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	87 230,50		98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 236,80		75,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	14 16,06		88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 180,77		98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,59		99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 875,90		98,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 127,49		57,5
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	118,00		47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	322,14		26,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324,00	3 324,00		100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	0	0	0
	4740	Zakup materiałów	2 000,00	153,07		7,6

			papierniczych do sprzętu drukarskiego				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700,00	2 478,95		91,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 283,36</b>		<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 283,36		99,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 560,00</b>	<b>163 959,96</b>	<b>4 481,95</b>	<b>99,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>73 822,00</b>	<b>73 597,01</b>		<b>99,7</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 170,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	52 376,84		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 316,33		98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 056,06		99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 436,08		97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 959,70		98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00		100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>91 738,00</b>	<b>90 362,95</b>		<b>98,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	85 668,00	84 620,50		98,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 070,00	5 742,45		94,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 976,00</b>	<b>217 275,56</b>	<b>7 896,11</b>	<b>85,5</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 976,00</b>	<b>8 162,78</b>		<b>81,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	3 476,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 686,78		59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135 000,00</b>	<b>114 234,65</b>		<b>84,6</b>
		4260	Zakup energii	89 000,00	81 50,17		91,6
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	32 694,48		71,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>94 878,13</b>		<b>87,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 164,00		94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 892,83		85,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 821,30		36,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury,</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>świetlice i kluby</b>				
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0	0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 167,71</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 167,71</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,71		98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00		40,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 863,811,0</b>	<b>10 209 804,39</b>	<b>303 455,89</b>	<b>94,0</b>


  
**WÓJT**
  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Wydatki na realizację zadań zleconych  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

<b>Dział, rozdział, §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>442 341,00</b>	<b>442 339,51</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 341,00</b>	<b>442 339,51</b>	<b>100,0</b>
4110	Z ubezpieczenie społeczne	928,00	928,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,69	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 477,00	6 477,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	433 668,00	433 666,82	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 097,00</b>	<b>46 097,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 097,00</b>	<b>46 097,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 965,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 066,58</b>	<b>98,5</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>597,00</b>	<b>596,87</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	76,87	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	508,00	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 529,00</b>	<b>3 469,71</b>	<b>98,3</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	734,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	242,41	
4300	Zakup usług pozostałych	208,00	205,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 600,00</b>	<b>1 125 727,98</b>	<b>99,0</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 040 658,88</b>	<b>99,2</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 008 300,00	1 008,224,90	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	11 734,40	69,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 631,88	65,3
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 949,36	55,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	418,34	83,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>85213</b>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600	7 876,08	91,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 193,02</b>	<b>96,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 193,02	96,5
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 630 464,00</b>	<b>1 618 231,07</b>	<b>99,2</b>


  
**WÓJF**
  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

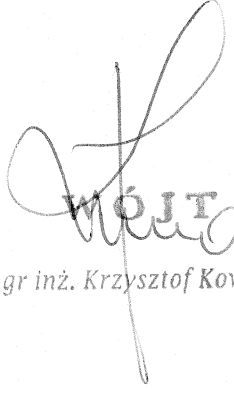
Tabela nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 200,00</b>	<b>51 589,75</b>	<b>98,8</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	52 200,00	51 589,75	98,8
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 200,00	51 589,75	98,8

**Wydatki na realizację zadań określonych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

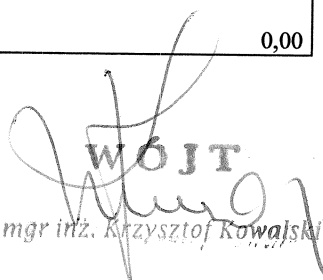
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 200,00</b>	<b>46 321,69</b>	<b>88,7</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 200,00</b>	<b>46 321,69</b>	<b>92,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 163,58	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	37 278,95	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,0	259,16	51,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,0
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0

  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  
jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008**

**Tabela nr 7**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>9 837 675,00</b>	<b>9 923 027,45</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>10 863 811,00</b>	<b>10 209 804,39</b>
B1. Wydatki bieżące	9 061 401,00	8 631 940,41
B2. Wydatki majątkowe	1 802 410,00	1 577 863,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 026 136,00</b>	<b>-286 776,94</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 026 136,00</b>	<b>1 028 293,59</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>1 621 136,00</b>	<b>2 023 293,59</b>
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 241 136,00	1 641 136,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	380 000,00	382 157,59
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>595 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	595 000,00	995 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

  
**WOJCI**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008**

Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	6 580	6 065,82
0920	Pozostałe odsetki	0	0
	Razem	6 580	6 065,82
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	7 184,39	7 184,39
	<b>Ogółem</b>	<b>13 764,39</b>	<b>13 250,21</b>
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 587,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00
	Razem	5 500,00	3 787,60
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 264,39	9 462,61
	<b>Ogółem</b>	<b>13 764,39</b>	<b>13 250,21</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 206,71	9 462,61
Stan środków obrotowych netto	0	0
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. naliczonych odsetek	0	0
Należności z tyt. rozliczeń z UG	0	0

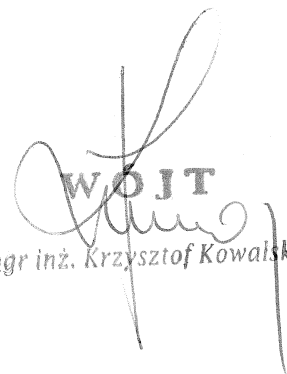
  
**WOJT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

Tabela nr 9

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Dział		Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
	Rozdział	Paragraf				Ogółem	w tym: Potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Należności pozostałe do		
									ogółem	zapłaty	zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	17 143,00	7 620,00	7 620,00	381,00	7 239,00	0	0	0
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	17 143,00	7 620,00	7 620,00	381,00	7 239,00	0	0	0
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 143,00	7 620,00	7 620,00	381,00	7 239,00	0	0	0
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0	134 867,45	0	0	0	134 867,45	134 867,45	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	134 867,45	0	0	0	134 867,45	134 867,45	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	134 867,45	0	0	0	134 867,45	134 867,45	0
<b>Razem</b>				<b>17 143,00</b>	<b>142 487,75</b>	<b>7 620,00</b>	<b>381,00</b>	<b>7 239,00</b>	<b>134 867,45</b>	<b>134 867,45</b>	<b>0</b>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kawalski

### Dane uzupełniające do sprawozdania RB-27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Należności w części dot. budżetu państwa</i>	<i>Zaległości w części dot. budżetu państwa</i>	<i>Nadpłaty w części dot. budżetu państwa</i>
75011	7 239,00	0	0
85212	68 314,73	68 314,73	0
<b>Razem:</b>	<b>75 553,73</b>	<b>68 314,73</b>	<b>0</b>

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Należności w części dot. budżetu jst.</i>	<i>Zaległości w części dot. budżetu jst.</i>	<i>Nadpłaty w części dot. budżetu jst.</i>
75011	381,00	0	0
85212	66 552,72	66 552,72	0
<b>Razem:</b>	<b>66 933,72</b>	<b>66 552,72</b>	<b>0</b>