

Część opisowa
z wykonania budżetu gminy Kowala
za rok 2008

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2008 przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **23.151.889 zł**. Na dzień 31.12.2008 plan ten wykonano do wysokości **24.031.777,21 zł** co stanowi **103,8%** planu. Realizację dochodów w 2008 roku należy uznać za dobrą.

Analizując zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów widzimy, że nie zostały wykonane dochody w Dz. 756 rozdz. 75616 od posiadania psów i z opłaty targowej. Dochody z tych tytułów nie wystąpiły w 2008 roku na terenie naszej gminy. W kilku przypadkach wpływy dochodów były większe niż zaplanowano np. wpływy z tytułu opłat za zużycie wody ponieważ w 2008 roku uchwałą Rady Gminy została podniesiona stawka opłaty za zużycie wody a także zwiększa się ilość odbiorców. Również w rozdz. 80104 – Przedszkola wpływy są większe niż zaplanowane ponieważ od miesiąca września zwiększona jest ilość dzieci i wszystkie grupy są na pełnym wyżywieniu.

W 2008 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota **4.141.521,30 zł** jako dotacja na realizację zadań zleconych (§2010-to kwota 4.141.521,30 i § 6310 - kwota 5.000 zł). Stanowi to 17,23% zrealizowanych dochodów ogółem. Dotacje nie wykorzystane zostały zwrócone do dysponenta przed 31.12.2008r.

Zwrócono w Dz. 010 rozdz. 01095 z dotacji na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwotę 0,80 zł, w Dz. 852 – Pomoc społeczna zwrócono 105.249,90 zł rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne - odesłano nie wykorzystaną kwotę w wysokości 105.198,90 zł w rozdz. 85214 – zasiłki stałe zwrócono 51 zł. Dokonano również zwrotu w wysokości 403,78 zł rozliczając realizowany Projekt współfinansowany ze środków unijnych Pomoc społeczna.

Dotacja na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych gminy (§2030) w 2008 roku wyniosła 379.289,51 zł co stanowi 1,57% zrealizowanych dochodów ogółem. Z tych dotacji nie wykorzystano w całości i zwrócono do dysponenta z Dz. 801 rozdz. 80101 – (dotacja na sfinansowanie kosztów w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych) kwotę 23.116,49 zł, w rozdz. 80195 – z dotacji na zwrot kosztów pracodawcom młodocianych pracowników zwrócono 29.096 zł. W Dz. 854 rozdz. 85415 zwrócono z dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę i w kl. I-II 323,94 zł a z wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwrócono niewykorzystaną kwotę 140,80 zł.

W 2008 roku gmina otrzymała środki w Dz. 010 rozdz. 01010 na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego jako komponent E „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej” na zadanie p.n – Budowa wodociągu Dąbrówka Zabłotnia- Romanów kwotę 50.000 zł.

W Dz. 600 rozdz. 60016 na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego jako komponent C – Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” na modernizację drogi gminnej w miejscowości Bardzice 100.000 zł i w miejscowości Młodocin Mniejszy 100.000 zł. W roku 2008 wpłynęły środki za rok

2007 z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 79.709 zł, oraz 70.000 zł jako dotacja na zadanie roku 2008 z tego funduszu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Romanów.

W Dz. 754 rozdz. 75412 na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Ruda Mała kwotę 75.000 zł.

W Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja jako pomoc finansową komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia – Modernizacja Placówek Oświatowych- Remont i wyposażenie Publicznego Gimnazjum w Parznicach” kwotę 45.213 zł. w rozdz. 80101 – na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikami przy PSP w Kowali” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęła kwota 248.900 zł.

W Dz. 926 rozdz. 92601 – jako komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Budowa boiska sportowego w miejscowości Kowala – 50.000 zł oraz dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy PSP w Mazowszanach w ramach ogólnopolskiego programu „Moje boisko-Orlik 2012” kwotę 333.000 zł.

Ogółem dotacje te stanowią 1.151.822 zł co daje 4,79% wykonanych dochodów ogółem.

Wszystkie otrzymane dotacje wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymane subwencje za rok 2008 wynoszą kwotę 11.679.066 zł i stanowią 48,59% dochodów wykonanych ogółem.

- subwencja oświatowa wynosi 7.321.023 zł i stanowi 30,46% dochodów wykonanych
- subwencja równoważąca wynosi 276.385 zł i stanowi 1,15% dochodów wykonanych
- subwencja wyrównawcza wynosi 4.081.658 zł i stanowi 16,98% dochodów wykonanych

Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą za 2008 rok 2.785.222 zł i stanowią 11,58% dochodów wykonanych.

Ogółem w 2008 roku wpływy dotacji na zadania zlecone, dotacji do zadań własnych, subwencji, udziałów w podatku od osób fizycznych i innych środków na pomoc finansową wynoszą 20.136.920,81 zł i stanowią 83,79% wykonanych wszystkich dochodów.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 3.894.856,40 zł i stanowią 16,21% wykonanych dochodów.

Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 rok wynoszą 105.203,20 zł i stanowią 2,70% wykonanych dochodów własnych, oraz 0,43 % ogólnych dochodów wykonanych za okres sprawozdawczy.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami za 2008 rok wynoszą 1.053,14 zł jest to 5% dochodów z kwoty 21.062,80 zł, która wpłynęła za wyrobienie dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych osobowych. Kwota 20.009,66 zł została przekazana na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 31.12.2008r. Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wpłynęła od Komornika kwota 24.438,15 zł z czego 12.219,08 zł (50%) przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu

Wojewodzkiego, a 12.219,07 zł stanowi dochód gminy. Z tytułu zwrotu przez Komornika funduszu alimentacyjnego wpłynęła kwota 955,98 zł plus 9,31 odsetek z czego 60% tj. kwota 573,59 zł plus 9,31 odsetek przekazano do budżetu państwa 191,19 (20%) to dochody innych gmin i 191,19 zł (20%) to dochody gminy.

Z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 400,80 zł, która w całości została zwrócona do budżetu państwa.

Wójt Gminy za rok 2008 dokonał umorzeń zaległości na kwotę 24.098,84 zł co stanowi 0,10% zrealizowanych dochodów. Z tego w podatku od nieruchomości umorzono kwotę 6.080,00 zł, w podatku rolnym kwotę 12.648,84 zł, w podatku leśnym 120,00zł, a w podatku od środków transportowych 5.250 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 roku wynoszą 760.328,31 zł i stanowią 3,16 % dochodów wykonanych. W podatku od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota 56.194,00 zł co daje 7,39% zastosowanych ulg, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest to kwota 220.158,32 zł co daje 28,96% zastosowanej ulgi, w podatku rolnym od osób prawnych jest to kwota 1.226,80 zł i stanowi 0,16% , w podateku rolnym od osób fizycznych jest to kwota 271.703,07 zł co stanowi 35,73%, w podatku od środków transportowych jest to kwota 211.046,12 zł i stanowi 27,76% zastosowanej obniżki.

Stan należności na 31.12.2008 rok wynosi 1.074.319,97 zł i stanowi 4,47% dochodów wykonanych ogółem.

- należności z tytułu opłat za zużycie wody - 97.300,46 zł
w stosunku do roku poprzedniego zmniejszenie o 4.176,50 zł
- należności z tytułu opłat czynszowych - 6.306,92 zł
w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie o 420,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłac. w formie karty podatkowej - 29.021,76 zł
w stosunku do roku poprzedniego zmniejszenie o 2.878,80 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 21.822,03 zł
w stosunku do roku poprzedniego zmniejszenie o 143.919,81 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 335.341,66 zł
w stosunku do roku poprzedniego zwiększenie o 34.025,91 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 94.169,37 zł
w stosunku do roku 2007 zwiększenie o 8.291,32 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 6.912,94 zł
w stosunku do roku poprzedniego zwiększenie o 415,84 zł
- podatek od środków transportowych - 38.494,40 zł
w stosunku do roku ubiegłego zmniejszenie o 864,73 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.958,80zł
zmniejszenie w porównaniu z rokiem poprzednim o 157,80 zł
- opłata skarbową - 1.916,10 zł ; tak jak w roku ubiegłym
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 58 ,22 zł ; zwiększenie o 0,22 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne należne gminie - 427.213,50 zł
w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększenie o 129.932,56 zł
- należności z tyt. wypłaconego funduszu aliment. należny gminie - 13.803,81zł .

Ogólnie w porównaniu z rokiem 2007 należności wzrosły o 35.166,62 zł.

Najbardziej widoczny jest wzrost w należnościach z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Ogółem w zaległościach podatkowych za 2008 rok występuje zmniejszenie w porównaniu z rokiem poprzednim o 104.813,55 zł.

Na występujące należności zostały wystawione upomnienia.

Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 21.625,17 zł została zgłoszona jako wierzytelność do Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Warszawa Wydział Gospodarczy ponieważ w przedsiębiorstwie „DURO” została ogłoszona upadłość.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację **wydatków** na kwotę **24.117.459 zł**.

Na dzień 31.12.2008 rok zrealizowano je do kwoty **22.483.959,06 zł** co stanowi 93,22% planu.

Realizując wydatki w ciągu całego roku kierowano się ich koniecznością i celowością.

Realizacja przebiegała terminowo i zgodnie z planem.

Z wydatków zrealizowanych w 2008 roku przypada na:

- realizację zadań zleconych gminie ustawami 4.141.521,30 zł co stanowi 18,42% wykonanych wydatków ogółem
- realizację wydatków własnych dofinansowanych dotacjami 379.289,51 zł co stanowi 2,48% zrealizowanych wydatków ogółem.
- pozostałe dofinansowania zadań własnych 1.081.822 zł co stanowi 4,81% wykonanych wydatków.

Na realizację zadań majątkowych i zakupów inwestycyjnych przypada w budżecie 2008 roku kwota 4.584.816 zł, zadania te zrealizowano na kwotę 3.911.324,49 zł co stanowi 85,3% planu zadań inwestycyjnych i 17,4% wszystkich zrealizowanych wydatków w 2008 roku.

Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

W Dz. 010 – wybudowano nową sieć wodociagową w Dąbrówka Zabłotnia - Romanów z rur PCV 160 mm, o długości 3250 mb na ogólną kwotę 235.703 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 50.000 zł środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Kwota 35.990 zł to wydatki na mapy do celów projektowych kanalizacji gminy Kowala. Zadanie to będzie realizowane w latach przyszłych.

W Dz. 600

- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewodzkiej Nr 733 Kowala – Augustów i drogę 744 Trablice Mazowszany 60.060zł , ułożono chodniki przy drodze wojewodzkiej 733 Kowala-Parznice na kwotę 101.933 zł.
- drogi gminne:

w miejscowości Młodocin Mniejszy jednojezdniowa, dwupasmowa, klasa D , długość odcinka 504 mb, szerokość 4,5 m plus pobocza z obu stron po 0,5 m z kruszywa o wartości 176.069 zł. Do tego zadania gmina Kowala otrzymała 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

w miejscowości Bardzice jednojezdniowa, dwupasmowa, klasa D o długości 730 mb, szerokości 4,5 m plus pobocza z obu stron po 0,5 m z kruszywa o wartości 302.946 zł. Do tego zadania gmina otrzymała 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

w miejscowości Romanów o długości 702 mb, szerokości 4,5 plus pobocza z obu stron o wartości 289.082 zł. Do tego zadania gmina otrzymała 70.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

w miejscowości Trablice długość 420 mb wartość 230.578 zł

Razem zmodernizowano 2.356 mb dróg gminnych na kwotę 998.675 zł.

W Dz. 700 – zakupiono 3 działki w miejscowości Trablicce o pow. 996 m kw. Za cenę 5.000 zł, w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia za cenę 24.000 zł o pow. 1834 m kw., i w miejscowości Kowala działkę o pow. 3300 m kw. i budynek mieszkalny o pow. 152,33 m kw. za cenę 260.000 zł.

W Dz. 750 – na potrzeby urzędu zakupiono serwer komputerowy o wartości 4.100 zł ; system telekomunikacyjny o wartości 9.431 zł, używany samochód osobowy Volkswagen T4 1,9 TDI za 30.000 zł oraz program systemu obiegu Dokumentów o wartości 5.856 zł.
Zamontowano w budynku urzędu system kamer dozorowanych o wartości 39.717 zł.

W Dz. 754 - dla OSP Ruda Mała zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 98.000zł w tym dotacja – 45.000 zł to z budżetu Wojewody 75.000 zł
W roku 2008 gmina Kowala dokonała wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej dofinansowując zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kowali w wysokości 12.273 zł. Całkowita wartość samochodu to kwota 58.782 zł.

W Dz. 801 - W 2008 roku na zadanie budowa hali gimnastycznej w PSP Kowala wydatkowano kwotę 1.247.317 zł , pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 248.900 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2009.

W PSP Bardzice wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z urządzeniem AQUA max clasik, 2 zbiorniki o pojemności 2x10.000 l na wartość 48.100 zł.

W Gimnazjum w Parznicach dokonano zakupów majątkowych - zestaw ATLAS do sali gimnastycznej o wartości 23.174 zł, oraz polerkę do czyszczenia podłóg o wartości 4.722 zł.

W Dz. 852 – dokonano zakupu zestawu komputerowego o wartości 5.000zł do działu świadczeń rodzinnych ze środków dotacji na zadania zlecone.

W Dz. 900 – dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kończyce-Kolonia o wartości 59.998 zł, oraz wykonano projekt i mapy oświetlenia w miejscowości Maliszów o wartości 4.026 zł.

- z zadania – zagospodarowanie skweru w miejscowości Kowala wykonano projekt zagospodarowania i projekt instalacji elektrycznej i wydatkowano na ten cel 15.680 zł. zadanie będzie kontynuowane w roku 2009.

W Dz. 926 – wybudowano wiejskie boiska sportowe w Kowali o wartości 176.976 zł na to Gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody jako Komponent D – Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wysokości 50.000 zł.

Na realizowane zadanie p.n „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy PSP Mazowszany w ramach ogólnopolskiego programu „Moje boisko- Orlik 2012” wydatkowano kwotę 395.041 zł. na to zadanie otrzymano 333.000 zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie to jest kontynuowane w roku 2009.

Wydatki na zakupy usług remontowych za 2008 rok wynoszą ogółem 644.807 zł i stanowią 2.86% ogólnych wydatków.

W Dz. 010 – usługi remontowe to głównie remonty i usuwanie awarii na istniejącym wodociągu oraz na stacji wodociągowej jest to kwota 157.590 zł co stanowi 24% usług remontowych za 2008 rok.

W Dz. 600 – usługi remontowe na drogach gminnych polegały na profilowaniu i równaniu nawierzchni, wywożeniu piachem i żwirem w-g potrzeb i zgłoszeń mieszkańców gminy. W 2008 roku stanowi to kwotę 139.086 zł co daje 21,5% wszystkich usług remontowych.

W Dz. 700- wyremontowano parking na działce w Kończycach, zniwelowano działkę gm. w miejscowości Kowala na kwotę 71.470 zł co stanowi 11% wydatków remontowych.

W budynku urzędu gminy dokonano częściowej wymiany okien na kwotę 36.820 zł, oraz naprawiono zasilanie elektryczne.

W OSP Kowala i Ruda Mała (Dz. 754) zmodernizowano budynki poprzez założenie systemów alarmowych, oraz wyremontowano samochód – Kowala.

W Dz. 801 w PSP Mazowszany utwardzono teren wokół szkoły na kwotę 95.513 zł.

W Przedszkolu wymieniono posadzkę na korytarzu I piętra, oraz wykonano remonty w 2 łazienkach wymieniając na nowe wyposażenie koszt tego zadania to kwota 48.170 zł.

W Gimnazjum wykonano remont pokrycia dachowego, wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej, przebudowano pomieszczenia kuchni i stołówki wartość tych prac to kwota 130.257 zł.

Razem w Dz. 801 koszty wynoszą 273.940 co stanowi 42,5% wydatków remontowych.

W 2008 roku Gmina realizowała projekt „POMOC SPOŁECZNA BARDZO CZĘSTO SKUTEKZNA” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zadanie to realizowane było z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W ramach realizacji tego projektu został zatrudniony pracownik dla którego zostało stworzone stanowisko wraz z wyposażeniem (meble biurowe, komputer wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne).

Środki otrzymane na to zadanie to kwota 94.158,28 zł w tym na wydatki majątkowe – 10.553 zł.

Trzynastoosobowa grupa uczestników projektu brała udział w szkoleniu z psychologiem i doradcą zawodowym, gdzie przeszli trening umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy. Odbyły się szkolenia zawodowe prowadzone przez ZDZ w Radomiu.

W budżecie gminy wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2008 rok wynoszą 9.040.748 zł co stanowi 40,2% ogólnych wydatków z tego 6.814.053 zł to wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 Oświata i wychowanie stanowią one 75,37% wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w budżecie oraz 30,3% ogólnych wydatków za 2008r.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkole. Ogółem w placówkach oświatowych pracuje 129 nauczycieli (118,9 etetów) i 69 pracowników obsługi (61 etetów).

W 2008 roku wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano do dnia 31.12.2008 r w wysokości 6.057 zł.

Wydatki związane z realizacją programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie narkomanii za okres sprawozdawczy wynoszą 89.997 zł jest to 85,5% wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działalność ośrodka za 2008 rok stanowi kwotę 4.722.860,42 zł co daje 21% ogólnych wydatków. Na tę działalność oprócz dotacji z budżetu Wojewody gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 345.432 zł. Na zasilki celowe i okresowe 158.906 zł, na działalność ośrodka 97.386 zł, na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 78.968 zł, opłaty za pobyt w domach opieki dwóch osób – 10.171 zł.

Z budżetu gminy w 2008 roku udzielono dotacje:

1. Instytucja Kultury (Biblioteka) w kwocie 144.000 zł
 2. Klub Sportowy „ZORZA” w kwocie 27.000 zł i Klub „LUKS” – 9.000 zł na realizację zadań związanych z działalnością sportową na terenie gminy.
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka w Kowali na remont organów 15.000 zł
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Bardziecach na konserwację kościoła 5.000 zł
- Razem dotacje wynoszą 200.000 zł co daje 0,89% ogólnych wydatków.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywał wpływy 18.615, zł zrealizowano je w wysokości 12.671 zł. są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Łącznie środki do wykorzystania w 2008 roku wynosiły 24.103 zł, a wykorzystano 16.049 zł czyli 66,5%. W 2008 roku ze środków tego funduszu zakupiono kosiarkę – ciągniczkę za 9.990 zł oraz drzewka i krzewy do obsadzania skwerów i wolnych terenów na terenie gminy.

Na 2009 rok pozostała kwota 8.054 zł.

W 2008 roku spłacono 4 raty kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 1.050.000 zł. Odsetki od kredytu zostały zapłacone w wysokości 96.211,79 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2008 rok wynoszą 1.050.000 zł co stanowi 4,36% zrealizowanych dochodów ogółem. Pozostało do spłacenia 4 raty kredytu na rok 2009.

Na koniec roku 2008 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1.547.818,15 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz plany i stopień realizacji za rok 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Instytucja Kultury (Biblioteka) przychody za 2008 rok wynoszą 152.000 zł jest to dotacja z budżetu gminy 144.000 zł i 8.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury.

Koszty działalności w 2008 roku wynoszą 136.425,72 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury wykorzystana była na zakup książek i innych wydawnictw, natomiast dotacja z budżetu gminy na wszystkie inne wydatki związane z bieżącą

działalnością zgodną ze statutem jednostki. Na koniec roku na koncie bankowym pozostały środki w wysokości 13.355,66 zł. Nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Zakład Opieki Zdrowotnej – plan przychodów za 2008 rok przewidywał kwotę 1.031.885 zł wykonanie wynosi 1.031.549,86 zł jest to 99,96%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą kwotę 1.011.885,12 zł czyli 98%, oraz 19.664,74 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych. Koszty działalności za 2008 rok wynoszą 982.972,75 zł w stosunku do planu (983.287 zł) zrealizowano je w 99,9%.

Głównymi kosztami w działalności ZOZ są wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, które stanowią 724.015,39 zł co daje 73,65% kosztów. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 92.956,12 zł., inne usługi i opłaty (wynajem karetki, zakupione usługi medyczne, polisy, nadzór BHP i in.) to kwota 166.001,24 zł . Na koniec roku 2008 nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na 31.12.2008 r wynoszą kwotę 51.881,59 zł.

Wójt Gminy

Sławomir Stanik