DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2009 r. **Nr 160**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A:

3037 – z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2008 rok 11537

3038 – z wykonania budżetu gminy i miasta Koziegłowy za 2008 rok 11566

3039 – z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2008 rok 11578

3040 – z wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za 2008 rok 11597

3037

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Budżet Gminy Kochanowice na 2008 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XV/129/07. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 12.668.432,00 zł
- przychody – 2.191.911,00 zł
- wydatki – 13.813.102,00 zł
- rozchody – 1.047.241,00 zł

Korzystając z upoważnień zawartych w § 11 Uchwały Nr XV/129/07 Rady Gminy oraz upoważnień zawartych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), Wójt Gminy w 2008 r. wydał 119 zarządzeń w zakresie zmian w budżecie (zmiany między paragrafami, zmiana kwot dotacji, rozdysponowanie rezerwy, układy wykonawcze do uchwał Rady).
Rada Gminy podjęła następujące uchwały w zakresie zmian w budżecie:

1. Uchwała Nr XVI/138/08 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kochanowice na 2008 rok, która dotyczyła zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 5.200 zł oraz na drogi publiczne gminne 324.000 zł, jak również zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł dotyczących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz zwiększenia przychodów o kwotę 299.200 zł.
2. Uchwała Nr XVI/141/08 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kochanowice na 2008 rok, dotyczyła ona zwiększenia wydatków o kwotę 594.000 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu – niska emisja.
3. Uchwała Nr XVI/142/08 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła i termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kochanowice".
4. Uchwała Nr XVI/143/08 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Zaciągnięto kredyt w kwocie 470.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach".
5. Uchwała Nr XVI/144/08 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
6. Uchwała Nr XVII/151/08 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/129/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.
7. Uchwała Nr XVII/152/08 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie częściowego podziału wolnych środków w budżecie Gminy Kochanowice na 2008 rok, którymi zwiększono przychody budżetu Gminy Kochanowice o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu.
8. Uchwała Nr XVIII/154/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok, uchwałą tą zwiększono wydatki budżetu o kwotę 299.251 zł z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
9. Uchwała Nr XVIII/155/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Kochanowice na 2008 rok, dokonano zmiany załącznika Nr 10 pn. „Zadania inwestycyjne w 2008 roku", polegającej na zmianie źródła finansowania zadania „Rozbudowa, przebudowa schroniska młodzieżowego".
10. Uchwała Nr XVIII/156/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok, zmiana po stronie dochodów, rozchodów i przychodów związana była ze spłatą pożyczek z tytułu prefinansowania w kwocie 604.141,88.
11. Uchwała Nr XVIII/157/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok, wprowadzono do budżetu gminy na 2008 rok zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kochanowice".
12. Uchwała Nr XVIII/158/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 40.000 zł.
13. Uchwała Nr XIX/162/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2007 roku. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy 2007 roku.
14. Uchwała Nr XIX/167/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
15. Uchwała Nr XIX/168/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok w zakresie zmian między działami polegających na: zwiększeniu dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" oraz zmniejszeniu dochodów w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 281.140,94.
16. Uchwała Nr XIX/169/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 97.000 zł.
17. Uchwała Nr XIX/170/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok polegającą na zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 299.251 zł z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej oświatowej.
18. Uchwała Nr XIX/173/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie organizacji imprez sportowych w wysokości 5.000 zł.
19. Uchwała Nr XX/179/08 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok, dokonano zmiany załącznika Nr 10 pn. „Zadania inwestycyjne w 2008 roku" do uchwały Nr XV/129/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok oraz załącznika Nr 11 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010" do uchwały Nr XV/129/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok - zmiana polegała na zmianie nazwy inwestycji.

20. Uchwała Nr XXI/180/08 z dnia 30.06.2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
21. Uchwała Nr XXI/181/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok. Zmianą tą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 42.497 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych", korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
22. Uchwała Nr XXI/182/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 161.616 zł z tytułu dodatkowych nieplanowanych wpływów z przeznaczeniem na: oświatę i wychowanie, szkoły podstawowe, wydatki rzeczowe 4.000 zł, dowożenie uczniów do szkoły 15.000 zł oraz dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 142.617 zł.
23. Uchwała Nr XXI/183/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok. W związku ze zmianą finansowania inwestycji dotyczącej infrastruktury wodociągowej – obręb Lubecko zwiększono zadanie inwestycyjne o kwotę 92.000 zł, natomiast na zadanie dotyczące budowy dróg dojazdowych do pól zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 11.800 zł w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
24. Uchwała Nr XXI/184/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na:
- przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Lubecku - droga gminna - 210.000 zł.
- budowa chodnika w Kochcicach przy ulicy Parkowej, dokumentacja i wykonawstwo – 340.000 zł.
25. Uchwała Nr XXI/185/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na okres pięciu lat, w kwocie 179.000 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A., Oddział w Częstochowie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej – ulica Rolna w Kochanowicach.
26. Uchwała Nr XXI/188/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Woźniki, udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Woźniki na dofinansowanie zadania w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizację Dożynek Powiatowych 2008 roku.
27. Uchwała Nr XXII/192/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 21.608,28 zł – wprowadzono ponadplanowe dochody.
28. Uchwała Nr XXIII/199/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększenie dochodów o kwotę 15.204 zł, z tytułu wprowadzenia dotacji Urzędu Marszałkowskiego na refundację części kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kochanowice" , przeniesienie wydatków między działami na kwotę 32.198 zł.
29. Uchwała Nr XXIII/200/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów na kwotę 121.900 zł i przeznaczenia tej kwoty na zwiększenie obsługi długu publicznego.
30. Uchwała Nr XXIII/201/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie, w zakresie przeniesienia wydatków między działami na kwotę 1.300 zł.
31. Uchwała Nr XXIV/208/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie, w zakresie zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i przychodów budżetu gminy na kwotę 64.558 zł.
32. Uchwała Nr XXIV/209/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w zakresie zmian do budżetu, zmiany wydatków między działami na kwotę 5.920 zł.
33. Uchwała Nr XXIV/210/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – zmiana do uchwały Nr XXI/185/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku – zmiana terminu spłaty kredytu.
34. Uchwała Nr XXIV/211/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany w planie finansowym GFOŚ i GW.
35. Uchwała Nr XXIV/215/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany załącznika dotyczącego zadań inwestycyjnych na 2008 rok i limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
36. Uchwała Nr XXV/216/08 z dnia 4 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w zakresie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach gminy - zwiększenie dochodów o kwotę 31.855 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 465.300 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 497.155 zł.
37. Uchwała Nr XXV/217/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia wolnych środków do budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 388.406 zł.
38. Uchwała Nr XXV/218/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, w zakresie przeniesienia wydatków między działami na kwotę 9.440 zł.
39. Uchwała Nr XXV/219/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie 344 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększenie wydatków na kwotę 344 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
40. Uchwała Nr XXV/223/08 z dnia.4 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia części ogólnej subwencji oświatowej i zwiększenia wydatków oświatowych na kwotę 10.363 zł.
41. Uchwała Nr XXVI/229/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany w rachunku dochodów własnych.
42. Uchwała Nr XXVI/230/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie z mian w budżecie gminy, w zakresie przeniesienia wydatków między działami na kwotę 4.000 zł.
43. Uchwała Nr XXVI/231/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w przychodach budżetu gminy na 2008 rok – 47.814 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady, budżet Gminy po stronie planu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 14.705.224,68 zł
- po stronie przychodów – 2.075.950,00 zł
- po stronie wydatków – 15.564.822,80 zł
- po stronie rozchodów - 1.216.351,88 zł

Realizacja dochodów.

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.
Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 14.705.224,68 zł, faktyczna realizacja wyniosła 14.824.428,81 zł tj. 101 %.
Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów budżetu Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31grudnia 2008 r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	6.889.096,00	6.889.096,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	509.485,00	445.892,30	88
3.	Dotacje na zadania zlecone, w tym:	1.877.409,52	1.732.006,80	93
	porozumienie z powiatem	7.911,00	7.910,12	
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane w oparciu o porozumienia z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100
5.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin, w tym:	662.412,88	662.412,68	100
	- środki unijne	604.141,88	604.141,89	
6.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez gminę	166.000,00	166.000,00	100
7.	Pozostałe dochody majątkowe	468.000,00	416.526,80	89
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	100
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.653.510,00	1.833.944,00	111
10.	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą, w tym:	42.497,28	41.418,58	100
	środki unijne	42.497,28	41.418,58	
11.	Pozostałe dotacje w tym:	26.943,00	34.128,00	127
	- otrzymane z funduszy z tytułu utraconych dochodów	6.943,00	14.128,00	204
	- Urzędu Marszałkowskiego	20.000,00	20.000,00	100
12.	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	105.425,00	126.644,74	121
13	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	1.643.300,00	1.712.498,75	105
14	Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83.344,00	83.338,60	100
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	22.446,00	75
16	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych	29.360,00	32.582,08	111
17.	Wpływy z usług	197.150,00	268.456,58	137
18	Pozostałe dochody realizowane przez Gminę, w tym: dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	314.492,00	350.236,90	112
		800,00	1.814,04	227
	odsetki bankowe	37.200,00	51.352,55	138
	Razem:	14.705.224,68	14.824.428,81	101

Plan dochodów majątkowych gminy za 2008 rok wyniósł 1.296.412,88 zł i został zrealizowany w 96 %, zamykając się kwotą 1.244.939,48 zł.
Dochody majątkowe gminy obejmowały:
- dotację ze środków unijnych w wysokości 604.141,89 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu prefinansowania inwestycji – „Budowa szkolnego schroniska młodzieżowego w Pawełkach, „Budowa wiejskiego domu spotkań"
- dotację w wysokości 43.066,79 zł na dalszą przebudowę schroniska w Pawełkach,
- dotację na realizację budowy placu zabaw w miejscowości Kochanowice – 15.204 zł,
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ul. Rolna 166.000 zł
- dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy – 416.526,80 zł.

Z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1.732.006,80 zł, w tym porozumienie z powiatem na realizację zadań obrony cywilnej 7.910,12 zł, na planowaną ogólną kwotę dotacji - 1.877.409,52 zł.
Środki zostały przeznaczone na finansowanie pomocy społecznej, wydatków USC, aktualizację spisów wyborców, zadań z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na realizacje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Śląskim otrzymano dotację w wysokości 800 zł na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Na zadania własne realizowane przez Gminę na planowaną kwotę 509.485 zł dotacji na zadania własne otrzymano środki w wysokości 445.892,30 zł. Środki zostały przeznaczone na finansowanie **zadań oświatowych** (m.in.: pomoc materialna dla uczniów, zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, nauczanie j. angielskiego), **zadań z zakresu pomocy społecznej** (zasiłki i pomoc

w naturze, składki zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania).
W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki", wprowadzono do budżetu gminy kwotę 42.497,28 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 41.418,58 zł.

W 2008 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z PFRON w wysokości 14.128 zł, jako kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych przez GCKiI na łączną kwotę 15.000 zł, w tym:
1. IV Święto Kwitnącego Różanecznika – 5.000 zł
2. X Regionalne Dni Kultury Chrześcijańskiej – 6.000 zł
3. Różaneczkowy czar – IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rożanecznik i magia" – 4.000 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana, stosowne rozliczenie zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego.

Za zdobycie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego" otrzymano środki w wysokości 5.000 zł.

W 2008 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000 zł do wyjazdu przedstawicieli gminy Kochanowice do gminy Schöllkrippen. Środki pozyskano z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 111 % zamykając się kwotą 1.833.944 zł, na planowaną kwotę 1.653.510 zł.

Z tytułu podatków pobieranych przez gminę zrealizowano dochody w wysokości 1.712.498,75 zł tj. w 105 %.

Z podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilno – prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych), na planowana kwotę 105.425 zł, zrealizowano dochody w wysokości 126.644,74 zł, tj. w 121 %.

Wśród innych dochodów realizowanych przez gminę w 2008 roku należy wymienić:
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 83.338,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.446 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 32.582,08 zł
- wpływy z usług (opłaty dodatkowe, usługi świadczone przez schronisko, placówki oświatowe) – 268.456,58 zł
- inne dochody - 350.236,90 zł

Istotną grupą dochodów Gminy stanowiły subwencje z budżetu państwa, plan i realizacji subwencji za 2008 rok zamknęła się kwotą 6.889.096 zł.

Udział dochodów własnych realizowanych przez gminę w ogólnym wykonaniu dochodów wynosi 20 %.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2008 rok wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 356.768,90 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) - 113.883,09 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 194.948,54 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) - 15.363,15 zł

W 2008 roku zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kochanowice zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów stanowiących mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy, gminne grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków oraz nieruchomości posiadane przez stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej, społecznej, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
Łączna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy w 2008 r. wyniosła 268.494,06 zł.
Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia, dokonano w 2008 r. umorzeń w podatku od nieruchomości w stosunku do 24 osób na łączną kwotę 11.602,90 zł (należność główna) oraz umorzono odsetki w kwocie 2.731,80 zł. Ponadto w 29 przypadkach dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości z urzędu (na podstawie art. 67 d § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej) na łączną kwotę 210,35 zł.
W podatku rolnym od osób fizycznych dokonano umorzeń w 18 przypadkach na łączną kwotę 5.643,98 zł (kwota główna) oraz odsetki w kwocie 881,00 zł. Na podstawie art. 67 d § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym w 22 przypadkach na łączną kwotę 164,20 zł.
W trzech przypadkach dokonano umorzenia podatku leśnego na łączną kwotę 9,00 zł.
W podatku od nieruchomości od osób prawnych w dwóch przypadku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 11.816,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 258,00 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. odroczono termin płatności podatku u jednego podatnika indywidualnego na łączną kwotę 5.485,00 zł, w tym podatku rolnego na kwotę 32,00 zł, podatku od nieruchomości na kwotę 5.453,00 zł oraz odsetek w kwocie 415,00 zł.
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 54.432,59 zł, od osób prawnych 587,71 zł.

W 2008 roku w zakresie podatku od środków transportowych dokonano umorzenia w łącznej kwocie 2.879,50 zł oraz odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 228,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 28.514,60 zł.

W zakresie windykacji podatków i opłat należnych gminie w 2008 roku wysłano 373 upomnienia oraz 47 tytułów wykonawczych przesłano do komornika skarbowego.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku należności Gminy wynoszą 417.917,07 zł, zaś zaległości 238.220,69 zł.

Zestawienie należności i zaległości budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	11.160,08	11.160,08
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	90.817,99	90.817,99
3.	Podatek rolny – osoby prawne	15,00	15,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	19.038,73	19.038,73
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	72,00	72,00
7.	Podatek od środków transportowych	28.514,60	28.514,60
8.	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	22.955,52	22.955,52
9	Sprzedaż gruntu	111.117,50	0
10	Opłaty adiacenckie	1.915,00	1.915,00
11.	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	3.979,81	3.979,81
12.	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	6.201,43	6.201,43
13.	Należności od US	11.586,38	11.586,38
14.	Naliczone na koniec kwartału odsetki	64.326,00	1.967,12
15.	Opłaty za usługi świadczone przez SSM	6.220,00	0
16.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	37.717,14	37.717,14
17.	Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	2.279,89	2.279,89
	Razem:	417.917,07	238.220,69

Przychody budżetu gminy.

Na planowaną kwotę przychodów 2.075.950,00 zł, rzeczywiste wykonanie przychodów wyniosło 2.019.835,66 zł, w tym:
- przychody z kredytów - 1.091.335,92 zł
- przychody z pożyczek (WFOŚ – program niskiej emisji)- 490.093,17 zł
- przychody z wolnych środków budżetowych – 438.406,57 zł.

Realizacja wydatków .

Na planowaną kwotę wydatków 15.564.822,80 zł, wykonanie roku 2008 zamknęło się kwotą 14.770.512,92 zł, co stanowi 94,90%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	15.564.822,80	14.770.512,92	94,90
1. Wydatki bieżące z tego:	13.752.177,80	13.047.984,68	95,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.487.790,95	6.425.225,66	99,00
- udzielone dotacje	524.000,00	510.664,00	98,00
- wydatki na obsługę długu	293.990,00	293.849,50	99,95
2. wydatki majątkowe	1.812.645,00	1.722.528,24	95,00

Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2008 roku zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 510.664,00 zł.
Dotacje zostały przeznaczone:

- na zadania realizowane przez Powiat w zakresie spraw melioracyjnych – 3.600,00 zł
- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego - 16.664,00 zł
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 2.400 zł
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej - 55.000,00 zł
- dla GCKiI – 295.000,00 zł
- dla Biblioteki Gminnej - 130.000,00 zł
- dla gminy Herby i gminy Koszęcin na usuwanie skutków trąby powietrznej – 6.000,00 zł
- dla gminy Woźniki na organizację dożynek – 2.000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy.

Dz. 010 – Rolnictwo

Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Planowaną kwotę wydatków 33.600 zł zrealizowano pełnej wysokości . Na zadania z zakresu prowadzenia spraw melioracyjnych przekazano do Powiatu kwotę 3.600 zł, za prace związane z utrzymaniem urządzeń wodnych (przepusty, rowy) przekazano na rzecz Spółki Wodnej kwotę 30.000 zł.

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W analizowanym rozdziale w 2008 r. wydatkowano kwotę 561.967,58 zł.
Wydatki dotyczyły:

- dopłat do taryfowych odbiorców wody - 12.908,56 zł
- wykonania operatu szacunkowego – 5.856,00 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska – 18.573,00 zł
- zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji – 524.630,02 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- kserokopii map, uzgodnień dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – 241.316,00 zł
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji Lubockie – 70.760,00 zł
- opłaty za studium wykonalności i dokumentację kanalizacji na terenie gminy– 2.576,06 zł
- wykonania dokumentacji i rozbudowy sieci wodociągowej Lubecko – 209.977,96 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze.

Na rzecz Śląskiej Izby rolniczej przekazano kwotę 5.767,86 zł jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

W 2008 roku w analizowanym rozdziale wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

Zrealizowane w wysokości 141.905,01 zł wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 352,65 zł
- zakupu drzewek – 5.000,00 zł
- prenumeraty miesięcznika „Śląskie aktualności rolnicze" – 247,50 zł
- zagospodarowania terenu wokół Domu Spotkań – 1.423,00 zł
- zakupu karmy i wyłapania agresywnego psa – 474,20 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 108.359,19 zł
- zakupu materiałów biurowych, szkoleń, wysyłki korespondencji – 2.900,13 zł
- zakupu pomocy do segregacji odpadów – 142,80 zł
- wydatków majątkowych – 23.005,54 zł

* budowa placu zabaw w miejscowości Kochanowice – 23.005,54 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na planowaną kwotę wydatków 906.442,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 900.015,09 zł.
Poniesione wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń z tytułu zimowego utrzymania dróg – 2.286,40 zł
- zakupu benzyny i oleju – 8.070,29 zł
- zakupu części do samochodu ŻUK, części do kosiarki – 2.633,43 zł
- materiałów do remontu przystanku w Jawornicy – 507,28 zł
- zakupu kostki brukowej - 273,82 zł
- zakupu piasku , kruszywa drogowego – 14.180,76 zł
- zakupu różnych artykułów (żarówki, woda mineralna, rękawiczki, środki chemiczne) 2.417,05 zł
- remontu dróg gminnych – 166.935,78 zł
- remontu mostku w Pawełkach – 4.000,00 zł
- posypywania dróg gminnych – 1.935,42 zł
- montażu progów zwalniających - 3.050,00 zł
- wykonania oznakowania i montażu słupków – 31.355,22 zł
- przeglądu samochodu i kosiarki – 1.201,63 zł
- utrzymania bieżącego dróg - 2.662,21 zł
- wykaszania poboczy dróg – 15.446,52 zł
- opracowania dokumentacji ul. Leśna – 13.420,00 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska i polis OC, NW - 396,03 zł
- wydatków majątkowych - 629.243,25 zł
* zakup wiaty przystankowej – 5.246,00 zł
* opracowania związane z rewitalizacją dróg gminnych- 3.556,00 zł
* budowa chodnika , ul. Parkowa w Kochcicach – 284.424,95 zł
* modernizacja drogi ul. Rolna – 336.016,30 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zapłacono podatek VAT w kwocie 115.635,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W analizowanym rozdziale w 2008 roku wydatkowano kwotę 204.680,58 zł.
Poszczególne rodzaje wydatków przedstawiały się następująco:
- zakup opału – 76.175,76 zł
- zakup żarówek – 300,77 zł
- opłaty za energię i wodę – 23.292,90 zł
- roboty blacharsko- dekarskie na budynku wielofunkcyjnym – 15.715,33 zł
- roboty remontowe kotła c.o. – 5.124,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w pawilonie sportowym – 2.041,51 zł
- remont sanitariatów w pawilonie sportowym – 14.832,93 zł
- remont oświetlenia – 578, 00 zł
- pozostałe usługi – 56.253,67 zł
* zapłata za ścieki i usuwanie odpadów - 6.428,28 zł
* prace kominiarskie – 6.995,90 zł
* podział nieruchomości, inwentaryzacja oraz wycena pomieszczeń – 10.320,00 zł
* podział działek -19.144,00 zł
* ogłoszenia prasowe, wyceny, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe – 10.678,83 zł
* czyszczenie kanalizacji, kotła c.o., przegląd gaśnic – 1.869,26 zł
* inne usługi - 817,40 zł
- różne opłaty (korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste) - 10.365,71 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na planowaną kwotę wydatków 47.414 zł, w 2008 roku wydatkowano kwotę 26.002,00 zł za aktualizację studium uwarunkowania i wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Planowana kwota wydatków wynosiła 1.800 zł, wydatkowano 1.112,40 zł. Zakupiono kwiaty i znicze – 312,40 zł, wykonano tablice pamiątkową - 800,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Z planowanej kwoty 51.609 zł w 2008 r. wydatkowano kwotę 42.771,37 zł. Poszczególne grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.087,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.400,00 zł
- delegacje związane z odbiorem dowodów osobistych – 434,37 zł
- zakup materiałów biurowych – 850,00 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin.

Z planowanej kwoty 58.000 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 54.902,11 zł.
Wydatki dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 43.134,00 zł
- zakupu materiałów biurowych, kwiatów, artykułów spożywczych – 3.791,50 zł,
- opłat za wysłaną korespondencję, szkolenia, opłat za prenumeratę „Wspólnoty", wykonania nadruków – 2.114,82 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne – 1.184,70 zł
- składki członkowskiej na ZGW i ZGiP - 4.007,09 zł
- zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego – 670,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na planowaną kwotę wydatków 1.628.162,00 zł w okresie 2008 roku wydatkowano kwotę 1.556.914,44 zł.
Poszczególne wydatki zrealizowane przez urząd przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.278.895,46 zł
- opłata na PFRON – 326,27 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 3.590,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.164,38 zł
* materiały biurowe - 7.310,57 zł
* olej opałowy – 17.892,50 zł
* środki czystości i opatrunkowe – 4.582,14 zł
* zakup komputerów, drukarek, telefonów – 4.998,96 zł
* zakup wiązanek kwiatowych – 1.539,00 zł
* zakup wody – 483,12 zł
*zakup druków, pędzli, farb – 2.776,56 zł
*zakup krzeseł obrotowych, rolet - 4.581,53 zł
- opłaty za energię i wodę - 9.190,36 zł
- badania lekarskie - 45,00
- zakup usług pozostałych - 51.461,55 zł
(ścieki, usuwanie odpadów, prowizje bankowe, konserwacja sprzętu, prenumeraty, zlecenie wykonania kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, pozostałe usługi)
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej -18.200,40 zł
- podróże służbowe -34.248,97 zł
- opłaty, szkolenia, materiały papiernicze do sprzętu komputerowego - 14.779,32 zł
- zakup programów i licencji – 26.743,49 zł
- odpis na ZFŚS - 29.500,00 zł
- wydatki majątkowe (zestawy komputerowe, programy)- 45.769,18 zł

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na planowaną kwotę wydatków 45.000 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 38.890,46 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenie tekstu, delegacje sędziowskie) - 1.144,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.429,09 zł
* artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe – 2.016,80 zł
* altany – 1.600,00 zł
* puchary – 201,68 zł
* aparat cyfrowy - 845,89 zł
* upominek dla zaprzyjaźnionej gminy – 77,99 zł
* puchary – 201,68 zł
* kufle (60 szt.) dla celów promocyjnych – 2.928,00 zł
* artykuły różne związane z materiałami na korony dożynkowe, wyjazdem do gminy partnerskiej w Niemczech – 4.688,05 zł
* nagroda „Najpiękniejsza posesja" – 1.070,68 zł
- zakup usług pozostałych – 23.703,37 zł
* opłacenie kosztów uczestnictwa w XXXVIII Światowym Kongresie Rolników grupy wokalnej „Kochciczanki" – 650,00zł
* usługa transportowa na wyjazd do Niemiec – 6.571,60 zł
* opracowanie i druk przewodnika Gminy Kochanowice – 9.200,00 zł
* wykonanie gablot ekspozycyjnych – 3.428,20 zł
* zorganizowanie Warsztatów młodzieżowych – 1.000,00 zł
* wykonanie mapy interaktywnej, toreb z logo gminy, przewóz osób – 2.853,57 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia, różnice kursowe) - 614,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę 2.997,25 zł z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, pucharów, artykuły spożywcze oraz nagrody na olimpiadę „Zachowaj Trzeźwy Umysł", zakup książki z okazji 25- lecia kapłaństwa, spotkanie inwestorów.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na planowaną na 2008 rok kwotę wydatków – 974,00 zł, rzeczywiste wykonanie wydatków wyniosło 959,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 705,30 zł
- zakup materiałów biurowych – 154,00 zł
- wysyłka korespondencji - 100,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 108.029,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP – 11.694,92 zł
- zakup opału – 4.805,00 zł
- zakup sprzętu (hełmy, prądownice, akumulatory) - 12.491,21 zł
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 279,45 zł
- zakup paliwa – 13.309,37 zł
- zakup opon – 2.220,00 zł
- zakup części do samochodu pożarniczego -8.011,74 zł
- materiały do remontu remiz (Lubockie, Lubecko) - 3.744,58 zł
- zakup figurki św. Florian- 255,80 zł
- materiały do remontu łazienki OSP Kochcice – 628,19 zł
- opłaty za wodę i energię – 11.279,86 zł
- remonty samochodów – 6.030,00 zł
- remont podłogi w remizie OSP Ostrów – Lubockie – 1.500,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 2.685,00 zł
- przeglądy samochodów, gaśnic, pił, szkolenia strażaków, naprawa motopompy, oznakowanie jednostek straży – 23.774,09 zł
- opłata za telefony komórkowe - 390,84 zł
-składki OC i NW – 4.649,79 zł
- podatek od nieruchomości – 136,00 zł
- koszt delegacji – 143,76 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna .

Na planowaną kwotę 18.577,00 zł w 2008 roku wydatkowano 18.364,01 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.824,89 zł
- odpis na ZFŚS – 300,00 zł
- przegląd i pomiar instalacji elektrycznej OSP - 239,12 zł

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

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na wykonane w 2008 roku wydatki w wysokości 30.637,33 zł, złożyły się:
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów - 25.676,07zł
- zakup materiałów biurowych – 1.961,26 zł
- opłaty za korespondencję – 3.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2008 zapłacono odsetki w wysokości 293.849,50 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe.

W 2008 roku nie została wykorzystana rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 13.000, 00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Na planowaną kwotę wydatków 6.277.035,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 6.147.403,52 zł tj. 97,93%
Wydatki oświatowe realizowały Zespoły Szkół w Kochanowicach, Lubecku i Kochcicach. Informacja o poniesionych w 2008 roku wydatkach przez placówki oświatowe stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
W ramach planu finansowego urzędu gminy poniesiono następujące wydatki.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Przekazano dotację dla przedszkola integracyjnego w wysokości 16.664,00 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 27.514,24 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Urząd Gminy wydatkował kwotę 108.625,25 zł w tym: na nagrody w konkursach o „Ruchu drogowym", „Paszport nastolatki", nagrody Wójta Gminy na zakończenie roku szkolnego, „Niebieski Festyn" – 1.555,06 zł, na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono kwotę 107.070,19 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na planowaną kwotę 2.260,00 zł zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano – 2.257,04 zł. Wydatkowane środki dotyczyły: zakupu kamery jako nagrody w konkursie „Optymistyczne jutro" (szkoła w Lubecku), zakupu artykułów spożywczych na imprezę sportowo – rekreacyjną „Na sportowo na wesoło", programu profilaktyki edukacyjnej w szkołach, wydawnictwa „Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży", przewozu dzieci na konkurs „Optymistyczne jutro", opłacenia pobytu dzieci „Zielona Szkoła".

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w analizowanym rozdziale realizowane były przez GOPS oraz Urząd Gminy. Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych przez Ośrodek stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 34.573,96 zł z przeznaczeniem na :
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego - 2.400 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z młodzieżą szycie strojów - 11.705,53 zł
- zakup artykułów na prowadzenie kółka plastycznego, spożywczych, biletów do teatru, nagród w konkursie „Wiedza o Unii", zakup materiałów na stroje dla chóru– 4.267,03 zł
- opłacenie zajęć rytmicznych, prenumeraty, programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł", badania i opinie odnośnie uzależnień od alkoholu, szkolenia przewóz dzieci na kolonie, spektakl teatralno- profilaktyczny – 12.055,97zł
- podróże służbowe – 145,43 zł
- przekazano dotacje dla klubów sportowych – 4.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z tytułu nienależnie pobranego zasiłku Gmina przekazała do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwotę 713,25 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dokonano zwrotu zasiłku stałego wraz z odsetkami w wysokości 3.336,54 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach analizowanego rozdziału przekazano kwotę 6.000,00 zł jako pomoc finansową na likwidację szkód po trąbie powietrznej, dokonano zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 219,80 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 8.477,36 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów uczestnictwa na obozie młodzieżowym drużyn pożarniczych i obozie w Jarosławcu – 5.288,00 zł, opłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi przebywającymi na obozie – 2.450,00 zł, zakupiono materiały opatrunkowe oraz doposażono apteczkę - 395,36 zł, ubezpieczono uczestników obozu – 344,00 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia socjalne wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 58.742,00 zł, na realizację programów edukacyjnych wydatkowano - 18.737,49 zł, na zakup pomocy naukowych do realizacji programów wydano – 9.851,42 zł.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe częściowo finansowane było ze środków budżetu Gminy, pozostałą część wydatków realizowało jako jednostka budżetowa. Informacja dotycząca wydatków jako jednostki budżetowej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Gmina sfinansowała wydatki w wysokości - 473.057,41 zł

- usługi w zakresie ogłoszeń w prasie, usuwanie odpadów – 2.667,15 zł
- delegacje – 48,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 383,00 zł
- roboty inwestycyjne – 469.959,26 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 142.500,00 zł w 2008 roku wydatkowano – 91.956,00 zł. Poszczególne grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- opłata za energię – 2.809,32 zł
- dopłaty do taryfowych odbiorców wody – 25.925,88 zł
- przebudowa oczyszczalni przyzagrodowej – 820,18 zł
- odprowadzanie ścieków – 3.697,89 zł
- usługi ksero – 120,01 zł

- koszenie łąk przy przepompowni - 288,90 zł
- wykonanie analizy wody z ujęcia w Kochanowicach - 5.978,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 4.491,82 zł
- przebudowa studni w Pawełkach – 47.824,00 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W analizowanym rozdziale środków nie wydatkowano.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W ramach programu „Niska emisja" zaplanowano kwotę 594.000,00 zł rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 490.093,17 zł W programie udział wzięło 45 osób. Wymieniono 36 starych nie ekologicznych źródeł ciepła, zamontowano 37 układów solarnych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na planowana kwotę wydatków 240.000 zł wydatkowano kwotę 212.493,67 zł.
Poniesione wydatki dotyczyły :
- oświetlenia ulic – 113.658,83 zł
- remontu oświetlenia – 72.564,11 zł
- wymiany lamp, wykonania dokumentacji projektowej – 26.270,73 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W 2008 roku środków nie wydatkowano.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na planowaną kwotę dotacji dla GCK i I 295.000 zł w 2008 roku przekazano środki w wysokości 295.000,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

Na planowaną kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki 130.000 zł przekazano dotację w wysokości 130.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

W analizowanym rozdziale wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na organizację dożynek.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport .

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę wydatków 88.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 87.206,50 zł. Z wykorzystanych środków przekazano dotację dla LKS – 51.000,00 zł, opłacono zajęcia sportowo – rekreacyjne – 33.949,00 zł, opłacono wynajem basenu – 1.057,50 zł, dofinansowano zgrupowanie sportowe – 800,00 zł, opłacono koszty przejazdu 400,00 zł.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 6.484.556,42 zł.

Zestawienie zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zobowiązania bieżącej działalności	534.838,13
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.485,50
2.	Kredyty i pożyczki	5.949.718,29
	w tym:	
	- kredyty	4.522.686,72
	- pożyczki	1.427.031,57
	Razem:	6.484.556,42

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.XII.2008 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 41%.

Rozchody budżetu gminy.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1.216.351,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.214.787,51 zł. Z kwoty tej spłacono pożyczki na prefinansowanie w wysokości 604.141,88 zł, pożyczki na rzecz NFOŚ i WFOŚ w wysokości 160.000 zł oraz kredyty w kwocie 450.645,63 zł.

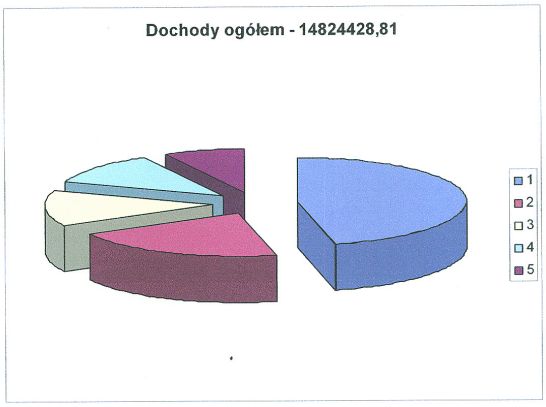
Wynik finansowy budżetu.

Niedobór budżetu roku 2008 wynosi 550.226,00 zł, ogółem wykonanie budżetu zamknęło się kwotą + 53.915,89 zł.

Do niniejszego sprawozdania opisowego załącza się:

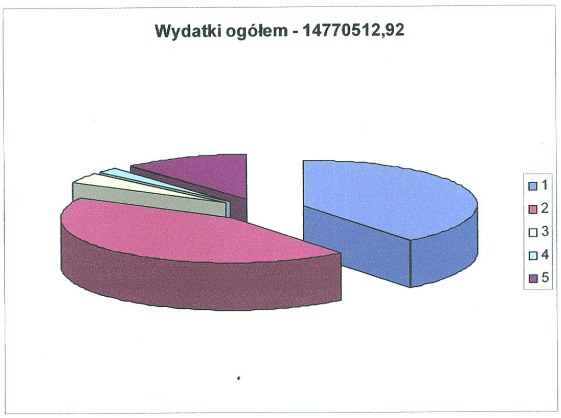
1. Informację opisową Zespołu Szkół w Kochanowicach.
2. Informacje opisową Zespołu Szkół w Lubecku.
3. Informacje opisową Zespołu Szkół w Kochcicach.
4. Informacje opisową Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
5. Informację wykonania planu działalności Gminnego Centrum Kultury i Informacji.
6. Informację wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
7. Informację opisową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.

Analiza struktury poszczególnych grup dochodów w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów



1. Subwencje – **6 889 096,00**
2. Dotacje i środki – **3 088 658,36**
3. Udziały Gminy w podatkach – **1 960 588,74**
4. Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę – **1 712 498,75**
5. Pozostałe dochody własne Gminy – **1 173 586,96**

Struktura wykonanych wydatków



1. Wydatki rzeczowe – **5 818 245,52**
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6 425 225,66**
3. Udzielone dotacje – **510 664,00**
4. wydatki na obsługę długu – **293 849,50**
5. Wydatki majątkowe – **1 722 528,24**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2008 r.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 1.812.645 zł i został zrealizowany w 95,03 % zamykając się kwotą 1.722.528,24 zł.
Realizacja poszczególnych wydatków inwestycyjnych w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Kwota
1	Koszty dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie gminy Kochanowice	312.076,00
2	Studium wykonalności do zadania „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty" – modernizacja gospodarki ściekowej	2.196,00
3.	Wykonanie kopii dokumentacji i uzgodnień projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej Droniowice –Harbułtowice i wodociągu Lubecko	380,06
4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Lubecku	209.977,96
5	Zakup wiaty przystankowej (przystanek Kochanowice)	5.246,00
6	Modernizacja drogi dojazdowej do pól, ul. Rolna	336.016,30
7	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Kochcicach	284.424,95
8	Wykonanie pomiarów geotechnicznych dróg Lubecko, Kochcice	3.556,00
9	Zakup sprzętu komputerowego – Urząd Gminy	45.769,18
10	Zakup patelni elektrycznych i pieca c.o. w placówkach oświatowych	29.920,99
11	Rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach	469.959,26
12	Plac zabaw - Kochanowice	23.005,54
	Ogółem poniesione wydatki na inwestycje	**1.722.528,24**

Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji inwestycji związanych z opracowaniem dokumentacji w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także stopniem realizacji inwestycji związanej z funkcjonowaniem e – urzędu, zakupem sprzętu.
Zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 35.211,18 zł, ponadto zakupiono centralę telefoniczną i komputer za łączną kwotę 10.758 zł.
Zakupiony sprzęt komputerowy na kwotę 35.211,18 zł zgłoszony do realizacji programu – e-Urząd. Stosowne decyzje, co do refundacji kosztów w ramach programu gmina otrzyma w 2009 r.
Pozostałe zadania w zakresie realizacji programu e- Urząd związane z budową sieci, dalszym zakupem sprzętu, oprogramowania, elektronicznym obiegiem dokumentów nie były w 2008 roku realizowane.
Zadania w zakresie rozbudowy wodociągów, budowy chodnika, szkolnego schroniska młodzieżowego, modernizacji drogi - ul. Rolna, budowy placu zabaw zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Realizacja przychodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	9.915,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	9.915,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	9.915,89
			Razem:	10.000	9.915,89

Zrealizowane przychody w kwocie 9.915,89 zł dotyczyły opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.XII.2008r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.680,00	60.439,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78.680,00	60.439,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.179,02
		4300	Zakup usług pozostałych	67.680,00	59.260,87
			Razem:	78.680,00	60.439,89

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłat za pełnienie funkcji operatora w programie "Niska emisja" – 53.680 zł, organizacji „Powiatowego Konkursu Przyrodniczego" dla gimnazjalistów – 217 zł, pozostałych wydatków związanych z edukacją ekologiczną – 593,86 zł nasadzenia roślinnością skarpy pod sceną widowiskową w Harbułtowicach – 2.126,25 zł, opracowania listy zalecanych odmian do uprawy w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – 2.074 zł.

Stan środków funduszu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł: 30.783,96 zł

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**432 131,46**	**427 880,72**	**99,02**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*20 260,00*	*16 009,40*	*79,02*
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 190,00	4 880,00	94,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	170,00	171,40	100,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	10 958,00	73,54
	01036		*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*	*281 140,94*	*281 140,95*	*100,00*
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwetycyjne alizowane na podstawie porozumień	281 140,94	281 140,95	*100,00*
	01095		*Pozostała działalność*	*130 730,52*	*130 730,37*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 526,52	110 526,37	*100,00*
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	*100,00*
		6630	Dotacje celowe orzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowne na podstawie pozrozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego	15 204,00	15 204,00	*100,00*
020			**Leśnictwo**	**2 400,00**	**2 501,58**	***104,23***

	02001		*Gospodarka leśna*	*2 400,00*	*2 501,58*	*104,23*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 501,58	*104,23*
600			**Transport i łączność**	**170 535,00**	**172 562,10**	***101,19***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*170 535,00*	*172 562,10*	*101,19*
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 230,00	6 257,10	*147,92*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat	305,00	305,00	*100,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 000,00	166 000,00	*100,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**658 605,00**	**660 268,07**	***100,25***
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*658 605,00*	*660 268,07*	*100,25*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	1 552,75	*57,51*
		0690	Wpywy z różnych opat	-	31,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	74 391,22	*123,99*
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	468 000,00	416 462,00	*88,99*
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	157 995,12	*133,89*
		0910	Odsteki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat	2 471,00	3 137,44	*126,97*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 434,00	6 698,54	*90,11*
710			**Działalność usługowa**	**800,00**	**800,00**	***100,00***
	71035		*Cmentarze*	*800,00*	*800,00*	*100,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	*100,00*

750			**Administracja publiczna**	**84 965,00**	**99 582,65**	***117,20***
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*41 765,00*	*41 716,47*	*99,88*
		0690	Wpływy z róznych opłat	*570,00*	*612,10*	*107,39*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 195,00	41 104,37	*99,78*
	75023		*Urzędy gmin*	*37 200,00*	*51 866,18*	*139,43*
		740	Wpływy z dywidend	-	*64,80*	-
		0920	Pozostałe odsetki	37 200,00	51 352,55	*138,04*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	448,83	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	*100,00*
		2700	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde	6 000,00	6 000,00	*100,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**974,00**	**959,30**	***98,49***
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*974,00*	*959,30*	*98,49*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	974,00	959,30	*98,49*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 911,00**	**7 910,12**	***99,99***
	75414		*Obrona cywilna*	*7 911,00*	*7 910,12*	*99,99*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst	7 911,00	7 910,12	*99,99*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 599 546,00**	**3 876 982,36**	**107,71**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*3 000,00*	*3 411,07*	*113,70*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 411,07	*113,70*

	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*760 043,00*	*815 255,74*	*107,26*
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	720 394,14	*105,94*
		0320	Podatek rolny	20 000,00	22 957,00	*114,79*
		0330	Podatek leśny	29 000,00	34 975,00	*120,60*
		0340	Podatek od środków transportowych	300,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	22 784,00	99,93
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych	6 943,00	14 128,00	*203,49*
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1 016 988,00*	*1 059 199,53*	*104,15*
		0310	Podatek od nieruchomości	567 000,00	565 966,26	*99,82*
		0320	Podatek rolny	250 000,00	269 407,25	*107,76*
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 592,80	*129,64*
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	96 206,30	*101,27*
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	7 278,00	*132,33*
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	460,00	*46,00*
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	102 093,00	*118,71*
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	1 380,00	1 380,00	*100,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 548,00	4 017,84	*157,69*
		0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 560,00	9 798,08	*149,36*
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*116 944,00*	*113 614,60*	*97,15*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 446,00	*74,82*
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 344,00	83 338,60	*99,99*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	7 830,00	*217,50*
	75619		*Wpływy z różnych rozliczeń*	*39 136,00*	*37 726,05*	*96,40*
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 136,00	37 726,05	*96,40*
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1 663 435,00*	*1 847 775,37*	*111,08*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 653 510,00	1 833 944,00	*101,91*
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 925,00	13 831,37	*139,36*
758			**Różne rozliczenia**	**6 889 096,00**	**6 889 096,00**	***100,00***
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*4 658 949,00*	*4 658 949,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 949,00	4 658 949,00	*100,00*
	75807		*Część wyrównawcza subwencji dla gmin*	*2 179 461,00*	*2 179 461,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 461,00	2 179 461,00	*100,00*
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*50 686,00*	*50 686,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 686,00	50 686,00	*100,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**249 320,00**	**224 029,34**	***89,86***
	80101		*Szkoły podstawowe*	59 420,00	*51 538,45*	*86,74*
		0690	Wpywy z różnych opat	900,00	900,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 043,40	156,52
		0830	Wpływy z usług	23 700,00	20 704,60	*87,36*
		0920	Pozostałe odsetki	-	272,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 860,64	*71,52*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 320,00	19 756,83	*75,06*
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*5 500,00*	*5 070,00*	*92,18*
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 070,00	*92,18*
	80104		*Przedszkola*	*58 600,00*	*57 660,20*	*98,40*
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 950,00	55 969,20	*98,28*
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 691,00	*102,48*
	80148		Stołówki szkolne	3 800,00	2 690,50	*70,80*
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	2 690,50	*70,80*
	80195		Pozostała działalność	122 000,00	107 070,19	*87,76*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122 000,00	107 070,19	*87,76*

852			**Pomoc społeczna**	**2 010 001,28**	**1 870 968,34**	***93,08***
	85202		Domy pomocy spolecznej	-	412,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	412,92	-
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 623 899,00*	*1 481 291,05*	*91,17*
		0920	*Pozostałe odsetki*	-	*115,66*	-
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	-	*604,00*	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*1 623 099,00*	*1 478 857,30*	*91,11*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 714,09	*214,26*
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 650,00*	*5 597,87*	*99,08*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 650,00	5 597,87	*99,08*
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na* ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 452,00	138 097,63	*101,95*
		0920	Pozostale odsetki	-	8,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 621,34	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000,00	67 038,44	*98,59*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 452,00	67 429,49	*99,97*
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*144 854,28*	*144 105,68*	*99,48*
		0920	Pozostałe odsetki	-	113,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	297,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	102 357,00	102 277,08	*99,92*
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące reazliowane na podstawie porozumień (umów)	42 497,28	41 418,58	*97,46*
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*20 054,00*	*21 152,98*	*105,48*
		0830	Wpływy z usług	-	1 040,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 054,00	20 013,03	*99,80*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	99,95	-
	85295		*Pozostała działalność*	*80 092,00*	*80 310,21*	*100,27*
		0970	Wpływy z róznych dochodów	13 608,00	13 826,21	101,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66 484,00	66 484,00	*100,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**540 939,94**	**534 317,80**	***98,78***
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*124 872,00*	*82 874,71*	*66,37*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124 872,00	82 874,71	*66,37*
	85417		*Szkolne schroniska młodziezowe*	*416 067,94*	*451 443,09*	*108,50*
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	85 375,36	170,75
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	43 067,00	43 066,79	*100,00*
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorilalnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	323 000,94	323 000,94	*100,00*

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 000,00**	**41 535,42**	***96,59***
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*43 000,00*	*36 470,25*	*84,81*
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 420,00	*80,67*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	172,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	33 878,25	*84,70*
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	5 065,17	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	5 065,17	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 035,01**	***100,23***
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	*100,00*
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	*100,00*
	92195		*Pozostała działalność*	-	*35,01*	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,01	-
			Ogółem dochody	**14 705 224,68**	**14 824 428,81**	***100,81***

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo**	**802 232,52**	**743 240,45**	**92,65**
	01006		*Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	*33 600,00*	*33 600,00*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*612 600,00*	*561 967,58*	*91,73*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 764,56	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	18 573,00	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 200,00	524 630,02	93,82
	01030		*Izby rolnicze*	*5 800,00*	*5 767,86*	*99,45*
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 767,86	99,45
	01036		*Restrukturyzacja i modernizacja sektora* żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
	01095		*Pozostała działalność*	*148 232,52*	*141 905,01*	*95,73*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*300,00*	*300,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,30	45,30	25,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,35	7,35	9,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,88	6 272,68	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839,65	2 829,35	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	110 359,34	109 444,79	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 006,00	23 005,54	100,00
600			**Transport i łączność**	**906 442,00**	**900 015,09**	**99,29**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*906 442,00*	*900 015,09*	*99,29*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 286,40	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 082,63	99,58

		4270	Zakup usług remontowych	172 800,00	170 935,78	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	69 483,00	69 071,00	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,03	79,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 459,00	623 997,25	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 246,00	87,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**328 198,00**	**320 315,58**	**97,60**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 000,00	115 635,00	99,69
		4530	Podatek od towarów i usług	116 000,00	115 635,00	*99,69*
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*212 198,00*	*204 680,58*	*96,46*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 000,00*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	76 476,53	96,56
		4260	Zakup energii	24 652,00	23 292,90	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	38 598,00	38 291,77	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	56 929,00	56 253,67	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 546,71	75,78
		4480	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 148,00	5 148,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**49 214,00**	**27 114,40**	**55,09**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*47 414,00*	*26 002,00*	*54,84*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 519,00	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 414,00	10 483,00	33,37
	71035		*Cmentarze*	*1 800,00*	*1 112,40*	*61,80*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,40	31,24
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 787 771,00**	**1 696 475,63**	**94,89**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*51 609,00*	*42 771,37*	*82,88*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 174,00	31 150,00	83,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	5 534,00	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	896,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	850,00	53,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	434,37	45,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*58 000,00*	*54 902,11*	*94,66*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 750,00	43 134,00	96,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	3 791,50	73,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 114,82	96,13
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 184,70	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 007,09	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	670,00	100,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 628 162,00*	*1 556 914,44*	*95,62*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 590,06	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 962,00	1 035 299,51	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 391,00	67 391,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600,00	148 660,88	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	25 478,97	99,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	326,27	54,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 065,00	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 820,00	44 164,38	92,36
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 190,36	87,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 809,00	51 461,55	97,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 720,00	5 701,03	99,67
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	6 070,82	97,92
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 760,00	6 428,55	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 248,97	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 277,23	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 917,10	99,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 830,00	584,99	31,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 800,00	26 743,49	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 769,18	91,54

	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*45 000,00*	*38 890,46*	*86,42*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 144,00	38,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	13 429,09	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23 889,00	23 703,37	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	403,00	67,17
		4950	Różnice kursowe	211,00	211,00	100,00
	75095		*Pozostała działalność*	*5 000,00*	*2 997,25*	*59,95*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 678,05	76,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	319,20	21,28
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**974,00**	**959,30**	**98,49**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*974,00*	*959,30*	*98,49*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	90,60	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 577,00**	**126 393,61**	**98,30**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*110 000,00*	*108 029,60*	*98,21*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,92	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 558,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 179,00	45 745,34	99,06
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 279,86	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 530,00	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 685,00	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	23 774,09	95,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	390,84	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	143,76	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 649,79	98,93
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100,00
	75414		*Obrona cywilna*	*18 577,00*	*18 364,01*	*98,85*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282,00	14 232,32	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	969,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 258,00	2 257,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	366,27	99,80

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	239,12	59,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**38 000,00**	**30 637,33**	**80,62**
	75647		*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*38 000,00*	*30 637,33*	*80,62*
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	25 676,07	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,26	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**293 990,00**	**293 849,50**	**99,95**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*293 990,00*	*293 849,50*	*99,95*
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsugą długu krajowego	293 990,00	293 849,50	99,95
758			**Różne rozliczenia**	**13 000,00**	**-**	**-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	13 000,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**6 277 035,00**	**6 147 403,52**	**97,93**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*3 058 143,00*	*3 029 645,48*	*99,07*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	131 941,48	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 484,00	1 804 512,86	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 268,00	127 266,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 336,00	300 262,48	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 720,00	46 433,21	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 302,00	128 278,26	98,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 135,51	92,96
		4260	Zakup energii	127 774,00	121 689,55	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	133 463,00	131 968,87	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 409,00	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 065,00	32 463,01	90,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	125,76	62,88
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	5 455,64	92,47

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 152,85	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 121,00	3 937,91	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 771,00	142 771,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 314,00	4 415,46	69,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 157,47	82,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00	8 109,62	96,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980,00	24 958,88	99,92
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*75 185,00*	*73 247,48*	*97,42*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 006,21	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 197,00	49 470,59	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 053,00	3 052,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	7 673,96	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 216,21	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 009,43	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydatktycznych i książek	500,00	450,14	90,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,11	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	48,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 459,00	4 459,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	294,60	98,20
	80104		*Przedszkola*	*798 550,00*	*772 619,29*	*96,75*
		2310	Dotace celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 664,00	55,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 400,00	32 936,28	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	432 548,00	431 004,63	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 822,00	27 820,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 027,00	68 720,95	96,75
		4120	Składki na fundusz pracy	11 040,00	10 986,30	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	27 047,22	97,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydatktycznych i książek	18 015,00	17 853,24	99,10
		4260	Zakup energii	70 885,00	65 323,54	92,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 525,00	7 522,96	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	777,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 126,62	95,91
		4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	616,00	88,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 031,72	86,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	489,79	81,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	1 959,55	95,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 775,00	32 775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 089,64	90,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	551,89	91,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 962,11	99,24
	80110		*Gminazja*	*1 786 861,00*	*1 757 629,69*	*98,36*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800,00	100 376,59	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 037 956,00	1 034 262,69	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 191,00	80 190,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 829,00	179 752,04	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	28 336,44	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 773,00	195 144,45	93,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydatktycznych i książek	3 000,00	2 732,75	91,09
		4260	Zakup energii	32 400,00	25 357,45	78,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 874,00	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 967,00	13 355,81	95,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	3 685,64	95,73
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 080,58	98,23
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 063,68	99,11

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 427,70	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 247,00	79 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebedących czlonkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	745,00	62,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	852,94	94,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	680,00	676,91	99,55
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*201 995,00*	*195 093,58*	*96,58*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	105,75	52,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 037,00	25 036,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 625,90	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	574,58	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 488,00	30 611,48	94,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,00	9 516,00	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	126 795,00	122 444,99	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 221,50	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*12 000,00*	*8 155,95*	*67,97*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	*910,36*	*91,04*
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 725,00	64,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	720,59	55,43
		4700	Szkolenia pracowników niebedących czlonkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	202 301,00	200 742,21	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	931,35	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 590,00	154 513,16	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 898,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 376,54	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 862,95	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	142 000,00	110 269,84	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 200,00*	*1 544,80*	*24,92*
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	108 725,04	80,06

851			**Ochrona zdrowia**	**83 344,00**	**82 604,62**	**99,11**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	2 260,00	2 257,04	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*880,00*	*877,99*	*99,77*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 379,05	99,93
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*81 084,00*	*80 347,58*	*99,09*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	234,06	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 872,00	22 871,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00	1 128,15	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	3 972,11	99,98
		4120	Składki na Fundusz Fracy	241,00	240,07	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	13 161,13	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	16 280,24	97,90
		4260	Zakup energii	1 625,00	1 284,19	79,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 191,00	13 173,97	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,27	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	231,34	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	888,48	99,94
852			**Pomoc społeczna**	**2 418 066,28**	**2 221 245,23**	**91,86**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 625 099,00*	*1 479 570,55*	*91,04*
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	713,25	35,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 583,00	1 413 232,66	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 305,00	24 043,64	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 261,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124,00	17 535,37	72,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	555,28	79,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	990,00	68,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	6 934,58	96,93
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 077,44	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	78,75	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787,00	6 711,34	98,89
		4350	Zakup usług do sieci Internet	116,00	115,50	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	113,11	94,26
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	335,83	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	350,34	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	137,50	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00	770,62	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	819,00	96,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	192,48	76,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 572,00	2 572,00	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*5 650,00*	*5 597,87*	*99,08*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 650,00	5 597,87	99,08
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*289 425,72*	*256 502,11*	*88,62*
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 336,54	83,41
		3110	*Świadczenia społeczne*	*231 480,00*	*224 066,80*	*96,80*
		3119	Świadczenia społeczne	3 945,72	3 821,95	96,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 276,82	50,55
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*30 000,00*	*20 026,24*	*66,75*
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	20 026,24	66,75
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*330 068,28*	*325 581,21*	*98,64*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217,00	1 133,56	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 004,00	184 827,85	99,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566,55	10 498,98	99,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,40	555,83	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	10 940,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 890,97	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,89	1 759,15	97,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,82	93,13	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 445,52	99,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	256,08	250,17	97,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,56	13,25	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	260,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 168,00	16 004,24	93,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,66	6 294,40	93,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,01	333,23	93,86
		4260	Zakup energii	4 710,00	4 156,19	88,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	1 300,00	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	101,25	99,26
		4288	Zakup usług zdrowotnych	42,74	42,74	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,26	2,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 983,00	9 776,52	97,93
		4308	Zakup usług pozostałych	19 184,35	18 699,71	97,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1 015,63	989,97	97,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	551,00	544,50	98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	645,00	435,16	67,47
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	324,81	324,81	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17,20	17,20	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 425,00	2 244,20	92,54
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	487,23	487,23	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,79	25,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 689,66	91,10

		4430	Różne opłaty i składki	641,00	612,16	95,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488,00	4 487,72	99,99
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,92	318,58	98,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,10	16,87	98,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 955,00	97,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	931,19	93,12
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,63	96,63	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,12	5,12	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 490,00	6 426,81	99,03
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	563,69	563,69	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29,84	29,84	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*29 109,00*	*28 811,24*	*98,98*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	326,94	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	20 496,57	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,00	1 034,65	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	3 325,23	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	380,51	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,44	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	1 975,89	91,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672,00	670,89	99,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	42,60	85,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	273,52	91,17
	85295		*Pozostała działalność*	*108 714,28*	*105 156,01*	*96,73*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	219,80	43,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,28	352,05	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	88 174,00	88 121,35	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 294,87	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00	4 127,94	88,81
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**941 779,00**	**871 509,32**	**92,54**
	85401		*Świetlice szkolne*	*119 480,00*	*116 918,55*	*97,86*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00	9 255,45	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	78 228,72	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383,00	5 381,58	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	13 755,95	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 179,96	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 449,61	92,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942,00	932,28	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	23,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00	5 705,00	100,00
	85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*28 772,00*	*22 842,91*	*79,39*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	283,85	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	44,97	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 286,00	*98,53*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	706,29	21,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 963,00	17 177,80	86,05
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	344,00	98,29
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*148 018,00*	*101 849,62*	*68,81*
		3240	Stypendia dla uczniów	113 832,00	68 728,00	60,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	4 532,71	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	287,49	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 486,00	18 450,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 851,42	97,54
	85417		*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*645 509,00*	*629 898,24*	*97,58*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 058,00	77 055,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	12 333,87	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 745,48	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 764,21	99,23
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 448,76	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 147,00	80,00	0,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	15 966,47	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	632,78	98,87
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 140,00	2 136,39	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 564,24	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 946,00	97,30
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	103,22	93,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 800,00	2 781,74	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 933,00	426 892,47	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Funduszu Spójności	43 067,00	43 066,79	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**979 500,00**	**794 542,84**	**81,12**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*142 500,00*	*91 956,00*	*64,53*
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 809,32	70,23
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 824,00	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	36 830,86	47,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 491,82	69,10
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*3 000,00*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 000,00	490 093,17	82,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	594 000,00	490 093,17	82,51
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*240 000,00*	*212 493,67*	*88,54*

		4260	Zakup energii	140 000,00	113 658,83	81,18
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	72 564,11	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 270,73	99,13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**428 700,00**	**427 000,00**	**99,60**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*700,00*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*295 000,00*	*295 000,00*	*100,00*
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00
	92116		*Biblioteki*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		*Pozostała działalność*	*3 000,00*	*2 000,00*	*66,67*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
926			**Kultura fizyczna i sport**	**88 000,00**	**87 206,50**	**99,10**
	92695		*Pozostała działalność*	*88 000,00*	*87 206,50*	*99,10*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 949,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 257,50	75,25
			Razem wydatki	**15 564 822,80**	**14 770 512,92**	**94,90**

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Zespołu Szkół w Kochanowicach

za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2008 rok w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy.

801 80101 Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.000,00	62.651,29	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.175,00	820.931,92	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	55.978,00	55.977,22	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	137.016,00	136.532,05	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	21.500,00	20.939,66	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100%
		4210	Zakup materiałów	29.700,00	29.668,31	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.000,00	3.973,81	99,3%
		4260	Zakup energii	47.589,00	44.127,36	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	47.669,40	97,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.241,83	85,3%
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1.300,00	1.165,32	89,6%
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.152,98	76,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.316,91	87,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	70.142,00	70.142,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb	4.200,00	2.955,46	70,4%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętów drukarskich	200,00	189,36	94,7%
		4750	Zakup akcesoria komp. w tym, programów i licencji	2.300,00	2.261,97	98,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.950,00	10.928,88	99,8%
				1.335.945,00	1.325.720,73	99,2%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.036,581,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/ 62.651,00

- 4210 Zakup materiałów/ 29.668,00
- prenumerata 1.877,00
- środki czystości 6.668,00
- materiały biurowe 1.879,00
- benzyna do kosiarki 310,00
- wiertarka 315,00
- nabłyszczasz do zmywarki 478,00
- pieczątki 110,00
- węgiel do punktu filialnego w Droniowicach 6.310,00
- odkurzacz 401,00
- świetlówki 105,00
- części do kserokopiarki 586,00
- gaz 150,00
- wycieraczka gumowa 110,00
- kosze na śmieci 395,00
- gaśnice 134,00
- komputery (komputery do p. nauczycielskiego, klasopracowni multimedialnej) 1.008,00
- żelazko 246,00
- drabiny 416,00
- aparat telefoniczny 135,00
- wykładzina (wykładziny do klasopracowni informatycznej i historycznej) 2.318,00
- klucze, zamki 877,00
- tusz do kserokopiarki 774,00
- artykuły drobne (pędzle, narzędzia, nakrętki, taśmy, folie, łopaty, grabie, miski, wiadra, podkładki, klej, kłódki,) 4.066,00

- 4240 Zakup pomocy naukowych/ 3.974,00

- 4260 Zakup energii/ 44.127,00
- dostawa wody 1.122,00
- energia elektryczna 11.764,00
- ogrzewanie (ryczałt za dostawę ciepła) 31.241,00

- 4270 Zakup usług remontowych/ 47.670,00
- malowanie klasopracowni, korytarzy i szatni 10.839,00
- remont korytarzy 4.501,00
- odnowienie i renowacja drzwi 4.500,00
- remont instalacji elektrycznej 19.520,00
- naprawa pieca co w Droniowicach 4.660,00
- montaż instalacji przeciwpożarowej 3.650,00

- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/ 695,00

- 4300 Zakup usług pozostałych/ 10.242,00
- usuwanie ścieków 2.183,00
- usuwanie odpadów 483,00
- przegląd kotła CO 1.084,00
- przegląd instalacji kominowej 364,00
- prowadzenie rachunku bankowego 2.252,00
- oszklenie szyb (oszklenie witraży) 1.116,00
- przegląd gaśnic 650,00
- znaczki pocztowe 300,00
- przewóz dzieci 750,00
- drobne naprawy i usługi (transport węgla, nadzór nad programem księgowym) 1.060,00

- 4370 opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.165,00

- 4410 Podróże służbowe/ delegacje 1.153,00

- 4430 Różne opłaty i składki/ 1.317,00

- 4440 Odpis na ZFŚS 70.142,00

- 4700 szkolenia pracowników nie będących członkini służb mundurowych/ 2.956,00

- 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich 189,00

- 4750 Zakup akcesoria komp. w tym, programów i licencji 2.262,00

- 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 10.929,00
Zakup i montaż pieca CO do punktu filialnego w Droniowicach

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **12.618,93**
W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 11.218,62
Pozostałe zobowiązania (energię 1344,31, usuwanie odpadów 56,00) 1.400,31

801 80104 Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.900,00	23.827,24	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.672,00	301.777,35	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	20.657,00	20.656,02	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	49.227,00	47.100,87	95,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7.740,00	7.716,87	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2.100,00	100%
		4210	Zakup materiałów	19944,00	19.242,81	96,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4600,00	4.525,64	98,4%
		4260	Zakup energii	58685,00	53.352,38	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	7525,00	7.522,96	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16100,00	15.474,90	96,1%
		4350	Zakup usług dostępu do Inte.	700,00	616,00	88%
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	2290,00	2.046,38	89,4%
		4410	Podróże służbowe	500,00	431,29	86,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1.114,55	92,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	21419,00	21.419,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb	300,00	260,00	86,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich	1100,00	1.089,64	99,1%
		4750	Zakup akcesoria komp. w tym, programów i licencji	600,00	551,89	92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5000,00	4.962,11	99,2%
				546.844,00	536.372,90	98,1%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 379.351,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/ 23.827,00

- 4210 Zakup materiałów/ 19.243,00
- części do kserokopiarki 1.830,00
- blacha 537,00
- ręczniki dla dzieci 428,00
- zawory na kaloryfery 1.603,00
- prenumerata czasopism 740,00
- butle z gazem do kuchni 300,00
- środki czystości 3.776,00
- materiały biurowe i papiernicze 1.120,00
- firany i karnisze 2.958,00
- drabina 208,00
- choinki 231,00
- wózek kelnerski 400,00
- drobne artykuły (miski, wiadra, łopaty, wiertła, narzędzia,) 3.271,00
- siatka ogrodowa 353,00
- rolety 1.000,00
- toner do kserokopiarki 488,00

- 4240 Zakup pomocy naukowych/ zakup książek 4.526,00

- 4260 Zakup energii/ 53.352,00
- dostawa wody 1.642,00
- energia elektryczna 13.310,00
- ogrzewanie (ryczałt za dostawę ciepła) 38.400,00

- 4270 Zakup usług remontowych/ konserwacja urządzeń dźwigowych 7.523,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych 2.333,00
- malowanie sal i korytarzy 4.580,00
- remont instalacji wodnej 610,00

- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/ 585,00

- 4300 Zakup usług pozostałych/ 15.475,00
- usuwanie ścieków 1.674,00
- usuwanie odpadów 723,00
- usługi kominiarskie 2.432,00
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej 610,00
- konserwacja kserokopiarki 116,00
- naprawa patelni elektrycznej 1.037,00
- oszklenie drzwi 354,00
- wymiana zaworów 1.989,00
- wymiana drzwi 6.200,00
- opłaty bankowe 340,00

- 4350 zakup usług dostępu do Internetu/ 616,00

- 4370 opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.046,00

- 4410 Podróże służbowe/ delegacje 431,00

- 4430 Różne opłaty i składki/ 1.115,00

- 4440 Odpis na ZFŚS 21.419,00

- 4700 szkolenia pracowników nie będących członkini służb mundurowych/ 260,00

- 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich 1.090,00

- 4750 Zakup akcesoria komp. w tym, programów i licencji 552,00

- 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 4.962,00
Patelnia elektryczna

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **9.384,04**

W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 4.495,80

Pozostałe zobowiązani 4.888,24

801 80110 Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.300,00	53.246,20	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.660,00	561.116,74	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	44.406,00	44.405,06	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	96.929,00	96.524,01	99,60%
		4120	Składki na fundusz pracy	15.300,00	15.177,60	99,2%
		4210	Zakup materiałów	171.180,00	157.711,12	92,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.500,00	2.233,55	89,3%
		4260	Zakup energii	23.400,00	18.190,20	77,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.874,00	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.196,00	92,3%
		4350	Zakup usług dostępu do intern.	2.050,00	1.993,33	97,2%
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	1.100,00	1.080,58	98,2%
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	2.900,00	2.892,25	99,7%
		4410	Podróże służbowe	1.900,00	1.705,86	89,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	41.524,00	41.524,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczy do sprzętów drukarskich	400,00	383,36	95,8%
		4750	Zakup akcesoria komp. w tym, programów i licencji	380,00	377,90	99,4%
				1.030.864,00	1.008.866,76	97,9%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 717.224,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/ 53.246,00

- 4210 Zakup materiałów/ 157.711,00

- olej opałowy 78.874,00
- ławeczki 4.002,00
- hydranty 2.745,00
- prenumerata 185,00
- butle z gazem do kuchni 268,00
- komputer, monitor 2.568,00
- art. papiernicze, materiały biurowe 3.273,00
- nożyce do cięcia żywopłotu 498,00
- drzwi, ościeżnice i klamki 5.416,00
- płytki 313,00
- artykuły do kuchni ,robot kuchenny, kubki, sztućce 5.150,00
- części do kserokopiarki 798,00
- płytki do pieca kuchennego 2.415,00
- meble szkolne 39.752,00
- świetlówki 402,00
- kreda 283,00
- materiały do remontu korytarzy 10.345,00

- 4240 Zakup pomocy naukowych/ zakup książek 2.234,00

- 4260 Zakup energii/ 18.190,00

- dostawa wody 2.248,00
- energia elektryczna 15.942,00

- 4270 Zakup usług remontowych/ 2.875,00

- remont instalacji elektrycznej 2.075,00
- malowanie korytarza 800,00

- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/ 135,00

- 4300 Zakup usług pozostałych/ 7.196,00
- przegląd instalacji elektrycznej 1.176,00
- przegląd kotła CO 187,00
- opłaty bankowe 1.168,00
- przegląd instalacji kominowej 829,00
- znaczki pocztowe 100,00
- naprawa kserokopiarki 268,00
- usuwanie odpadów 1.344,00
- usuwanie ścieków 2.124,00

- 4350 zakup szlug dostępu do Internetu/ 1.993,00

- 4360 opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej/ 1.081,00

- 4370 opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej/ 2.892,00

- 4410 Podróże służbowe/ delegacje 1.706,00

- 4430 Różne opłaty i składki/ 100,00

- 4440 Odpis na ZFŚS 41.524,00

- 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich 383,00

- 4750 Zakup akcesori komputerowych w tym programów i licencji 377,00

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **11.484,61**

W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 7.043,94

Pozostałe zobowiązani 4.440,67

801 80113 Dowożenie Uczniów do Szkół

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	105,75	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.037,00	25.036,38	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	3.638,00	3.625,90	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	590,00	574,58	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100%
		4210	Zakup materiałów	32.488,00	30.611,48	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10.010,00	9.516,00	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.795,00	32.719,60	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1.280,00	1.221,50	95,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	907,00	907,00	100%
				108.995,00	105.368,19	96,7%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.287,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/ 106,00

- 4210 Zakup materiałów/ 30.611,00
- olej napędowy 25.599,00
- opony 3.663,00
- podnośnik 268,00
- lampy 177,00
- części do autobusu 904,00

- 4270 Zakup usług remontowych/malowanie autobusu **9.516,00**

- 4300 Zakup usług pozostałych/ 32.720,00
- bilety miesięczne 30.681,00
- naprawa 534,00
- wymiana opon 1.664,00
- przewóz dzieci w trakcie zmiany ogumienia 380,00
- przegląd techniczny 461,00

- 4430 Różne opłaty i składki/ 1.221,00

- 4440 Odpis na ZFŚS 907,00

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **353,23**

W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 353,23

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80146	4210	Zakup materiałów	1.000,00	910,36	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	2.925,00	48%
		4410	Podróże służbowe	850,00	385,24	45,3%
				7.950,00	4.220,60	53,1%

801 80148 Stołówki Szkolne

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	931,35	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.357,00	84.339,78	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5.084,00	5.083,84	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	13.650,00	13.600,81	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.170,00	2.155,36	99,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	4.533,00	4.533,00	100%
				110.744,00	110.644,14	99,9%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105.180,00

- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/ 931,00

- 4440 Odpis na ZFŚS 4.533,00

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **1.241,67**

W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 1.241,67

801 80195 Pozostała Działalność

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80146	4210	Zakup materiałów	1.200,00	230,08	19,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.414,51	50,5%
				4.000,00	1.644,59	41,1%

854 85401 Świetlica Szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.146,00	4.078,04	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.047,00	44.842,97	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2.383,00	2.382,52	100%
		4110	Składki na ub. Społeczne	7.800,00	7.776,82	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.240,00	1.232,42	99,4%

		4210	Zakup materiałów	362,00	302,35	83,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	150,00	149,18	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2.282,00	2.282,00	100%
				63.440,00	63.076,30	99,4%

Paragrafy z wyszczególnieniem :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		**56.235,00**
- 3020 Nagrody i wydatki osobowe/		**4.078,00**
- 4210 Zakup materiałów/		**302,00**
- 4240 Zakup pomocy naukowych/ zakup książek/		**149,00**
- 4280 Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/		**30,00**
- 4440 Odpis na ZFŚS		**2.282,00**
Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie	**758,05**	
W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	758,05	

854 85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	4.192,00	69,9%
		3260	Inne formy pqmocy dla uczniów	2.903,00	2.903,00	100%
				8.903,00	7.095,00	79,7%

Dochody Własne

Realizacja przychodów i rozchodów na rachunku dochodów własnych za 2008 rok w Zespole Szkół w Kochanowicach przedstawia się następująco:

	Plan	*Wykonanie*
Przychody ogółem	133.600,00	123.097,63
z tego:		
- wpłata za j. angielski, wynajem autobusu i sali gimnastycznej	11.900,00	7.821,50
- wpłata za wyżywienie	121.700,00	115.276,13
	133.600,00	123.097,63

Realizacja rozchodów na rachunku dochodów własnych za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Plan	*Wykonanie*
Rozchody ogółem	133.600,00	122.951,50
z tego:		
- opłata za wyżywienie	121.700,00	114.471,32
- opłata za materiały	8.000,00	6.054,50
- opłata za pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.846,45
- opłata za usługi pozostałe	1.900,00	579,23
	133.600,00	122.951,50

Sprawozdanie opisowe z wykonanie planu dochodów jednostki za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKONANIE	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100%
		0750	Dochody z najmu		2.734,80	
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.938,29	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.337,98	77,9%
				11.900,00	**13.911,07**	**116,9 %**
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	34.500,00	33.354,20	96,7%
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	1.691,00	102,5%
				36.150,00	**35.045,20**	**96,9%**
				48.050,00	**48.956,27**	**101,9%**

Paragrafy z wyszczególnieniem :
80101

- 0690 Wpływy z różnych opłat / zwrot dofinansowania do dokształcania	**900,00**
- 0750 Dochody z najmu	**2.735,00**
- 0830 Wpływy z usług/	**7.938,00**
- oplata stała za wyżywienie	2.321,00
- wpłata czynszu	5.617,00
- 0970 Wpływy z różnych dochodów/	**2.338,00**
- prowizja z terminowego odprowadzania składek	544,00
- refundacja prac interwencyjnych za rok poprzednia	1.794,00

80104

- 0690 wpływy z różnych opłat/	**33.354,00**
- 0830 wpływy z usług/ opłata stała za wyżywienie/	**1.691,00**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Lubecku na dzień 31 Grudzień 2008r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**1.807.135**	**1.787.064,23**	**98,9**
		z tego :			
		- wydatki bieżące	**1.793.105**	**1.773.034,23**	**98,9**
		- wydatki inwestycyjne	**14.030**	**14.030,00**	**100**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**854.006**	**844.336,20**	**98,9**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	594.551	590.471,50	99,3
		-wydatki bieżące	245.425	239.834,70	97,8
		w tego :			
		Dodatki socjalne		32.962,19	
		Odpis na Fundusz Socjalny		34.628,00	
		Podróże służbowe		1.372,44	
		Energia elektryczna i woda		7.307,58	
		Pozostałe wydatki to:		163.564,49	
		Pomoce dydaktyczne		1.427,00	
		Materiały i wyposażenie		84.583,91	
		w tym:			
		- mater.do drobnych remont.		3.876,86	
		- materiały biurowe		3.316,16	
		- czasopisma		1.291,30	
		- mater.do remontu szkoły		28.051,19	
		z tego :			
		- wykładzina podłogowa		5.214,16	
		- klej do wykładziny podłog.		781,41	
		- płytki ceram.do kuchni		3.079,15	
		- płytki ceram.do jadalni		2.250,39	
		- drzwi do kuchni		931,85	
		- rolety zewnętrzne		5.200,22	
		- klej Atlas		1.454,77	
		- cement		802,15	
		- farby		702,85	
		- powłoka polimerowa		361,12	
		- panele podłogowe		2.253,21	
		- mat.do rem.sekretariatu		852,47	
		- naklejki dekoracyjne		272,07	

		- blacha do opierz.dachu		272,25	
		- podgrzew,umywalka,postu		546,70	
		- zamki do drzwi		186,03	
		- syfony,brodzik,obudowa		360,74	
		- szyny ,dodatki,firany		675,72	
		- poz.drobne mater.do rem.		1.853,93	
		- środki czystości		2.787,77	
		- opał		25.196,66	
		- meble i sprzęt		15.830,99	
		z tego :			
		- komputer z druk.do sekret.		3.004,98	
		- chłodz.-zamrażarka		1.599,00	
		- kosiarka		1.629,01	
		- meblościanka do klasy		1.460,00	
		- stoły robocze do kuchni		2.906,41	
		- regały do magazynu		360,24	
		- stół kuchenny		600,00	
		- stół i krzesła do kuchni		920,00	
		- waga do kuchni		683,20	
		- okap przyścienny		1.388,36	
		- wentylator i regulator		1.279,79	
		- mat.papier.do sprz.drukar.		653,23	
		- zakup progr.licen,akces.		3.579,75	
		zakup usług :		76.618,58	
		w tym :			
		- usługi remontowe		64.489,47	
		z tego :			
		- mont.parap.i elew.zewnętrz		4.587,20	
		- rem.pieca kuchennego		3.000,00	
		- wymiana okien PCV		1.146,80	
		- wym.inst.elekt.kuchnia		4.700,00	
		- rem inst.wodno-kanaliz.		6.642,47	
		- wym.drzwi i okien kuchnia		3.538,00	
		- wyk.okna w kuchni i jadalni		845,30	
		- malow klas i poł.wykładz.		5.200,00	
		- rem.kuchni i jadalni		15.535,48	
		- wyk. i zamon.drzwi w jadalni		1.994,70	
		- wym.drzwi i montaż budyn.		1.567,00	
		- wym.okien z montażem		9.832,60	
		- poł.płytek w jadal.i pom.soc		5.899,92	
		- usługi zdrowotne		390,00	
		- usuwanie odpadów		616,02	
		- odprowadz.ścieków		2.572,40	
		- usługi kominiarskie		1.096,15	
		- prowizje bankowe		2.270,80	
		- opłaty pocztowe		359,10	

		- Mater.do drobnych remon.		2.084,73	
		- materiały biurowe		736,73	
		- środki czystości		2.715,93	
		- opał		10.082,47	
		- czasopisma		519,39	
		- meble i sprzęt		21.294,08	
		z tego :			
		- magnetofony 2 szt		1.110,00	
		- nożyce do żywopłotu		720,00	
		- krzesła pok.naucz.		3.300,00	
		- stoły i krzesła do jadalni		7.689,68	
		- centrala telefoniczna		590,00	
		- meble kuchenne		4.200,00	
		- stół i zlew ze stali nierdzew		3.684,40	
		- mater.do sprzętu drukarsk.		469,58	
		- Zak.progr.,licenc,akcesoria		299,01	
		zakup usług :		10.068,55	
		w tym :			
		- usługi zdrowotne		300,00	
		- usuwanie odpadów		152,00	
		- odprowadz.ścieków		2.420,38	
		- usługi kominiarskie		937,88	
		- prowizje bankowe		1.841,80	
		- opłaty pocztowe		129,70	
		- pozostałe usługi		678,05	
		- usługi Internetowe		1.692,31	
		- usł.telef.stacjonarn.		1.171,43	
		- usł.szkoleniowe prac.		745,00	
		Opłaty i składki		933,00	
		w tym :			
		- ubezpieczenie majątkowe		191,00	
		- Opł.za korzyst.ze środow		742,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**62.500**	**62.211,15**	**99,5**
		- zak.biletów miesięcznych			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2.980**	**2.897,29**	**97,2**
		- dofin.do czesnego naucz		2.000,00	
		- usł.szkoleniowe		800,00	
		- podróże służbowe		97,29	
	80148	**Stołówki szkolne**	**56.467**	**55.609,18**	**98,5**
		w tym :			

		- pozostałe usługi		2.722,22	
		- usł.telef.stacjonarn.		1.397,42	
		- usł.szkoleniowe pracown.		705,00	
		Opłaty i składki		935,00	
		w tym :			
		- ubezpieczenie majątkowe		192,00	
		- opł.na rzecz ochrony środ.		743,00	
		Wydatki inwestycyjne	14.030	14.030,00	100
		Zak.patelni elekt. i zmywarki			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**75.185**	**73.247,48**	**97,4**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	62.750	61.413,04	97,9
		-wydatki bieżące	12.435	11.834,44	95,2
		w tego :			
		Dodatki socjalne		5.006,21	
		Odpis na Fundusz Socjalny		4.459,00	
		Pozostałe wydatki to:		2.369,23	
		w tym :			
		- Materiały ,mat. biurowe,		1.009,43	
		- pomoce dydaktyczne		450,14	
		- mat.papier.do sprz.druk.		294,60	
		- usłgi zdrowotne		30,00	
		- pozostałe usługi		488,11	
		- podróże służbowe		96,95	
	80110	**Gimnazja**	**755.997**	**748.762,93**	**99,0**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	608.481	605.317,78	99,5
		-wydatki bieżące	147.516	143.445,15	97,2
		w tego :			
		Dodatki socjalne		47.130,39	
		Odpis na Fundusz Socjalny		37.723,00	
		Podróże służbowe		1.721,84	
		Energia elektryczna i woda		7.167,25	
		Pozostałe wydatki to:		49.702,67	
		Pomoce dydaktyczne		499,20	
		Materiały i wyposażenie w tym:		38.201,92	

		-wynagrodzenia i pochodne	54.200	53.342,18	98,4
		-wydatki bieżące	2.267	2.267,00	100
		w tego :			
		Odpis na Fundusz Socjalny		2.267,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32.340**	**29.827,89**	**92,2**
	85401	**Świetlice szkolne**	**25.100**	**23.192,32**	**92,4**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	19.400	18.050,35	93,0
		-wydatki bieżące	5.700	5.141,97	90,2
		w tego :			
		Dodatku socjalne		2.842,01	
		Odpis na Fundusz Socjalny		1.141,00	
		Zakup art.papiern.		658,96	
		Zak.pomoc.dydakt.		500,00	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne**	**3.570**	**3.031,57**	**84,9**
		-wynagrodz. z tyt.opiek.wyciecz.		396,17	
		-Przewóz uczniów na wycieczki		2.635,40	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3.670**	**3.604,00**	**98,2**
		-stypendia za wyniki w nauce i osiągn. sportowe		3.234,00	
		- zak.podręcz.do klas O-III		370,00	

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**25.000**	**20.794,71**	**83,2**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**16.500**	**13.606,21**	**82,5**
		- prowizje ZUS i podatku,		331,27	
		- odsetki od rachunku		148,64	
		- wpływy z usług		8.817,70	
		- wpł.z najmu,dzierżawy		4.308,60	
	80103	**Oddz.przedszkole przy szkołach podstawowych**	**5.500**	**5.070,00**	**92,2**
		- opłata stała			
	80148	**Świetlice szkolne**	**3.000**	**2.118,50**	**70,6**
		-opł.za koszt.przyg.posiłku			

DOCHODY WŁASNE

Przy Zespole Szkół w Lubecku działają dochody własne prowadzone przez Dyrektora Zespołu .Za pośrednictwem rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów w szkołach ,wynajem pomieszczeń i środki pozyskane przez dyrektora placówki.
Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2008r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	**61.500**	**51.271,30**	**83,4**
z tego:			
-wynajem pomieszczeń różne	3.000	2.300,00	
-dopłaty do wyżywienia i odpł.uczniów	58.500	48.971,30	
Rozchody ogółem	**61.500**	**49.369,00**	**80,3**
z tego :			
-wydatki rzeczowe	3.000	202,59	
-wyżywienie	58.500	49.166,41	

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2008r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**1.126.058**	**1.114.697,89**	**99,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**868.192**	**859.588,55**	**99,0**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	657.888	653.622,86	99,4
		-wydatki bieżące	210.304	205.965,69	97,9
		w tego :			
		Dodatki socjalne		36.328,00	
		Odpis na Fundusz Socjalny		38.001,00	
		Podróże służbowe		1.627,43	
		Energia elektryczna i woda		70.254,61	
		Pozostałe wydatki to:		59.754,65	
		Pomoce dydaktyczne		734,70	
		Materiały i wyposażenie		20.841,80	
		w tym:			
		- Mater.do drobnych rem.		6.305,26	
		- materiały biurowe		1.686,10	
		- czasopisma		1.802,98	
		- środki czystości		4.478,69	
		- Zestaw komp.księgow.		3.400,00	
		- Aparat fotograficzny		585,99	
		- Zak.mat.papier.do druk		314,88	
		- zakup program. i licencji,akces.komput.		2.267,90	
		zakup usług :		36.492,15	
		w tym :			
		- usługi remontowe		19.810,00	
		z tego :			
		- naprawa instalacji CO		12.810,00	
		- położ.chodnika i wykon.ogrodzenia		7.000,00	
		- usługi zdrowotne		324,00	
		- odprowadz.ścieków		1.904,00	
		- usługi kominiarskie		1.263,89	
		- prowizje bankowe		2.450,70	
		- opłaty pocztowe		315,43	
		- usuwanie odpadów		1.312,11	
		- pozostałe usługi		5.338,36	
		- usługi internetowe		125,76	
		- usł.telef.stacjonarn.		2.892,90	
		- usł.szkoleniowe		755,00	
		Opłaty i składki			
		w tym :		1.686,00	
		- ubezpieczenie majątkowe		1.686,00	
	80104	**Przedszkola**	**221.706**	**219.582,39**	**99,0**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	162.141	161.281,62	99,5
		-wydatki bieżące	59.565	58.300,77	97,9
		w tego :			
		Dodatki socjalne		9.109,04	
		Odpis na Fundusz Socjalny		11.356,00	
		Podróż służbowe		58,50	
		Energia elektryczna i woda		11.971,16	
		Pozostałe wydatki to:		25.806,07	
		Pomoce dydaktyczne		13.327,60	
		z tego :			
		- plac zabaw		12.412,60	
		- zabawki, puzle		915,00	
		Materiały i wyposażenie		7.804,41	
		w tym:			
		- Mater.do drobn. remon.		1.747,75	
		- materiały biurowe		284,82	
		- czasopisma		631,79	
		- środki czystości		3.217,04	
		- zakup leżaków i dywan		1.923,01	
		zakup usług :		3.829,06	
		w tym :			
		- usługi zdrowotne		192,00	
		- usługi telef.stacjonarnej		985,34	
		- usuwanie odpadów		655,99	
		- odprowadz.ścieków		471,86	
		- usługi kominiarskie		323,25	
		- prowizje bankowe		1.011,32	
		- pozostałe usługi		189,30	
		Opłaty i składki		845,00	
		w tym :			
		- ubezpieczenie majątkowe		845,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1.070**	**1.038,06**	**97,0**
		z tego :			
		- delegacje służbowe		238,06	
		- dofinans.do czesnego		800,00	
	80148	**Stołówki szkolne**	**35.090**	**34.488,89**	**98,3**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	33.730	33.128,89	98,2
		-wydatki bieżące	1.360	1.360,00	
		z tego :			
		Odpis na Fundusz Socjalny		1.360,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34.759**	**34.469,64**	**99,2**
	85401	**Świetlice szkolne**	**30.940**	**30.649,93**	**99,1**
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne	25.450	25.261,13	99,3
		-wydatki bieżące	5.490	5.388,80	98,2
		w tego :			
		Dodatku socjalne		2.335,40	
		Odpis na Fundusz Socjalny		2.282,00	
		Pozostałe wydatki :		771,40	
		w tym :			
		- materiały, pomoce dydakt.			
	85415	**Pomoc material. dla uczniów**	**3.819**	**3.819,71**	**100**
		z tego :			
		- stypend.za osiągn.sportowe i wyniki w nauce		2.560,00	
		- zak.podręczn.do klas 0-III		1.259,71	

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**27.300**	**26.151,34**	**95,8**
	80101	**Szkoły podstawowe** - prowizje ZUS i podat., - odsetki od rach - wpływy z usług	**4.700**	**4.264,34** 191,39 124,34 3.948,61	**90,7**
	80104	**Przedszkola** - opłata stała	**21.800**	**21.315,00**	**97,8**
	80148	**Świetlice szkolne** -opł.za koszt.przygot.posiłku	**800**	**572,00**	**71,5**

DOCHODY WŁASNE

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działają dochody własne prowadzone przez dyrektora Zespołu .Za pośrednictwem rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów w szkole i przedszkolu , wynajem pomieszczeń i sprzętu ,oraz środki pozyskane przez dyrektora placówki. Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2008r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	**65.000**	**61.507,50**	**94,6**
z tego:			
-wynajem pomieszczeń ,różne	10.000	7.557,00	
-Dopłaty do wyżywienia i odpł.uczniów	55.000	53.950,50	
Rozchody ogółem	**65.000**	**62.970,12**	**96,9**
z tego :			
-wydatki rzeczowe	9.500	8.846,97	
-żywność	55.500	54.123,15	

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
" Pawełek"
ul. Głowna 14
42-713 Kochanowice

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2008
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO " PAWEŁEK"

Dział 854 Rozdział 85417

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 058,00	77 055,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 340,00	12 333,87	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 745,48	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 764,21	99,23
4260	Zakup energii	9 450,00	9 448,76	99,99
4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 482,00	13 299,32	98,65
4350	Zakup usłu dostepu do internetu	640,00	632,78	98,87
4370	Opłaty z tyt.Telefonii stacjonarnej	2 140,00	2 136,39	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	4 516,24	99,92
4430	Rózne opłaty i składki	1 600,00	1 563,00	97,69
4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	100,00
4740	Zakup mater.pap.do druk. i ksero	110,00	103,22	93,84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, progr.licenc.	2 800,00	2 781,74	99,35
Razem		**157 324,00**	**156 840,83**	**99,69**

Część opisowa wydatków :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **91 135,17 zł**

Odzież ochronna i robocza **1 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **25 764,21 zł**
w tym:
środki czystości 4 759,83 zł
pieczątki 344,81 zł
gaz w butli 243,14 zł
wykaszarka do trawy 615,00 zł
materiały ogrodnicze(węze, zraszacze , 4 397,34 zł
mater.biurowe 736,30 zł

żarówki,kłódki,siekiery,kołki rozporowe 767,17 zł

sprzęt sportowy) piłki,pompki,rakietki 242,00 zł
paliwo do kosiarek 300,00 zł
czajniki 147,50 zł
opał 8 050,00 zł
materiały do dekoracji schroniska 433,95 zł
kosiarka do trawy 1 499,00 zł
materiały do bieżacych napraw 422,54 zł
podstawa pod zmywarkę 542,90 zł
prześcieradła 750,00 zł
pozostałe 1 512,73 zł

Zakup energii w tym: **9 448,76 zł**
energia 9 448,76 zł

Zakup usług remontowych **80,00 zł**
remont kosiarki 80,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) **180,00 zł**

Zakup usług pozostałych **13 299,32 zł**
w tym:
wywóz nieczystości 1 806,12 zł
pranie pościeli 6 090,00 zł
szkolenie z zakresu I pomocy 70,00 zł
przeglądy kominiarskie 1 320,42 zł
usł.reklamowe dla schroniska 798,66 zł
- Combat (ochrona na Święcie różanecznika) 312,32 zł
usługi informatyczne 120,00 zł

roboty elektryczne 750,00 zł
przegląd gaśnic 168,36 zł
opłaty bankowe 960,00 zł
pozostałe 903,44 zł

Zakup Usługi Internet **632,78** zł
Olaty z tyt.telef.stacjonarnej **2 136,39** zł
Podróże służbowe **4 516,24 zł**
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majatkowe) **1 563,00 zł**
Odpis na ZFŚS **4 200,00 zł**
Zakup material.papierniczych (papier do drukarki) **103,22 zł**
Zakup akcesorii komputerowych **2 781,74 zł**
(oprogramowanie księgowe, płyty CD,toner do drukarki)

- **Zobowiązania :** **13 209,03 zł**

w tym
- z tyt dodatkowego wynagr.rocznego 6 174,18 zł
ZUS od dodatkowego wynagr.rocznego 991,57 zł
FP od dodatkowego wynagr.rocznego 151,26 zł
ASA wywóz nieczystości 252,02 zł
opał 5 640,00 zł

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu planu budżetowego Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach za okres 01.01 do 31.12.2008 r.

Dochody za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	Należności
Dotacje z budżetu	**280.000,00**	**280.000,00**	
Dochody własne, w tym:	**34.970,00**	**39.844,19**	**127,50**
- wynajem pomieszczeń i sprzętu		5.346,87	
- opłata za zajęcia		1.783,17	
- udostępnienie internetu		6.446,73	30,00
- usługi kawiarenek Internet., ksero, itp.		6.169,79	
- sprzedaż książek		2.520,00	
- sprzedaż kubków		397,56	
- pozostałe		6.634,02	97,50
- z tytułu vat		10.546,05	
Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	8.000,00	15.000,00	
Ogółem	**322.970,00**	**334.844,19**	**127,50**

Wydatki za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.

Treść	Plan	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
Wynagrodzenia ogółem w tym:	**158.320,00**	**152.076,23**	
Wynagrodzenie pracowników (9 osób, 7 *1/4* etatu)	139.320,00	135.439,33	Nadpłata 343,83
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło	19.000,00	16.636,90	
Pochodne od wynagrodzeń w tym:	**25.789,00**	**23.998,55**	
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.376,00	20.993,68	
- fundusz pracy	3.413,00	3.004,87	
Materiały i wyposażenie	**13.400,00**	**12.016,67**	
Świadczenie urlopowe	**7.000,00**	**5.439,65**	
Energia w tym:	**31.754,00**	**23.663,58**	
- energia elektryczna		5.771,45	
- energia cieplna		17.654,40	
- woda		237,73	
Usługi zdrowotne	**240,00**	**225,00**	
Usługi remontowe	**2.000,00**	**0,00**	
Usługi pozostałe	**24.800,00**	**35.486,16**	**181,51**
- połączenia telefoniczne i internetowe		12.293,02	
- szkolenia		670,00	
- obsługa systemu informatycznego		11.712,00	
- wywóz śmieci		534,80	33,60
- pozostałe (naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, inne)		10.276,34	147,91
Podróże służbowe [krajowe]	**3.500,00**	**3.330,62**	
Wieści gminne	**8.717,00**	**8.282,90**	
Organizacja imprez	**30.000,00**	**52.502,92**	
Monografia gminy Kochanowice (netto)	**14.000,00**	**14.000,00**	
Opłaty bankowe i VAT w tym:	**1.450,00**	**1.731,64**	
- prowizje bankowe		1.502,64	
- podatek VAT odprowadzony do US		229,00	
Pozostałe opłaty i składki	**2.000,00**	**1.091,00**	
Ogółem	**322.970,00**	**333.844,92**	**181,51**

Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	**Wynagrodzenia**	**87.300**	**85.708,68**	**98**
	Wynagrodzenie pracowników/5pracowników zatrudnionych łącznie na 3,125 etatu/	87.300	85.708,68	
	Wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło	-	-	-
2	**Pochodne od wynagrodzeń**	**16.160**	**15.511,74**	**96**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.020	13.715,16	
	Składki na Fundusz Pracy	2.140	1.796,58	
3	**Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**300**	**297,23**	**99**
4	**Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**2.850**	**2.833,16**	**99**
5	**Zakup materiałów i usług**	**18.840**	**21.568,96**	**114**
	Materiały i wyposażenie, w tym:	3.490	7.456,12	
	materiały biurowe,druki	1.190	1.021,75	
	znaczki, koperty	50	140,70	
	tusz do drukarek	400	78,00	
	czasopisma	700	698,10	
	konkursy - nagrody	550	424,22	
	środki czystości	500	240,88	
	art. różne/zamki, żarówki/	100	9,09	
	biurko		99,00	
	reuter		140,00	
	UPS		172,00	
	Komputer		920,00	
	Kserokopiarka		3.512,38	
	Energia, w tym:	8.500	8.378,49	
	energia elektr. Kochanowice	1.000	983,25	
	zaliczka na ogrzew.GBP K-wice	3.350	4.070,52	
	FB Kochcice energia i ogrzewanie	2.500	1.736,29	
	FB Lubecko energia i ogrzewanie	1.500	1.531,94	
	woda Kochanowice	150	56,49	
	Usługi pozostałe, w tym:	6.350	5.473,36	
	wywóz śmieci, ścieki	220	266,23	
	usł. telekom/abonam. internet, rozmowy telef./	4.110	3.633,05	
	nadzór na progr. komput. PROKOMP,antywirus	500	612,68	
	legalizacja sprzętu ppoż.	120	58,56	
	opłaty bankowe	1.000	796,00	
	szkolenie		50,00	
	opłaty za ksero i druk.		45,59	
	opłata abonament.		11,25	
	Usługi zdrowotne – badania lekarskie pracow.	200	105,00	
	Podróże służbowe	300	155,99	
6	**Pozostałe opłaty i składki, w tym:**	**550**	**481,60**	**88**
	opłata RTV	175	174,60	
	ubezpieczenie TUW	375	307,00	
7	**Zakup książek**	**4.000**	**4.000,00**	**100**
	Razem	**130.000**	**130.401,37**	**100**
	Zakup książek ze środ. fin. Bibliot. Narodow.	**7.500**	**7.500,00**	**100**
	Ogółem	**137.500**	**137.901,37**	

PRZYCHODY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCHANOWICACH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie 31.12.2008	%
1.	Dotacja z budżetu jst	130.000,00	130.000,00	100
2.	Dochody własne, w tym:	-	488,20	
	Odsetki bankowe		17,45	
	Prowizja od podatku		15,00	
	Opłata ksero		455,75	
3.		130.000,00	130.488,20	
	Środk. finans. z BN na zakup książek	7.500	7.500,00	
	Razem:	137.500	137.988,20	

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
42-713 Kochanowice, ul. Lubliniecka 7

NIP 575-16-90-321, REGON 150035210
tel.: /034/ 353-34-27 fax.: /034/ 353-34-27
e-mail: gops@kochanowice.pl

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA OKRES 2008 ROKU

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o sprawozdanie Rb-27S i sprawozdanie Rb-27ZZ oraz ewidencję księgową.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		**412,92**	
Wpływy z różnych dochodów		412,92	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 roku w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnego dokonywane po 30 września 2008 r.**		**6.303,16**	
Pozostałe odsetki		140,63	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		115,66	
Odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika		24,97	
Wpływy z różnych dochodów		6.162,53	
Zwrot zaliczek alimentacyjnych dłużników wyegzekwowanych przez komornika		2.007,96	
Zwrot nienależenie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących roku ubiegłego		604,00	
Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika		3.550,97	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny**		**3.629,70**	
Pozostałe odsetki		8,36	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		8,36	
Wpływy z różnych dochodów		3.621,34	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych z lat ubiegłych		3.621,34	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		**410,02**	
Pozostałe odsetki		113,02	
Kapitalizacja odsetek od środków będących na rachunkach bankowych		113,02	
Wpływy z różnych dochodów		297,00	
Prowizja od podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie		57,00	
Prowizja za procent zgodności w zbiorach centralnych przesyłanych do ŚUW za kwartał III i IV 2006		240,00	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**3.039,20**	
Wpływy z usług		3.039,20	
Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców Gminy Kochanowice		*1.040,00*	
Wpływy z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi świadczone w miejscu zamieszkania		*1.999,20*	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		**13.826,21**	
Wpływy z różnych dochodów		13.826,21	
Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem 60% zwrotu za prace społecznie użyteczne		13.826,21	
Razem dochody wykonane		**27.621,21**	

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
42-713 Kochanowice, ul. Lubliniecka 7

NIP 575-16-90-321, REGON 150035210
tel.: /034/ 353-34-27 fax.: /034/ 353-34-27
e-mail: gops@kochanowice.pl

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2008 ROK

BUDŻET OGÓŁEM OŚRODKA:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**46.345**	**45.773,62**	**98,8**
Wydatki bieżące	46.345	45.773,62	98,8
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	29.671	29.667,50	99,9
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 roku w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnego dokonywane po 30 września 2008 r.**	**1.623.099**	**1.478.857,30**	**91,1**
Wydatki bieżące	1.623.099	1.478.857,30	91,1
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	54.841	45.386,15	82,8
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**5.650**	**5.597,87**	**99,1**
Wydatki bieżące	5.650	5.597,87	99,1
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny**	**285.425,72**	**253.165,57**	**88,7**
Wydatki bieżące	285.425,72	253.165,57	88,7
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	**30.000**	**20.026,24**	**66,8**
Wydatki bieżące	30.000	20.026,24	66,8
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	**330.068,28**	**325.581,21**	**98,6**
Wydatki bieżące	330.068,28	325.581,21	98,6
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	244.097,30	243.534,98	99,8
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**29.109**	**28.811,24**	**99,0**
Wydatki bieżące	29.109	28.811,24	99,0
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	25.320	25.236,96	99,7
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	**102.214,28**	**98.936,21**	**96,8**
Wydatki bieżące	102.214,28	98.936,21	96,8
Razem budżet ogółem	**2.451.911,28**	**2.256.749,26**	**92,0**

Poniżej informacja z wykonania została przedstawiona w rozbiciu na poszczególne środki:

A. ŚRODKI WŁASNE GMINY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**46.345**	**45.773,62**	**98,8**
Wynagrodzenia i pochodne	29.671	29.667,50	99,9
Świetlica Kochanowice		13.015,70	
Świetlica Kochcice		16.651,80	
Pozostałe wydatki bieżące	16.674	16.106,12	96,6
Świetlica Kochanowice		***6.233,17***	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		*117,03*	
Szkolenie bhp		*30,00*	
Wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie		*87,03*	
Zakup materiałów i wyposażenia		*4.837,69*	
Artykuły spożywcze do przygotowywania podwieczorków		*1.050,10*	
Artykuły papiernicze i biurowe do prowadzenia zajęć		*207,99*	
Środki czystości do utrzymania pomieszczeń		*43,19*	
Dzienniki zajęć		*10,37*	
Gry planszowe dla wychowanków		*205,30*	
Artykuły spożywcze do paczek oraz na imprezę organizowaną z okazji Mikołajek		*238,16*	
Zestaw komputerowy wraz z drukarką zakupiony do świetlicy		*2.118,66*	
Meble zakupione do pomieszczenia świetlicy		*780,00*	
Artykuły spożywcze zakupione na wyjazd wychowanków świetlicy do Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach		*109,67*	
Butla gazowa do pieca w świetlicy		*46,00*	
Artykuły niezbędne do zaopatrzenia apteczki Pierwszej Pomocy		*28,25*	
Zakup energii		*35,29*	
Opłata za wodę		*35,29*	
Zakup usług lekarskich		*90,00*	
Badanie wstępne lekarskie		*90,00*	
Zakup usług pozostałych		*576,45*	
Wyjazd do kina w czasie ferii zimowych		*68,76*	
Opłata za ścieki		*43,94*	
Koszty przesyłki Dzienników zajęć		*3,05*	
Przewóz wychowanków świetlicy na Zabawę Andrzejkową oraz Mikołajki do świetlicy „Słoneczko"		*107,00*	
Zorganizowanie wyjazdu do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach		*353,70*	
Usuwanie odpadów		*184,80*	
Koszty przesyłki dziennika zajęć		*3,05*	
Zorganizowanie wyjazdu wychowanków Świetlicy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach		*353,70*	
Podróże służbowe krajowe		*188,47*	
Podróże służbowe- delegacje pracowników		*188,47*	
Różne opłaty i składki		*103,17*	
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej		*46,67*	
Ubezpieczenie wychowanków świetlicy na organizowanych wyjazdach do Aquaparku oraz do Schroniska w Pawełkach		*56,50*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*453,31*	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Świetlica posiada następujące zobowiązania nie wymagalne:		1.332,66	
– wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		951,46	
– Zakup energii (energia elektryczna)		364,40	
– usługi pozostałe (usuwanie odpadów)		16,80	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny**	**146.028**	**114.875,69**	**78,7**
Wydatki bieżące	146.028	114.875,69	78,7
Świadczenia społeczne		89.598,87	
Zasiłki celowe, specjalne		*41.620,77*	
Dożywianie uczniów w szkołach		*14.178,85*	
Zasiłki celowe na zakup posiłków		*33.799,25*	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa art.61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.		*25.276,82*	
Wydatki poniesione na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców Gminy Kochanowice		*25.276,82*	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	**30.000**	**20.026,24**	**66,8**
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	**185.214**	**181.885,55**	**98,2**
Wynagrodzenia i pochodne	139.039	138.666,76	99,7
Podróże służbowe krajowe		*13,37*	
Podróże służbowe – delegacje pracowników		*13,37*	
Różne opłaty i składki		*128,17*	
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej		*46,67*	
Ubezpieczenie wychowanków w czasie wyjazdów do Aquaparku, Schroniska, Świetlicy „Słoneczko"		*81,50*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*435,17*	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Świetlica posiada następujące zobowiązania nie wymagalne:		605,99	
– wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 – wypłacane w roku 2009)		605,99	
Świetlica Kochcice		***9.872,95***	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		*117,03*	
Szkolenie bhp		*30,00*	
Wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie		*87,03*	
Zakup materiałów i wyposażenia		*7.175,52*	
Artykuły spożywcze do przygotowywania podwieczorków		*1.260,87*	
Węgiel		*1.700,00*	
Artykuły opatrunkowe do apteczki		*27,18*	
Gry planszowe		*235,40*	
Środki czystości		*38,28*	
Dzienniki zajęć		*20,74*	
Artykuły papiernicze i materiały biurowe		*64,90*	
Zestaw komputerowy wraz z drukarką – zakupiony dla potrzeb świetlicy		*2.118,66*	
Piec elektryczny oraz czajnik bezprzewodowy elektryczny		*1.000,00*	
Meble do pomieszczenia świetlicy		*420,00*	
Artykuły spożywcze zakupione na organizowaną Zabawę Andrzejkową		*79,42*	
Artykuły spożywcze zakupione na Piknik organizowany dla wychowanków świetlicy w Świetlicy „Mrowisko"		*54,03*	
Piłka nożna oraz piłka do siatkówki		*54,00*	
Artykuły spożywcze zakupione na wyjazd wychowanków do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach		*102,04*	
Zakup energii		*1.248,90*	
Energia elektryczna		*1.248,90*	
Zakup usług zdrowotnych		*45,00*	
Wstępne badanie lekarskie		*45,00*	
Zakup usług pozostałych		*541,55*	
Pozostałe wydatki bieżące	46.175	43.218,79	93,6
w tym:			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		*437,16*	
Szkolenie bhp		*300,00*	
Wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie		*137,16*	
Zakup materiałów i wyposażenia		*13.544,24*	
Materiały biurowe		*737,75*	
Pieczątki		*66,00*	
Niszczarka		*511,34*	
Środki czystości		*554,16*	
Karty kryptograficzne oraz czytniki kart USB niezbędne w związku z wejściem podpisu elektronicznego		*317,20*	
Gaśnica, haki i oznaczenia p.poż.		*311,10*	
Znaczki pocztowe		*630,60*	
Centralka telefoniczna umożliwiająca podłączenie 2-giej linii telefonicznej		*683,20*	
Kontenerek zakupiony do Filii GOPS w Kochcicach		*616,10*	
Zestaw komputerowy wraz z drukarką laserową		*3.327,96*	
Regały zakupione do archiwum tworzonego w GOPS		*750,01*	
Prenumerata Gazety Prawnej na rok 2009		*489,60*	
Prenumerata dwutygodnika „Ubezpieczenia i prawo pracy"		*324,00*	
Książka „Szczegółowa klasyfikacja z komentarzem"		*139,00*	
Szafa metalowa na dokumenty i akta		*1.002,84*	
Dorobienie drzwiczek do mebli, nadstawki biurka, nadstawki szafy		*791,78*	
Zasilacze UPS zakupione do komputerów w ośrodku		*1.890,00*	
Wykładzina zakupiona do pomieszczenia przygotowywanego na archiwum		*60,50*	
Książka „Komentarz do planu kont...."		*150,00*	
Artykuły zakupione do apteczki Pierwszej Pomocy		*43,10*	
Książka „Rachunkowość jednostki budżetowej...."		*148,00*	
Zakup energii		*2.162,25*	
Opłata za wodę		*94,17*	
Zaliczki na poczet Centralnego ogrzewania		*741,47*	
Zakup energii elektrycznej		*1.326,61*	
Zakup usług remontowych		*1.300,00*	
Remont pomieszczenia Terenowego Punktu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochannowicach		*1.300,00*	
Zakup usług zdrowotnych		*101,25*	
Wstępne badania lekarskie		*101,25*	
Zakup usług pozostałych		*8.887,64*	
Prowizje od prowadzenia rachunku, prowizje od obrotu i opłata za HomeBanking raz czeki		*1.859,03*	

Opłata za ścieki		241,48	
Opłata za usuwanie odpadów		188,80	
Instalacja programu księgowego		61,00	
Nadzorowanie programu księgowego		458,72	
Transport szafy metalowej		195,20	
Montaż i zaprogramowanie centralki telefonicznej		122,00	
Zamontowanie i zaprogramowanie systemu alarmowego w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach oraz Terenowego Punktu GOPS w Kochcicach		4.684,01	
Koszty wysyłki publikacji i książek		16,00	
Naprawa i renowacja kserokopiarki oraz konserwacja niezbędna w celu prawidłowego działania sprzętu		1.061,40	
Zakup usług do sieci Internet		415,80	
Opłaty abonamentowe za korzystanie z Internetu		415,80	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		435,16	
Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej		435,16	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.395,11	
Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej		1.395,11	
Podróże służbowe krajowe		2.149,04	
Podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników na szkolenia oraz wywiady środowiskowe		2.149,04	
Różne opłaty i składki		612,16	
Opłata za udostępnienie danych z KRS		100,00	
Ubezpieczenie sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej		512,16	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.465,98	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.955,00	
Opłaty za szkolenia pracowników		1.955,00	
Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych		931,19	
Papier do drukarek i kserokopiarki		931,19	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6.426,81	
Opłata za przedłużenie licencji na program antywirusowy		274,50	
Opłata roczna za licencję programu do dodatków mieszkaniowych – CHEOPS		365,00	
Wymiana oprogramowania księgowego FKB-PROKOMP		244,00	
Opłata za 2 letni certyfikat kwalifikowany dotyczący korzystania z podpisów elektronicznych		531,92	
Zakup tonerów		695,41	
Zakup oprogramowania wraz z licencją programu księgowego firmy ProgMan – Finanse DDJ		1.912,35	
Akcesoria komputerowe		113,20	
Uaktualnienie i rozszerzenie programu płacowego na rok 2009 – SuperPlace 2009		280,60	
Zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office		1.380,00	
Zakup licencji na nowe stanowiska komputerowe oraz przedłużenie na istniejące – antywirusa Nod32		507,83	
Licencja programu księgowego EFS – do ewidencji projektu PO KL na rok 2008		122,00	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały następujące zobowiązanie nie wymagalne:		11.280,40	
- wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		10.377,79	
- Zakup energii (energia elektryczna)		743,95	
- Zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów)		23,60	
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		135,06	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**9.055**	**8.798,21**	**97,2**
Wynagrodzenia i pochodne	7.816	7.735,68	99,0
Pozostałe wydatki bieżące	1.239	1.062,53	85,8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		137,68	
Szkolenie bhp		70,00	
Ekwiwalent za odzież i pranie		67,68	
Podróże służbowe krajowe		716,33	
Podróże służbowe – wyjazd pracownika na usługi		716,33	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		208,52	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały następujące zobowiązania nie wymagalne:		552,41	
- Wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		552,41	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	**34.690,28**	**31.412,21**	**91,0**
Wydatki bieżące	34.690,28	31.412,21	91,0
w tym:			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		352,05	
Ekwiwalent za odzież i pranie dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne		352,05	
Świadczenia społeczne		21.637,35	
Wypłata świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych (pomniejszona o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy tj. 60% - wypłacane z Funduszu Pracy)		21.637,35	
Zakup materiałów i wyposażenia		5.294,87	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Harbułtowice		256,00	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Jawornica		426,03	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Lubecko		812,75	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Kochcice		1.064,00	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Kochanowice		1.368,00	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Pawełki		267,25	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Lubockie – Ostrów		496,00	
Zorganizowanie Dnia Seniora w miejscowości Droniowice		432,00	
Zakup ciasta na organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach spotkanie Wigilijne dla podopiecznych tutejszego ośrodka		172,84	
Zakup usług pozostałych		4.127,94	
Opłata za przechowywanie żywności Program PEAD 2008 oraz opłata za przystąpienie do programu		3.506,94	
Odpłatność za zorganizowanie spotkania Wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach (część środków jakie ośrodek poniósł ze środków budżetu, pozostała kwota została sfinansowana ze środków pozyskanych od sponsorów).		621,00	
Razem środki własne z budżetu gminy	**451.332,28**	**402.771,52**	**89,2**

B. Dotacje na zadania zlecone

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 roku w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnego dokonywane po 30 września 2008 r.**	**1.623.099**	**1.478.857,30**	**91,1**
Świadczenia społeczne	1.623.099	1.478.857,30	91,1
Świadczenia rodzinne		1.381.308,14	
Zaliczka alimentacyjna		18.174,52	
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		13.750,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		13.397,52	
Ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych		13.397,52	
Koszty obsługi		52.227,12	
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne		31.988,63	
Pozostałe wydatki bieżące		20.238,49	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30,00	
Szkolenie bhp		30,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		6.934,58	
Materiały biurowe		325,19	
Prenumerata Gazety Prawnej na rok 2009		489,60	
Zakup znaczków pocztowych		345,50	
Za druki		323,43	
Zestaw komputerowy wraz z drukarką		3.449,00	
Zakup tonera		400,00	
Szafa na dokumenty, kontenerem i krzesło obrotowe		1.601,86	
Zakup energii		1.077,44	
Opłata za centralne ogrzewania		1.013,91	
Energia elektryczna		63,53	
Zakup usług zdrowotnych		78,75	
Opłata za badanie lekarskie		78,75	
Zakup usług pozostałych		6.711,34	

Prowizja za obsługę bankową związaną z przelewami świadczeń		*4.654,00*	
Serwis techniczny w zakresie aplikacji Familia opłata za rok 2008 i 2009		*2.013,00*	
Opłata za ścieki		*23,60*	
Opłata za użytkowanie Europejskiego Rejestr Informacji Gospodarczej		*12,20*	
Koszty wysyłki druków		*8,54*	
Zakup usług do sieci Internet		*115,50*	
Opłata za dostęp do Internetu		*115,50*	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		*113,11*	
Opłata za usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa		*113,11*	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		*335,83*	
Opłata za usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna		*335,83*	
Podróże służbowe krajowe		*350,34*	
Podróże służbowe		*350,34*	
Różne opłaty i składki		*137,50*	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		*819,00*	
Szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych.oraz zaliczki alimentacyjnej		*819,00*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*770,62*	
75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*770,62*	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych		*192,48*	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*2.572,00*	
Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki		*500,00*	
Opłata za oprogramowanie pakietu biurowe Microsoft Officce oraz antywirusa NOD32		*730,00*	
Opłata za udzielenie licencji na użytkowanie programu do prowadzenia Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - FundaL		*1.342,00*	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały następujące zobowiązania nie wymagalne:		1.696,90	
- wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		1.671,18	
- opłata z tytułu korzystania z telefonii komórkowej		25,72	
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	**5.650**	**5.597,87**	**99,1**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*5.650*	*5.597,87*	*99,1*
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób, liczba należnych składek – 169			
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.**	**68.000**	**67.038,44**	**98,6**
Świadczenia społeczne	*68.000*	*67.037,44*	*98,6*
Zasiłki stałe przyznane 22 osobom, liczba świadczeń – 211, liczba osób w rodzinach 36			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**20.054**	**20.013,03**	**99,8**
Wynagrodzenia i pochodne	17.504	17.501,28	99,98
Pozostałe wydatki bieżące	2.550	2.511,75	98,5
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		*189,26*	
Opłata za szkolenie bhp		*30,00*	
Ekwiwalent za odzież i pranie za I półrocze 2008 r.		*159,26*	
Zakup materiałów i wyposażenia		*239,44*	
Zakup druków potrzebnych do pracy		*239,44*	
Zakup usług zdrowotnych		*45,00*	
Opłata za wstępne badanie lekarskie		*45,00*	
Podróże służbowe krajowe		*1.259,56*	
Delegacje krajowe – dojazd na usługi		*1.259,56*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*462,37*	
75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*462,37*	
Zakup materiów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych		*42,60*	
Zakup akcesoriów komputerowych, w ty programów i licencji		*273,52*	
Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki		*273,52*	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały następujące zobowiązania nie wymagalne:		746,45	
- Wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		746,45	
Razem dotacje na zadania zlecone	**1.716.803**	**1.571.506,64**	**91,5**

C. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny**	**67.452**	**67.429,49**	**99,97**
Świadczenia społeczne	*67.452*	*67.429,49*	*99,97*
Zasiłki okresowe przyznane 43 osobom, liczba świadczeń – 185, liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 43, liczba osób w rodzinach 140			
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	**102.357**	**102.277,08**	**99,9**
Wynagrodzenia i pochodne	91.757	91.697,71	99,9
w tym: dodatki dla pracowników socjalnych płatne z rezerwy pozycja 33 (wypłacone dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,69 etatu za 2008 roku, w tym dodatek wypłacony po potrąceniu chorobowego)	7.950	7.891,69	99,3
Pozostałe wydatki bieżące	10.600	10.579,37	99,8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		*696,40*	
Opłata za szkolenie bhp		*120,00*	
Ekwiwalent za odzież i pranie za 2008 rok		*576,40*	
Zakup materiałów i wyposażenia		*2460,00*	
Materiały biurowe		*857,63*	
Czasopismo „Problemy Społeczne"		*174,00*	
Znaczki pocztowe		*75,85*	
Druki biurowe niezbędne do pracy		*839,26*	
Środki czystości		*33,26*	
Kalendarze pracowników socjalnych, Ustawa o pomocy społecznej z komentarzem oraz prenumerata „Problemów Społecznych" na rok 2009		*480,00*	
Zakup energii		*1.993,94*	
Za ogrzewanie pomieszczeń		*1.547,95*	
Opłata za wodę		*31,48*	
Opłata za energię elektryczną		*414,51*	
Zakup usług pozostałych		*888,88*	
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizja od obrotu		*243,00*	
Konserwacja kserokopiarki		*183,00*	
Opłata za ścieki		*22,87*	
Opłata za usuwanie odpadów		*47,21*	

Wykonanie tablic informacyjnych do Ośrodka i Terenowego Punktu Pomocy Społecznej		*384,30*	
Koszty wysyłki publikacji i prenumerat		*8,50*	
Zakup usług do sieci Internet		*128,70*	
Opłata za dostęp do Internetu		*128,70*	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		*849,09*	
Opłata za usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna		*849,09*	
Podróże służbowe krajowe		*1.540,62*	
Podróże służbowe krajowe- wyjazdy na wywiady oraz szkolenia		*1.540,62*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*2.021,74*	
Odpis za rok 2008 na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*2.021,74*	
Na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały następujące zobowiązania nie wymagalne:		6.871,33	
- wynagrodzenia i pochodne (Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wypłacane w roku 2009)		6.871,33	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	**66.484**	**66.484**	**100,0**
Świadczenia społeczne	*66.484*	*66.484,00*	*100,0*
Zasiłki celowe na zakup posiłku dla podopiecznych		8.478,75	
Dożywianie uczniów w szkołach		58.005,25	
(środki z rezerwy poz. 36 zostały wykorzystane w 100 %)			
Razem dotacje na zadania własne	**236.293**	**236.190,57**	**99,96**

D. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz współfinansowanie Gminy w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**3.945,72**	**3.821,95**	**97,0**
Wydatki bieżące	3.945,72	3.821,95	97,0
Zasiłki celowe dla 5 osób uczestniczących w projekcie			
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	**42.497,28**	**41.418,58**	**97,5**
Wynagrodzenia i pochodne	13.301,30	13.170,51	99,0
Pozostałe wydatki bieżące	29.195,98	28.248,07	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia		*6.627,63*	
Zakup zestawu komputerowego (Notebook Samsung)		*2.871,64*	
Zakup drukarki laserowej		*277,83*	
Zakup telefonu bezprzewodowego		*164,22*	
Zakup mebli do biura projektu: kontener, 2 szafy aktowej, 2 krzesła stacjonarne		*1.708,00*	
Zakup ulotek i naklejek informacyjnych		*630,00*	
Zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej		*96,00*	
Zakup pieczątek do potrzeb projektu		*110,78*	
Materiały biurowe w ramach kosztów pośrednich		*731,49*	
Środki czystości w ramach kosztów pośrednich		*37,67*	
Zakup usług zdrowotnych		*45,00*	
Wstępne badanie lekarskie pracownika przyjmowanego do celów projektu		*45,00*	
Zakup usług pozostałych		*19.689,68*	
Wykonanie plakatów informacyjnych		*323,18*	
Obsługa rachunku bankowego		*115,00*	
Przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu oraz zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu		*19.251,50*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		*342,01*	
Opłata za korzystanie z telefonii komórkowej dla celów projektu rozliczane w ramach kosztów pośrednich		*342,01*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		*513,02*	
Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego dla celów projektu w ramach kosztów pośrednich		*513,02*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*335,45*	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika socjalnego projektu oraz koordynatora projektu		*335,45*	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych		*101,75*	
Zakup papieru do drukarki oraz kserokopiarki rozliczane akcesoriów ramach kosztów pośrednich projektu		*101,75*	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*593,53*	
Zakup oprogramowania biurowego – Pakiet Microsoft Officce		*593,53*	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	**1.040**	**1.040,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	1.040	1.040,00	100,0
Wydatki będą realizowane od miesiąca lipca tak jak założono w harmonogramie sporządzonym do wniosku			
Razem projekt	**47.483**	**46.280,53**	**97,5**

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

3038

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy i miasta Koziegłowy za 2008 rok

Uchwalony w dniu 27 grudnia 2007 r. Uchwałą Rady Nr 136/XV/2007 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2008 rok wynosił ;

Planowane dochody	28.347.192,00 zł.
Planowane wydatki	31.627.192,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	3.280.000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu 2008 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok wynosi :

Planowane dochody	32.949.867,25 zł.
Planowane wydatki	35.468.867,25 zł.
Planowany deficyt budżetu	2.519.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 4.602.945,25

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.235.790,51
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.gaz i wodę	200,00
600 Transport i łączność	170.900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	340.823,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	147.890,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.341,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	708.575,00
758 Różne rozliczenia	520.265,70
801 Oświata i wychowanie	852.288,41
852 Pomoc społeczna	165.374,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393.948,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.655,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.394,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	52.270,26
- dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.341,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	1.150,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	62.510,00
- dotacja na dofin.pracod.kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	68.546,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	14.958,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	14.933,00
- dotacja na dożywianie uczniów	31.891,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	21.833,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	157.298,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	387.275,00
- subwencja oświatowa	359.725,00
- dotacja na zakup podręczników	18.110,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	132,00
- dotacja na monitoring wizyjny szkół	13.560,00
- dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	218.540,00
- dotacja z budżetu państwa Kanalizacja Postęp	90.074,00
- dofinansowanie z EFRR Kanalizacja Postęp	675.246,25

- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR Rewitalizacja Rynku	38.805,00
- planowane 30,9 % dofinansowanie z EFRR Centrum Kultury i Tradycji	9.394,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR likwidacji wysypisk , eternitu	297.723,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR systemów ogrzewania	18.169,00
- dotacja z WFOŚiGW Termomodernizacja Pińczyce	121.744,00
- partnerski projekt szkół Comenius Lgota Górna	91.284,48
- partnerski projekt szkół Comenius Pińczyce	34.378,56
- dofinansowanie budowy boiska w Cynkowie – Min.Sportu i Tur., PZU	300.000,00
- dofinansowanie budowy drogi Gniazdów –K-wy –Wylągi FOGR	141.400,00
- Projekt Mogę więcej w ramach aktywnej integracji społecznej	73.759,63
- niewykorzystane środki niewygasających wydatków 2007 r.	454.889,37
- dofin. modernizacji budynku Przedszkola w Hucie Starej PEFRON	50.000,00
- dofinansowanie zakup autobusu PEFRON	140.240,00
- Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia PEFRON	39.975,00
- dofinansowanie budowy placu zabaw Lgota Górna Urz.Marsz.	20.000,00
- dofinansowanie remontu budynku w Gniazdowie Urz.Marsz.	20.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00
- odszkodowania	10.550,00
- odsetki bankowe	103.796,70
- wpływy z różnych opłat	14.800,00
- wpływy z opłat lokalnych	5.500,00
- odsetki podatkowe	35.000,00
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00
- wpływy z różnych dochodów	57.244,00
- opłaty za zarząd	30.000,00
- wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń	30.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 270,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 270,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.476.353,99

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	301.500,00
600 Transport i łączność	906.649,76
700 Gospodarka mieszkaniowa	299.262,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.837,00
801 Oświata i wychowanie	3.163.282,60
851 Ochrona zdrowia	50.000,00
852 Pomoc społeczna	207.374,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393.948,00
926 Kultura fizyczna i sport	30.000,00

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1.634.678,74

010 Rolnictwo i łowiectwo	627.929,74
750 Administracja publiczna	126.493,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	270,00
758 Różne rozliczenia - rezerwy	689.220,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.186,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.580,00

Przeznaczenie rezerw w kwocie 689.220,00 zł. [plan 740.000,00]

[rezerwa ogólna 89.220,00 zł. – plan 100.000,00 zł. , rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 470.000,00 zł. wydatki majątkowe w oświacie 130.000,00 plan 600.000,00 zł. , rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego plan 40.000,00 zł.]

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 17 z dnia 14.02.2008 r.		165.000,00
- Oddział Przedszkola w Starej Hucie [remonty] rezerwa celowa	100.000,00	
- Zespół Szkół w Pińczycach [remonty] rezerwa celowa	60.000,00	
- Gimnazjum w Lgocie Górnej rezerwa ogólna	5.000,00	
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 32/08 z dnia 24.04.2008 r.		170.120,00
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [remonty] rezerwa celowa	97.000,00	
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli , rezerwa celowa	29.120,00	
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [logo PZU] rezerwa ogólna	44.000,00	
3. Zarządzenie Burmistrz Nr 38/08 z dnia 26.05.2008 r.		46.000,00
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej [remonty] rezerwa celowa	40.000,00	
- Zespół Szkół w Koziegłowach [remonty] rezerwa celowa	6.000,00	
4. Zarządzenie Nr 52 z dnia 8.07.2008 r.		130.000,00
- Modernizacja Przedszkola w Hucie Starej rezerwa celowa	130.000,00	
5. Zarządzenie Nr 60 z dnia 22.07.2008 r.		7.000,00
- oświetlenie uliczne ul. Myszkowska Ordon rezerwa ogólna	7.000,00	
6. Zarządzenie Nr 103 z dnia 31.10.2008 r.		40.800,00
- Jednostki OSP rezerwa ogólna	15.000,00	
- wydatki bieżące Szkoły rezerwa celowa	25.800,00	
7. Zarządzenie Nr 111 z dnia 28.11.2008 r.		130.300,00
- wydatki bieżące Szkoły 15.080 Przedszkole 97.000,00 rezerwa celowa	112.080,00	
- wydatki bieżące Szkoły rezerwa ogólna	18.220,00	

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne , zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów , otrzymaną dotacją rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości z PEFRON , pozyskaniem środków w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych własnych – boisko i drogi wewnętrzne , dofinansowanie z funduszy celowych modernizacji przedszkoli i zakupu autobusu. Pozyskanie środków na projekty i programy Uczeń na wsi , Edukacja przedszkolna i aktywizacja uczniów niepełnosprawnych , Mogę więcej , dofinansowanie ukończonej w 2007 roku Kanalizacji Postęp ze środków EFRR i budżetu państwa , zwiększeniem pozyskanych środków w podatku od czynności cywilnoprawnych jak również z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków budżetowych .
Planowanie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie inwestycji własnych powodowało częste zmiany dochodów budżetu [zwiększenia lub zmniejszenia] polegające na wprowadzaniu do budżetu nowych inwestycji , wycofywanie poprzednich oraz zmiany procentowego udziału dofinansowania .

W pierwszym półroczu 2008 r. deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.530.000,00 zł. do wysokości 4.810.000,00 zł. - Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 155/XVIII/2008 z dnia 28.03.2008 r. o kwotę 270.000,00 zł. , oraz Uchwała Rady Nr 209/XXI/2008 z dnia 16.06. 2008 r. o kwotę 1.260.000,00 zł.

W drugim półroczu roku deficyt został zmniejszony o kwotę 2.291.000,00 do wysokości 2.519.000,00 zł. - Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 227/XXIV/2008 z dnia 16.09.2008 r. o kwotę 246.000,00 zł. , Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 240/XXVI/2008 z dnia 30.10.2008 r. o kwotę 1.490.000,00 zł. , Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 271/XXVIII/2008 z dnia 12.12.2008 r. o kwotę 555.000,00 zł. ,

Pokrycie deficytu planowane jest :

- pożyczką w wysokości	138.000,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości	1.475.000,00 zł.
- przychodami z rozliczeń krajowych	876.000,00 zł.
- przychodami ze spłat pożyczek	30.000,00 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych planowana jest również spłata pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w wysokości 400.000,00 zł. .

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.439.364,28 zł. , nadwyżka z 2008 roku 1.496846,67
Razem 3.936.210,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 4.300.000,00 zł.

W 2008 roku spłacone zostały cztery raty pożyczki , otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach przy ul. 3 Maja 124 „ - w wysokości 400.000,00 zł.

Zgodnie z umową pożyczki Nr 82/2006/319/OA/oe/P zawartą w dniu 3 sierpnia 2006 roku spłata następować będzie w okresach kwartalnych począwszy od trzeciego kwartału 2007 roku .

2007 rok – dwie raty w wysokości 127.991,00 zł. , 2008 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł.

2009 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł., 2010 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała w bieżącym roku pożyczkę na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Pińczycach „ w wysokości 137.739,00 zł.
Spłata pożyczki rozpocznie się w 2009 roku – 46.539,00 zł. , 2010 rok - 45.600,00 zł.
2011 rok - 45.600,00 zł.

W 2008 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXXII/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku .

W 2008 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 1.496.846,67 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 32.891.174,41 zł. stanowią 99,82 % dochodów planowanych .
Wydatki poniesione zostały w kwocie 31.394.327,74 zł. co stanowi 88,51 % planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 2008 roku przedstawia się następująco :

Dochody	32.891.174,41 zł.
Wydatki	31.394.327,74 zł.
Nadwyżka	1.496.846,67 zł.

Dochody budżetu wyodrębnione według źródeł , działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 183 520,25	1 183 479,34	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 143 520,25	1 143 479,34	100,0
		- środki na dof.własnych inwest.	0,00	675 246,25	675 246,25	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	90 074,00	90 033,09	99,9
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	378 200,00	378 200,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- dotacje celowe od sam. woj.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 809,49	140,47
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 809,49	140,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 200,00	937 226,22	93,7
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 200,00	937 226,22	93,7
		- wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	936 983,51	93,7
		- odsetki	0,00	200,00	242,71	121,36
600		Transport i łączność	500,00	171 400,00	171 400,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		- kary i odszkodowania	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	141 400,00	141 400,00	100,0
		- dotacje otrzymane z fund. cel.	0,00	141 400,00	141 400,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 100,00	731 923,00	281 566,86	38,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 100,00	434 200,00	281 566,86	64,84
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	21 000,00	51 000,00	72 366,14	141,89
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	5 000,00	3 130,10	62,6
		-wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	292,00	97,3
		-dochody z najmu	60 000,00	63 400,00	74 230,72	117,0
		-wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	62 686,24	58,59
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3 000,00	2.182,91	72,76
		-wpływy ze sprzedaży działek	200.000,00	200 000,00	60 916,00	30,46
		-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	0,00	4 400,00	5 097,71	115,86
		-pozostałe odsetki	100,00	00,00	195,29	0,0
		- odsetki od nieterm. wpłat	0,00	100,00	152,85	152,85
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,90	0,00
	70095	Pozostała działalność - środki na dof.wł.zadań bież.	0,00	297 723,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 400,00	148 140,00	157 457,97	106,3
	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody z realizacji zadań zleconych	1 400,00	1 400,00	1 110,27	79,31
			1 400,00	1 400,00	1 110,27	79,3
	75023	Urzędy gmin	0,00	146 740,00	156 347,70	106,5
		- wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	15 439,70	257,33
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	668,00	133,6
		- dotacje otrzymane z fund. cel	0,00	140 240,00	140 240,00	100,0

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 725 555,00	10 434 130,00	11256 475,97	107,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa - odsetki	30 100,00 30 000,00 100,00	30 100,00 30 000,00 100,00	31 344,56 31 312,46 32,10	104,13 104,37 32,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportu -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki -dotacja rekompens.PEFRON -zaległości zabezp.hipotecz.	1 611 000,00 1 500 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1 000,00	2 018 275,00 1 500 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 387 275,00 1 000,00	2 043 190,06 1 480 026,00 27 281,00 33 861,00 58 766,40 13 608,00 42 372,66 387 275,00 0,00	101,23 98,67 90,94 112,87 195,89 136,08 141,24 100,0 0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od spadków i dar. - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat -zaległości zabez.hipitecz. -wpływy z różnych dochodów	2 721 000,00 850 000,00 750 000,00 15 000,00 650 000,00 30 000,00 70 000,00 350 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00	2 991 300,00 850 000,00 750 000,00 15 000,00 650 000,00 65 000,00 70 000,00 570 000,00 20 000,00 1.000,00 300,00	3 202 372,02 1 047 126,99 615 152,13 15 202,03 728 444,09 88 080,40 72 738,00 595 218,21 40 113,18 0,00 296,99	107,06 123,1 82,02 101,35 112,07 135,51 103,91 104,42 200,57 0,0 99,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh. -wpływy z opłat lokalnych	270 000,00 70 000,00 200 000,00 0,00	301 000,00 70 000,00 230 000,00 1 000,00	334 234,60 101 074,00 229 628,81 3 531,79	111,04 144,39 99,84 353,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	5 093 455,,00 4 993 455,00 100 000,00	5 093 455,00 4 993 455,00 100 000,00	5 645 334,73 5 538 351,00 106 983,73	110,84 110,91 106,98
758		Różne rozliczenia	12 084 970,00	12 605 235,7	12580 653,44	99,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 235 927,00	8 595 652,00	8 595 652,00	100,0

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 829 043,00	3 829 043,00	3 829 043,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe - wpływy z różnych dochodów	20 000,00 20 000,00 0,00	180 540,70 123 596,70 56 944,00	155 958,44 155 958,44 0,00	86,33 126,13 0,0
801		Oświata i wychowanie	1 241 300,00	1 948 840,41	1 837 205,35	94,27
	80101	Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z różnych opłat - dotacje z funduszy celowych - środki na dof,wł.inwest. - środki z budżetu UE Com. - grzywne i inne kary pieniężne - wpływy z różnych dochodów	181 900,00 1 900,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	802 865,41 1 900,00 180 000,00 421 744,00 18 169,00 125 663,04 3 700,00 51 689,37	736 432,81 1 515,00 141 715,20 421 744,00 0,00 125 663,04 3 784,03 42 011,54	91,72 79,74 78,73 100,0 0,0 100,0 102,27 81,28
	80104	Przedszkola - wpływy z różnych opłat - dotacje z funduszy celowych	153 400,00 150 000,00 0,00	200 000,00 150 000,00 50 000,00	190 467,00 140 467,00 50 000,00	95,23 93,64 100,0
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	6 000,00	6 000,00	10 768,14	179,47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Środki na dof.własnych zadań - dotacje otrzymane z fun. cel.	900.000,00 900.000,00 0,00	939 975,00 900 000,00 39 975,00	899 537,40 894 523,87 5 013,53	95,7 99,39 12,54
852		Pomoc społeczna	2 550,00	84 309,63	49 221,32	58,38
	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 935,45	124,19
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment. -wpływy z różnych dochod. -pozostałe odsetki	550,00 500,00 50,00	550,00 500,00 50,00	1 003,07 884,39 118,68	182,38 176,88 237,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Środki na dof.własnych zadań - wpływy z różnych opłat	0,00 0,00 0,00	73 759,63 73 759,63 0,00	37 155,00 36 879,00 276,00	50,37 49,99 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	1 127,80 1 127,80	56,39 56,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 655,00	1 860,20	4,5
	90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg - kary i odszkodowania	0,00	1 100,00	1 110,20	100,93
	90095	Pozostała działalność -kary i odszkodowania -środki na dof.wł.inwestycji	0,00 0,00 0,00	39 555,00 750,00 38 805,00	750,00 750,00 0,00	1,8 100,0 0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 394,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność - środki na dof.wł.inwestycji	0,00 0,00	9 394,00 9 394,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		RAZEM DOCHODY	24 449 375,00	28 359 747,99	28459 356,16	100,35

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 270,26	52 270,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 270,26	52 270,26	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	76 782,00	77.932,00	77 932,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	77.932,00	77 932,00	100,0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0,00	15 341,00	15 341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 341,00	15 341,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	144 748,00	116 077,43	80,19
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 510,00	33 840,00	54,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	82 238,00	82 237,43	100,0
852		Pomoc społeczna	3 818 591,00	3 902 206,00	3 792 352,90	97,18
	85212	Świadczenia rodzinne	3 249 697,00	3 264 655,00	3 174 302,00	97,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	19 148,00	19 148,00	16 964,39	88,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki -dotacja na zadania własne -dotacja na zadania zlecone	392 167,00 195 000,00 197 167,00	414 000,00 222 000,00 192 000,00	403 338,24 211 338,24 192 000,00	97,4 95,2 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 470,00	144 403,00	144 403,00	100,0
	85295	Pozostała działalność - dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień - dotacje cel. na zadania własne	28 109,00 0,00 28 109,00	60 000,00	53 345,27	88,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	393 948,00	374 170,66	94,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	393 948,00	374 170,66	94,99
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 897 817,00	4 590 119,26	4 431 818,25	96,55
		OGÓŁEM DOCHODY	28 347 192,00	32949 867,25	32891174,41	99,82

Struktura dochodów budżetu gminy :

	razem dochody		32 891 174,41 zł	100,00%
I.	dochody własne		13 025 533,11 zł	39,60%
1.	udziały gminy w PDOF		5 538 351,00 zł	16,84%
2.	udziały gminy w PDOP		106 983,73 zł	0,33%
3.	podatek od nieruchomości osób prawnych		1 480 026,00 zł	4,50%
4.	podatek od nieruchomości osób fizycznych		1 047 126,99 zł	3,18%
5.	podatek rolny osób prawnych		27 281,00 zł	0,08%
6.	podatek rolny osób fizycznych		615 152,13 zł	1,87%
7.	podatek leśny osób prawnych		33 861,00 zł	0,10%
8.	podatek leśny osób fizycznych		15 202,03 zł	0,05%
9.	podatek od środków transportowych osób prawnych		58 766,40 zł	0,18%
10.	podatek od środków transportowych osób fizycznych		728 444,09 zł	2,21%
11.	udział w podatku od dz. gosp. - karta podatkowa		31 312,46 zł	0,10%
12.	podatek od spadków i darowizn		88 080,40 zł	0,27%
13.	opłata skarbowa		101 074,00 zł	0,31%
14.	opłata targowa		72 738,00 zł	0,22%
15.	opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości		72 366,14 zł	0,22%
16.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		229 628,81 zł	0,70%
17.	inne lokalne opłaty		314 787,24 zł	0,96%
18.	podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych		13 608,00 zł	0,04%
19.	podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych		595 218,21 zł	1,81%
20.	grzywny, mandaty, kary pieniężne od os. fizycznych		10 644,23 zł	0,03%
21.	dochody z najmu i dzierżawy majątku		89 323,35 zł	0,27%
22.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania		63 098,91 zł	0,19%
23.	wpływy z usług		1 000 797,55 zł	3,04%
24.	sprzedaż składników majątkowych		5 097,71 zł	0,02%
25.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82 670,79 zł	0,25%
26.	pozostałe odsetki		156 515,12 zł	0,48%
27.	różne dochody		447 377,82 zł	1,36%
II.	dotacje		5 897 383,96 zł	17,93%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	akcyza	52 270,26 zł	0,16%
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dowody osobiste	77 932,00 zł	0,24%
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	aktualizacja rejestru wyborców	2 174,00 zł	0,01%
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie cmentarzy wojennych	1 500,00 zł	0,00%
5.	dotacje celowe z powiatu na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień między jst	zarządzanie kryssysowe	15 341,00 zł	0,05%
6.	dotacje celowe z województwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień między jst	dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku komunalnego w Gniazdowie	20 000,00 zł	0,06%
7.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		387 275,00 zł	1,18%
8.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	pomoc społeczna	3 378 367,39 zł	10,2 7%
9.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - szkoły, GMOPS		899 334,60 zł	2,73%

10.	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 110,27 zł	0,00%
11.	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	5 013,53 zł	0,02%
12.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	projekt matematyczny	670 803,45 zł	2,04%
13.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	projekt matematyczny	223 720,42 zł	0,68%
14.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	Projekt mogę więcej	35 024,75 zł	0,11%
15.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	Projekt mogę więcej	1 854,25 zł	0,01%
16.	środki z UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów	Projekt Comenius	125 663,04 zł	0,38%
III.	Subwencje		12 424 695,00 zł	37,78%
1.	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. ogólna	8 595 652,00 zł	26,13%
2.	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. wyrównawcza	3 829 043,00 zł	11,64%
IV.	Dotacje, środki na inwestycje		1 543 562,34 zł	4,69%
1.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie przebudowy drogi Gniazdów-Wylągi	141 400,00 zł	0,43%
2.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 240,00 zł	0,43%
3.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie budowy boiska sportowego w Cynkowie 100.000 ze środków FRKF, 200.000 z PZU	300 000,00 zł	0,91%
4.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dotacja z WFOŚ na termomodernizację SP w Pińczycach	121 744,00 zł	0,37%
5.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie z PFRON remontu przedszkola w Starej Hucie	50 000,00 zł	0,15%
6.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –środki unijne ZPORR	na kanalizację sanitarną w Postępie - 3 transza	675 246,25 zł	2,05%
7.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	środki budżetu państwa na kanalizację sanitarną w Postępie - 3 transza	90 033,09 zł	0,27%
8.	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych gminom ustawami - GMOPS	zakup komputera i drukarki z funduszu alimentacyjnego	4 899,00 zł	0,01%
9.	dotacje celowe przekazane do sam. Województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień z jst	dofinansowanie budowy placu zabaw w Lgocie Górnej	20 000,00 zł	0,06%

W 2008 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 275 tytułów na kwotę 48.286,08 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 13 tytułów na kwotę 57.108,43 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 5 tytułów na kwotę 879,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 32 tytuły na kwotę 64.274,00 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 2.638,40 zł. , w podatku od nieruchomości 10.198,50 zł.

Zaległości , nadpłaty ,skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg ,odroczeń i umorzeń :

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonyc zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Wpływy z usług woda	42.601,95					
Wpływy –rezerw.stan.	3.702,10					
Dochody z najmu	1.530,72					
Opłata planistyczna	192,00					
Karta podatkowa	20.678,24					
Podatek od nieruchom	1586133,66	10.407,44	546.990,00	62.900,00	18.826,00	1.210,00
Podatek rolny	65.060,16	3.250,07	449.126,00		8.790,00	
Podatek leśny	532,87	185,74				
Podatek od środ.transp	21.912,80	1.291,83			4.004,00	6.605,00
Udział w PDOP		524,90				
Udział w PDOF		124,00				
Pod.czynn.cywilno praw	2.797,30	1.056,80				
Podatek od spadków	823,40					
Odsetki podatkowe					2.911,00	
Zaliczka alimentacyjna	295.332,25					
OGÓŁEM	2041297,45	16.927,52	996.116,00	62.900,00	34.531,00	7.815,00

Zaległości stanowią 6,21 % uzyskanych dochodów ogółem , 15,67 % uzyskanych dochodów własnych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.697.115,03 zł. [bez odsetek] i stanowią 16,33 % uzyskanych dochodów podatkowych [10.392.407,04], skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 996.166,00 zł. tj. 9,59 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 62.900,00 zł. stanowią 0,61 % , umorzenie zaległości wynosi 31.620,00 zł. tj. 0,30 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 7.815,00 zł. stanowi 0,08% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 10.392.407,04 zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 106.983,73 zł. PDOF 5.538.351,00 zł. , podatek rolny 642.433,13 zł. , podatek od nieruchomości 2.527.152,99 zł. , podatek leśny 49.063,03 zł. , podatek od środków transportowych 787.210,49 zł. , podatek w formie karty podatkowej 31.312,46 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 608.826,21 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 101.074,00 zł.]

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy :

Data	Liczba mieszkańców Gminy	Wskaźnik G [zł]
30 czerwiec 2003	14.499	192,68
31 grudzień 2003	14.499	423,72
30 czerwiec 2004	14.489	453,12
31 grudzień 2004	14.464	453,89
30 czerwiec 2005	14.462	241,08
31 grudzień 2005	14.430	503,59
30 czerwiec 2006	14.393	253,50
31 grudzień 2006	14.363	548,85
30 czerwiec 2007	14.367	309,05
31 grudzień 2007	14.392	627,98
30 czerwiec 2008	14.352	335,25
31 grudzień 2008	14.374	723,00

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , ustawie prawo geologiczne i górnicze na 2008 rok wynoszą 441.557,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 496 000,00	815 800,00	467 213,38	57,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 480 000,00	692 800,00	351 360,00	50,72
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 889,45	68,06
	01095	Pozostała działalność	0,00	107 000,00	104 963,93	98,09
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 676 600,00	1 978 100,00	1 852 354,32	93,64
	40002	Dostarczanie wody	1 676 600,00	1 978 100,00	1 852 354,32	93,64
600		Transport i łączność	2 563 000,00	3 469 649,76	3 116 278,70	89,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	39 999,99	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 563 000,00	3 429 649,76	3 076 278,71	89,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	734 262,00	118 345,16	16,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	384 000,00	112 245,16	29,23
	70095	Pozostała działalność	51 000,00	350 262,00	6 100,00	1,74
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	109 047,57	72,70
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	109 047,57	72,70
750		Administracja publiczna	3 288 337,00	3 160 694,00	3 014 870,77	95,39
	75022	Rady gmin	180 000,00	180 000,00	151 332,00	84,07
	75023	Urzędy gmin	2 645 337,00	2 918 194,00	2 806 927,29	96,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 500,00	56 611,48	90,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 200,00	440 696,00	387 274,18	87,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 999,47	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	411 496,00	366 878,38	89,16
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	4 396,33	33,31
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek	140 000,00	140 000,00	100 236,83	71,60
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	100 236,83	71,60
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	34 136,65	22,76
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	34 136,65	22,76
758		Różne rozliczenia	740 000,00	50 780,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne	740 000,00	50 780,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 140 795,00	16 159329,60	15 592 866,15	96,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 447 548,00	8 610 844,31	7 459 332,88	86,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 073,00	223 434,00	206 993,38	92,64
	80104	Przedszkola	894 100,00	1 395 910,00	1 247 954,22	89,40
	80110	Gimnazja	3 069 940,00	3 059 775,20	3 001 897,98	98,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	267 240,00	249 405,27	93,33
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	1 133 000,00	1 405 030,45	1 343 556,69	95,62
	80120	Licea ogólnokształcące	592 590,00	651 706,64	631 002,72	96,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	24 980,00	18 826,44	75,37
	80148	Stołówki szkolne	452 720,00	488 085,00	433 896,57	88,90
	80195	Pozostała działalność	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	250 000,00	238 230,71	95,29
	85111	Szpitale ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	1 748,99	79,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 800,00	227 800,00	216 481,72	95,03
852		Pomoc społeczna	631 120,00	754 879,63	679 376,13	90,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62 400,00	62 400,00	60 658,32	97,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	183 000,00	183 000,00	165 113,76	90,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 230,00	389 808,63	376 713,84	96,64
	85228	Usługi opiekuńcze	61 880,00	40 061,00	20 452,18	51,05
	85295	Pozostała działalność	69 610,00	79 610,00	56 438,03	70,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 823,00	277 823,00	227 153,64	81,76
	85401	Świetlice szkolne	277 823,00	277 823,00	227 153,64	81,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 500,00	1 402 314,00	1 291 795,47	92,12
	90015	Oświetlenie ulic	973 000,00	980 000,00	911 556,95	93,02
	90095	Pozostała działalność	513 500,00	422 314,00	380 238,52	90,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 000,00	814 420,00	603 330,00	74,08
	92109	Domy i ośrodki kultury	496 000,00	571 000,00	571 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	425 000,00	243 420,00	32 330,00	13,28

926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	130 000,00	129 999,83	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	27 729 375,00	30 878 747,99	26 962 509,42	87,31

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52.270,26	52.270,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	52.270,26	52.270,26	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1.500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	1.500,00	100,0
750		Administracja publiczna	76 782,00	77 932,00	77.932,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	77 932,00	77.932,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
754		Bezpiecz. publ. i ochrona ppoż	0,00	15 341,00	15.341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 341,00	15.341,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	144.748,00	116.077,43	80,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 510,00	33840,00	54,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	82.238,00	82.237,43	100,0
852		Pomoc społeczna	3 818 591,00	3.902.206,00	3.792.352,90	97,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 249 697,00	3 264 655,00	3 174 302,00	97,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 148,00	19 148,00	16 964,39	88,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	392 167,00	414 000,00	403 338,24	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 470,00	144 403,00	144 403,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	28 109,00	60 000,00	53 345,27	88,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	393 948,00	374 170,66	94,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	393 948,00	374 170,66	94,98
		RAZEM WYDATKI [zadania zlecone]	3 897 817,00	4 590 119,26	4 431 818,25	97,00
		OGÓŁEM WYDATKI	31 627 192,00	35 468 867,25	31 394 327,74	88,51

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	35.468.867,25	31.394.327,74	88,51
W tym : majątkowe	7.900.471,00	6.086.614,82	77,04
Bieżące	27.568.396,25	25.307.712,92	91,80

wydatki bieżące :	25 307 712,92 zł	100,00%
akcesoria komputerowe	44 755,37 zł	0,18%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 312,97 zł	2,54%
dotacje	1 955 183,86 zł	7,73%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 172,64 zł	0,02%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 515,00 zł	0,07%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 846,85 zł	0,12%
materiały papiernicze do drukarek, ksero	23 058,48 zł	0,09%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	0,03%
odpisy na ZFŚS	523 554,97 zł	2,07%
odsetki od pożyczek	34 136,65 zł	0,13%
opłaty za połączenia w sieci komórkowej	25 067,08 zł	0,10%
opłaty za połączenia w sieci stacjonarnej	60 461,71 zł	0,24%
podróże służbowe krajowe	99 499,25 zł	0,39%
podróże służbowe zagraniczne	136 924,60 zł	0,54%
pomoc rzeczowa dla uczniów	11 333,01 zł	0,04%
PTU (VAT)	4 495,00 zł	0,02%
różne opłaty - polisy ubezpieczeniowe majątku, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za członkostwo w Związku Gmin Jurajskich	251 197,08 zł	0,99%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	43 484,62 zł	0,17%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety	10 176,00 zł	0,04%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety radnych	140 006,84 zł	0,55%
składka na fundusz pracy	254 767,17 zł	1,01%
składka na PFRON	5 013,00 zł	0,02%
składka na ubezpieczenie społeczne	1 602 544,39 zł	6,33%
składka na ubezpieczenie zdrowotne	16 964,39 zł	0,07%
stypendia dla uczniów	144 299,46 zł	0,57%
szkolenia pracowników	71 538,52 zł	0,28%
świadczenia społeczne	3 634 839,75 zł	14,36%
świadczenia społeczne; prace społeczno-użyteczne	94 658,82 zł	0,37%
usługi obce	1 270 885,03 zł	5,02%
wpłata na fundusz celowy- Komenda Policji	5 999,47 zł	0,02%
wpłata na izby rolnicze	10 889,45 zł	0,04%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 096,97 zł	2,06%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 835,00 zł	0,15%
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	254.847,12 zł.	1,01%
wynagrodzenia osobowe	9 530.855,14 zł	37,66%
zakup energii	1 019 270,26 zł	4,03%
zakup materiałów	1 471 581,33 zł	5,81%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 629,38 zł	0,43%
zakup środków żywności	229 555,85 zł	0,91%
zakup usług - domy pomocy społecznej	60 658,32 zł	0,24%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 258,12 zł	0,03%
zakup usług remontowych	872 086,54 zł	3,45%
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	7 890,00 zł	0,03%
zwrot dotacji	7 067,46 zł	0,03%

Gmina w 2008 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.981.183,33 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 182.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 90.000,00 zł. Pińczyce 16.000,00 zł. Cynków 12.000,00 zł. Markowice 12.000,00 zł. Lgota Górna 16.000,00 zł. Mzyki 18.000,00 zł. Gniazdów 18.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 571.000,00 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 226.898,00 zł

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99.999,83 zł

- MGLKS Błękitni Koziegłowy 36.000,00 zł
- UKS FAIR PLAY Koziegłowy 8.000,00 zł
- Klub Sportowy MARGOS Markowice 4.000,00 zł
- LUKS OLIMP Koziegłowy 5.000,00 zł
- K S SATURN Lgota Górna 5.999,83 zł
- LKS GRYF Pińczyce 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie piłkarskie Orlęta Gniazdów 9.000,00 zł
- Stowarzyszenie sportowe MAŁA PANEW Cynków 11.000,00 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży 11.000,00 zł

5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16.066,89 zł.

- porozumienie z Miastem Częstochowa w sprawie pobytu ucznia w gimnazjum 784,37 zł
- porozumienie z Miastem Będzin i miastem Częstochowa w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 15.282,52 zł.

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 9.238,86 zł.

- na nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Winownie 1.397,00 zł
- na realizację programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia..." 7.841,86 zł

7. Dotacje celowe przekazane Gminom na realizację programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia.." 779.103,57 zł

8. Dotacje celowe dla Powiatu Myszkowskiego 59.999,99 zł.

- dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Cynkowie 39.999,99 zł.
- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla szpitala 20.000,00 zł.

9. Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu 10.876,72 zł.

[Koziegłowy 343,02 Siedlec Duży 672,70 Gliniana Góra 698,00 Lgota Nadwarcie 4.551,00 Koziegłówki 644,00 Gniazdów 3.968,00 zł.]

10. Dotacje dla Gminy Niegowa 10.000,00 , Herby 10.000,00 20.000,00 zł

11. Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej 5.999,47 zł.

W 2008 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową 366.878,38 zł co stanowi 89,15 % planu rocznego. Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosiła 411.496,00 zł.
Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

Jednostka OSP	Suma wydatków
CYNKÓW	68.220,65
GLINIANA GÓRA	59.226,93
GNIAZDÓW	13.144,58
KOZIEGŁOWY	46.830,48
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	3.119,55
KOZIEGŁÓWKI	7.624,29
KRUSIN	4.847,15
LGOTA GÓRNA	6.884,61
LGOTA NADWARCIE	15.979,61
MARKOWICE	41.687,46
MYSŁÓW	11.575,78
MZYKI	10.874,37
PINCZYCE	10.400,24
PUSTKOWIE LGOCKIE	11.963,44
RZENISZÓW	1.271,00
SIEDLEC DUŻY	7.085,16
STARA HUTA	14.068,65
WINOWNO	12.591,80
WOJSŁAWICE	5.508,21
ZABIJAK	7.994,22
Suma:	360.898,18
Pozostałe	5.980,20
Razem:	366.878,38

Pozostałe wydatki OSP 5.980,20 zł:

(artykuły spożywcze 998,01 zł, woda 289,99 zł, wyżywienie 1.900,00 zł, puchary 565,06 zł, obóz szkoleniowy 700,00 zł. prenumerata 1.428,00 zł. paliwo Urząd).

Ogółem wydatki bieżące OSP 366.878,38 zł w tym bieżące 302.302,38 zł, majątkowe 64.576,00 zł.

JEDNOSTKA OSP	§ 2820 DOTACJE UDZIELONE	§ 3020 WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	§ 3040 NAGRODY	4110 SKŁADKI UBEZP. SPOŁ.	4120 SKŁADKI NA FP	4170 WYNAGR. BEZOSOB.	§ 4210 PALIWO	§ 4210 POZOSTAŁE MATERIAŁY	§ 4260 ENERGIA	§ 4270 USŁUGI REMONTOWE	§ 4280 BADANIE OKRESOWE	§ 4300 USŁUGI POZOSTAŁE	§ 4370 USŁUGI TELEKOM. STACJ.	§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	§ 6060 ZAKUPY INWESTYC.	Suma wydatków
CYNKÓW	- zł	- zł	- zł			1 884,00 zł	643,81 zł	1 104,00 zł	- zł	821,00 zł	- zł	3 221,80 zł	- zł	839,54 zł	59 706,50 zł	68 220,65 zł
GLINIANA GÓRA	698,00 zł	4 584,14 zł	- zł				3 258,56 zł	49 735,23 zł	- zł	- zł	- zł	571,60 zł	- zł	379,40 zł	- zł	59 226,93 zł
GNIAZDÓW	3 968,00 zł	- zł	- zł	284,52 zł		1 884,00 zł	168,46 zł	1 628,90 zł	2 580,86 zł	1 949,56 zł	- zł	204,00 zł	- zł	476,28 zł	- zł	13 144,58 zł
KOZIEGŁOWY	343,02 zł	- zł	- zł	670,44 zł	36,28 zł	17 760,00 zł	6 753,86 zł	6 764,16 zł	4 292,01 zł	985,26 zł	100,00 zł	3 604,58 zł	961,56 zł	4 559,31 zł	- zł	46 830,48 zł
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	- zł	- zł	- zł			1 727,00 zł	439,16 zł	- zł	426,55 zł	- zł	- zł	149,00 zł	- zł	377,84 zł	- zł	3 119,55 zł
KOZIEGŁÓWKI	644,00 zł	2 883,78 zł	- zł			942,00 zł	1 204,61 zł		870,03 zł	- zł	- zł	204,00 zł	- zł	875,87 zł	- zł	7 624,29 zł
KRUSIN	- zł	- zł	- zł				133,29 zł	3 514,07 zł	480,65 zł	- zł	- zł	204,00 zł	- zł	515,14 zł	- zł	4 847,15 zł
LGOTA GÓRNA	- zł	- zł	1 200,00 zł				1 337,27 zł	3 052,80 zł	- zł	- zł	- zł	408,00 zł	- zł	886,54 zł	- zł	6 884,61 zł
LGOTA NADWARCIE	4 551,00 zł	1 800,06 zł	1 500,00 zł			1 727,00 zł	1 745,74 zł	179,20 zł	3 765,33 zł	- zł	- zł	204,00 zł	- zł	507,28 zł	- zł	15 979,61 zł
MARKOWICE	- zł	1 605,00 zł	- zł	2 011,32 zł		17 760,00 zł	4 439,55 zł	8 496,05 zł	1 931,10 zł	- zł	- zł	1 241,48 zł	1 395,60 zł	2 807,36 zł	- zł	41 687,46 zł
MYSŁÓW	- zł	930,26 zł	2 300,00 zł			942,00 zł	1 222,60 zł	4 665,40 zł	839,27 zł	- zł	- zł	204,00 zł	- zł	472,25 zł	- zł	11 575,78 zł
MZYKI	- zł	- zł	- zł				296,89 zł	1 774,36 zł	- zł	8 399,50 zł	- zł	- zł	- zł	403,62 zł	- zł	10 874,37 zł
PIŃCZYCE	- zł	3 009,96 zł	300,00 zł			1 884,00 zł	299,56 zł	318,80 zł	1 085,82 zł	- zł	- zł	353,00 zł	- zł	741,10 zł	2 408,00 zł	10 400,24 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	- zł	483,00 zł	- zł			1 884,00 zł	2 257,62 zł	5 264,90 zł	1 296,49 zł	- zł	- zł	285,00 zł	- zł	492,43 zł	- zł	11 963,44 zł
RZENISZÓW	- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	732,00 zł	- zł	204,00 zł	- zł	335,00 zł	- zł	1 271,00 zł
SIEDLEC DUŻY	672,70 zł	- zł	- zł				1 048,51 zł	2 094,10 zł	778,71 zł	2 100,00 zł	- zł	204,00 zł	62,00 zł	125,14 zł	- zł	7 085,16 zł
STARA HUTA	- zł	- zł	- zł			1 884,00 zł	2 145,82 zł	1 697,19 zł	- zł	7 207,17 zł	- zł	353,00 zł	- zł	781,47 zł	- zł	14 068,65 zł
WINOWNO	- zł	- zł	2 200,00 zł				- zł	2 972,90 zł	- zł	6 758,80 zł	- zł	204,00 zł	- zł	456,10 zł	- zł	12 591,80 zł
WOJSŁAWICE	- zł	514,65 zł	- zł				- zł	2 090,26 zł	- zł	- zł	- zł	353,00 zł	- zł	88,80 zł	2 461,50 zł	5 508,21 zł
ZABIJAK	- zł	2 162,00 zł	- zł				514,19 zł	4 343,05 zł	480,25 zł	- zł	- zł	149,00 zł	- zł	365,73 zł	- zł	7 994,22 zł
SUMA:	10 876,72 zł	17 972,85 zł	7 500,00 zł	2 966,28 zł	36,28 zł	50 278,00 zł	27 909,50 zł	99 695,37 zł	18 807,07 zł	28 953,29 zł	100,00 zł	12 321,46 zł	2 419,16 zł	16 486,20 zł	64 576,00 zł	360 898,18 zł
URZĄD	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,14 zł
ART. SPOŻYWCZE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	998,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	998,01 zł
PUCHARY	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	565,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	565,06 zł
WODA	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	289,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	289,99 zł
WYZYWIENIE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 900,00 zł
OBÓZ SZKOL.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł
PRENUMERATA	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 428,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 428,00 zł
razem:	**10 876,72 zł**	**17 972,85 zł**	**7 500,00 zł**	**2 966,28 zł**	**36,28 zł**	**50 278,00 zł**		**132 885,07 zł**	**18 807,07 zł**	**28 953,29 zł**	**100,00 zł**	**13 021,46 zł**	**2 419,16 zł**	**16 486,20 zł**	**64 576,00 zł**	**366 878,38 zł**

Wydatki majątkowe [plan 12.879.711,00 zł]		6.086.614,82 zł
I.	Wodociągi , kanalizacja	351.360,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie [nakłady 2007 r. 20.160,00 zł]	11.126,40
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch. [nakłady 2007 r. 12.915,00 zł]	8.393,60
3.	Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00
4.	Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowach ul. Świętokrzyska – dokumentacja [nakłady 2006 r. 1.688,00 zł.]	0,00
5.	Stacja uzdatniania wody na ujęciu wody w Koziegłowach	13.420,00
6.	Kanalizacja sanitarna Koziegłówki	97.600,00
7.	Kanalizacja sanitarna Lgota Górna cz.zach.	34.160,00
8.	Kanalizacja sanitarna Mysłów Osiek	131.760,00
9.	Kanalizacja sanitarna Gliniana Góra Brzeziny	29.280,00
10.	Kanalizacja sanitarna ul. Żarecka	25.620,00
II.	Drogi i place	2.470.234,66
1.	Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Leśna [nakłady 2005 r. - 630,00 zł , 2006 r. - 12,20 zł, 2007 r. 262.187,53 zł. Inwestycja zakończona łącznie 612.550,20 zł]	349.720,47
2.	Droga gminna Pińczyce ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	0,00
3.	Droga gminna Pińczyce ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł.]	0,00
4.	Droga gminna Pińczyce ul. Akacjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	0,00
5.	Przebudowa ulic Przejazdowej i Kwiatowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz	7.209,00
6.	Przebudowa ul. Przejazdowej Koziegłowy Rosochacz - w tym niewygasające wydatki 225.600,00	242.791,00
7.	Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00
8.	Plac zabaw w Lgocie Górnej [wkład własny mieszkańców 3.644,61] 52.099,74	48.455,13
9.	Przebudowa ul. Spacerowej w Cynkowie - niewygasające wydatki 429.302,07	597.448,09
10.	Przebudowa ul. Strażackiej w Cynkowie	1.665,30
11.	Przebudowa ul. Rzewnego w Rzeniszowie - niewygasające wydatki 82.590,18	278.076,09
12.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mzykach	11.651,00
13.	Przebudowa ul. Cichej w Starej Hucie - niewygasające wydatki 597.000,00	604.771,40
14.	Przebudowa drogi gminnej Gniazdów Wylągi	275.499,18
15.	Przebudowa drogi Ogrodowej w Koziegłowach - niewygasajace wydatki 28.548,00	28.548,00
16.	Przepust drogowy Wojsławice ul. Jasna - niewygasające wydatki	24.400,00
III	Boiska sportowe	969.151,49
1.	Budowa boiska sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Cynkowie [nakłady 2007 r. 645.188,46 zł, łącznie 684.339,95 zł]	39.151,49
2.	Budowa boiska Orlik 2012	30.000,00
3.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koziegłówkach – niewygasające wydatki 492.217,72	900.000,00
IV.	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł, łącznie 27.206,00 zł] + niewygasające wydatki 45.628,00	64.294,00
V.	Oświetlenie uliczne	422.505,30
1.	Huta Stara ul. Kręta [nakłady 2007 r. 2.094 zł razem 5.891,32	3.797,32
2.	Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]	0,00
3.	Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2007 r. 5.062,00 zł, łącznie 9.711,20 zł]	4.649,20
4.	Koziegłówki ul. Myszkowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł. 2007 r. 7.320,00 zł. łącznie 168.605,83 zł.]	156.893,83
5.	Krusin ul. Łąkowa [nakłady 2007 r. 2.826,00 zł] razem 12.071,99	9.245,99
6.	Rzeniszów ul. Krótka i Zapałowskiego [nakłady 2007r. 5.550,00 zł] niewygasające wydatki 65.628,24	65.628,24
7.	Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł] niewygasające wydatki 31.735,34	31.735,34
8.	Cynków ul. Spacerowa	39.721,30
9.	Cynków ul Strażacka niewygasające wydatki 6.641,23	11.277,23
10.	Pińczyce ul. Grabowa	6.598,03
11.	Nowa Kuźnica Lgota Mokrzesz - niewygasające wydatki 38.938,81	48.576,81
12.	Koziegłowy ul.Warszawska za Bankiem - niewygasające wydatki 40.112,01	44.382,01
VI.	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własność OSP Rzeniszów]	0,00
VII.	Budowa centrum kultury i tradycji [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00]	16.470,00
VIII.	Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł, w tym czyn społeczny 7.702,98]	0,00
IX.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pińczycach [nakłady 2007 r. 23.180,00 zł -szkoły, łącznie 1.099.023,76 zł]	1.075.843,76
X.	Modernizacja Przedszkola w Hucie Starej	128.552,67
XI.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja S. P. w Siedlcu Dużym)	27.450,00
XII.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja MGOPK)	15.860,00
XIII.	Radiowęzeł na targowisku (ZUK) 5.000,00 Zbiornik na szambo (ZUK) 4.653,90	9.653,90
XIV.	Zakupy	535.239,04
1.	Zakup gruntu	28.155,20
2.	Bus do przewozu osób niepełnosprawnych	199.950,00
3.	Zestaw komputerowy (MGOPS)	4.899,00
4.	Pompa głębinowa (ZUK)	56.887,89
5.	Monitoring sieci wodociągowej (ZUK)	63.110,60
6.	Piaskarka (ZUK)	34.404,00
7.	Rębarka (ZUK)	14.536,58
8.	Motopompa (OSP)	2.461,50
9.	Pompa szlamowa (OSP)	2.408,00
10.	Motopompa (OSP)	2.461,50
11.	Samochód używany pożarniczy (OSP)	57.245,00
12.	Dofinansowanie zakupu tomografu dla szpitala	20.000,00
13.	Samochód (ZUK)	48.719,77

Gmina posiada dwa udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie o łącznej wartości 4.000,00 zł

Do wyjaśnienia pozostaje wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 zł. który dotyczący Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja . Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny odrzucił apelacje od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że „ pozew wniesiony został przedwcześnie oraz że z zapłatą należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków . Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .W grudniu 2007 roku został wniesiony pozew z powództwa cywilnego w przedmiotowej sprawie .

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. wynosiły 1.208.792,73 zł

		65.002,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę	
40002	Dostarczanie wody	65.002,45
		161.893,43
750	Administracja publiczna	
75023	Urzędy gmin	161.893,43
		50,00
756	Dochody od osób prawnych , …. oraz wydatki związane z ich poborem	
75647	Pobór podatków ,opłat	50,00
		913.129,16
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	405.401,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.196,36
80104	Przedszkola	85.786,05
80110	Gimnazja	271.268,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół .	9.639,91
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	26.137,42
80120	Licea ogólnokształcące	61.082,46
80148	Stołówki szkolne	35.617,33
		32.886,83
852	Pomoc Społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne .	5.545,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26.960,83
85295	Pozostała działalność	380,57
		22.186,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	Świetlice szkolne	22186,84
		13.644,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	13.294,75
90095	Pozostała działalność	349,27
		1.208.792,73
Razem:		

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325

Stan środków na początek roku : 37.963,29 zł.

Wpływy w 2008 roku 47.806,92 zł.

Ogółem przychody 85.770,21 zł.

Koszty poniesione w ciągu 2008 roku 45.663,10 zł.

- zakup wydawnictw 1.583,16 zł.
- zakup roślin do nasadzeń 8.769,13 zł.
- zakup worków na śmieci 6.860,14 zł.
- mapy do aktualizacji P.O.S. 35,31 zł.
- nagrody 284,85 zł.
- podkaszarka 507,01 zł.
- przewóz ziemi 1.999,99 zł.
- opłata za korzystanie z wysypiska w Sobuczynie 6.393,76 zł.
- opłata za dostarczanie odpadów na wysypisko 3.369,75 zł.
- gminny program usuwania azbestu 15.860,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. 40.107,11 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 58,37 zł.

Wpływy [odpis na 2008 rok] 38.225,66 zł.

Razem środki 38.284,03 zł .

W ciągu 2008 roku wydatkowano kwotę 35.961,09 zł .

- wczasy pod gruszą 29.320,00 zł.
- paczki 5.480,00 zł.
- wyżywienie – pieczonki 1.161,09 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. 2.322,94 zł .

DOCHODY WŁASNE

Szkoła Podstawowa Koziegłowy Dział 801 Rozdział 80101

Dochody - darowizna 5.000,00 zł.

Wydatki - zakup krzeseł i ławek 4.997,73 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. 2,27 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 31 394 327,74

010 Rolnictwo i łowiectwo 519 483,64

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 351 360,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 351 360,00
Plan 663.200 wykonanie 52,98 %
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 29.600

01030 Izby Rolnicze 10 889,45

2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego 10 889,45
Plan 16.000 wykonanie 68,06 %

01095 Pozostała działalność 157 234,19

4270 zakup usług remontowych 56 508,80
Plan 57.000 wykonanie 99,14 %
4300 zakup usług pozostałych 1 024,91
Plan 1.024,91 wykonanie 100 %
4430 różne opłaty i składki 51 245,35
Plan 51.245,35 wykonanie 100 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 455,13
Plan 50.000 wykonanie 96,91 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 852 354,32

40002 Dostarczanie wody 1 852 354,32

3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 082,54
Plan 17.000 wykonanie 88,72 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 736 209,20
Plan 753.642 wykonanie 97,69 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 638,64
Plan 29.639 wykonanie 99,99 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111 660,79
Plan 116.000 wykonanie 96,26 %
4120 składki na FP 18 219,26
Plan 19.000 wykonanie 95,89 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 940,00
Plan 4.000 wykonanie 73,50 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 240 438,96
Plan 250.761 wykonanie 95,88 %
4260 zakup energii 255 429,72
Plan 285.000 wykonanie 89,62 %
4270 zakup usług remontowych 24 885,44
Plan 27.000 wykonanie 92,17 %
4280 zakup usług zdrowotnych 1 380,00
Plan 2.600 wykonanie 53,08 %
4300 zakup usług pozostałych 47 508,92
Plan 52.040 wykonanie 91,29 %

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 633,10
Plan 4.700 wykonanie 98,58 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 255,81
Plan 3.500 wykonanie 93,02 %
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 112,64
Plan 4.093 wykonanie 27,18 %
4410 podróże służbowe krajowe 24 174,99
Plan 25.000 wykonanie 96,70 %
4430 różne opłaty i składki 123 420,39
Plan 136.500 wykonanie 90,42 %
4440 odpisy na ZFŚS 20 852,03
Plan 21.000 wykonanie 99,30 %
4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 495,00
Plan 4.495 wykonanie 100 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 127,60
Plan 10.000 wykonanie 81,28 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 761,50
Plan 3.500 wykonanie 50,33 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 409,53
Plan 9.910 wykonanie 84,86 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 30.000
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 168 718,26
Plan 168.720 wykonanie 99,99 %

600 Transport i łączność 3 116 278,70

60014 Drogi publiczne powiatowe 39 999,99

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39 999,99
Plan 40.000 wykonanie 99,99 %

60016 Drogi publiczne gminne 3 076 278,71

4210 zakup materiałów 239 673,29
Plan 260.237,76 wykonanie 92,1 %
4270 zakup usług remontowych 290 170,14
[remonty cząstkowe dróg gminnych]
Plan 346.412 wykonanie 83,76 %
4300 zakup usług pozostałych 90 251,75
Plan 135.000 wykonanie 66,85 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 421 779,53
Plan 2.653.000 wykonanie 91,28 %
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 404,00
Plan 35.000 wykonanie 98,3 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 118 345,16

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112 245,16

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00
Plan 4.000 wykonanie 80 %
4210 zakup materiałów 0,00
Plan 1.000
4260 zakup energii 2 669,53
Plan 5.000 wykonanie 53,39 %

4300 zakup usług pozostałych 59 705,43
[wycena nieruchomości 28 792,00 podział działek 10 004,00
wyrysy, wypisy 5 090,90 opracowania 3 600,32
ogłoszenia 3 450,16 odłączenie działek 2 624,00 wznowienie granic
działki 2 379,00 zapł.za akt notarialny 1 322,62 usługi kominiarskie 1 249,28
mapy 698,95 dzierżawa gruntów 194,00 inne 300,20]
Plan 269.000 wykonanie 22,2 %
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 18 515,00
Plan 35.000 wykonanie 52,9 %
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 155,20
Plan 70.000 wykonanie 40,22 %

70095 Pozostała działalność 6 100,00

4308 zakup usług pozostałych 4 930,00
Plan 297.723 wykonanie 1,66 %
4309 zakup usług pozostałych 1 170,00
Plan 52.539 wykonanie 2,27 %

710 Działalność usługowa 110 547,57

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 109 047,57

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00
Plan 10.000 wykonanie 63 %
4210 zakup materiałów 302,45
[mapy, opracowania 246,55 wyrysy, wypisy 55,9]
Plan 10.000 wykonanie 3,02 %
4300 zakup usług pozostałych 102 445,12
[oprac. miejscowych planów zagos. przestrzennego 85 400,00
wycena nieruchomości 12 444,00
ogłoszenia 2 801,12 projekty 1 800,00]
Plan 130.000 wykonanie 78,8 %

71035 Cmentarze 1 500,00

4210 zakup materiałów 300,00
Plan 300 wykonanie 100 %
4270 zakup usług remontowych 1 200,00
Plan 1.200 wykonanie 100 %

750 Administracja publiczna 3 092 802,77

75011 Urzędy wojewódzkie 77 932,00

[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]

4010 wynagrodzenia osobowe 65 319,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 863,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1 600,00
4410 podróże służbowe krajowe 1 150,00
Plan 77.932 wykonanie 100 %

75022 Rady gmin 151 332,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 006,84
[diety Radnych]
Plan 142.600 wykonanie 98,18 %

4210 zakup materiałów 5 086,92
[art. spożywcze 3 768,96 kwiaty 918,00 materiały biurowe 399,96]
Plan 10.000 wykonanie 50,87 %
4270 zakup usług remontowych 0,00
Plan 2.000
4300 zakup usług pozostałych 842,75
Plan 12.200 wykonanie 6,91 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 809,65
telefonii stacjonarnej
Plan 2.000 wykonanie 40,48 %
4410 podróże służbowe krajowe 1 469,71
Plan 4.200 wykonanie 34,99 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 2 410,36
korpusu służby cywilnej
Plan 5.000 wykonanie 48,21 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 705,77
i urządzeń kserograficznych
Plan 1.000 wykonanie 70,58 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00
Plan 1.000

75023 Urzędy gmin 2 806 927,29

2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7 067,46
lub pobranych w nadmiernej wysokości
Plan 7.100 wykonanie 99,54 %
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 835,18
[ekwiwalenty za odzież , pranie]
Plan 4.000 wykonanie 45,88 %
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 484,62
Plan 45.400 wykonanie 95,78 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 657 109,88
Plan 1.661.900 wykonanie 99,71 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 832,64
Plan 119.000 wykonanie 99,86 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 249 905,94
Plan 291.000 wykonanie 85,88 %
4120 składki na Fundusz Pracy 42 407,73
Plan 43.000 wykonanie 98,62 %
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 5 013,00
Osób Niepełnosprawnych
Plan 5.100 wykonanie 98,29 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 495,00
Plan 21.000 wykonanie 83,31 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 58 980,27
[materiały biurowe 8 803,93 meble 5 749,99 druki 4 517,60
wydawnictwo, publikacje 13 113,81 chłodziarko-zamrażarka 1 140,00
środki czystości 6 068,56 wykładzina 3 580,17 tablice informacyjne 1 500,00
telefax 1 040,00 klimatyzator 928,00 krzesło biurowe 537,00
mat. oświetleniowe 1 245,20 części do kserokopiarki 1 037,00
mat. budowlane 1 783,35 części do sprzętu 1 215,70 przegląd 963,80
wyposażenie 830,85 woda 559,98 kwiaty 634,00 ekspres do kawy 333,01
pieczątki 470,92 rękawice, worki 494,64 drukarka 341,62 ubezpieczenie
sprzętu 140,08 mat. do malowania 293,20 certyfikat kwalifikowany 245,22
gaśnica 195,20 apteczka 176,95 podpis elektroniczny 159,00 czajnik 115,00
mat. elektryczne 133,00 art.spoż. 89,08 pozostałe 544,41]
Plan 66.137 wykonanie 89,18 %
4260 zakup energii 54 856,62
Plan 57.000 wykonanie 96,24 %

4270 zakup usług remontowych 2 990,15
Plan 3.000 wykonanie 99,67 %
4280 zakup usług zdrowotnych 1 070,00
Plan 2.500 wykonanie 42,8 %
4300 zakup usług pozostałych 111 607,93
[przesyłki pocztowe 27 772,88 usługi prawne 39 406,00 program
rewitalizacji 8 540,00 LEX 4 392,00
wyjazdy szkoleniowe 6 882,20 dokumentacja projektu instalacji
gazowej 2 440,00przyłączenia do sieci 2 265,66
ogłoszenia 3 398,82 usługi bhp 4 800,00 konserwacja systemu 3 660,00
wykonanie, montaż żaluzji 1 919,99 przegląd 1 554,50 obsł.admin-tech 244,00
usługi kominiarskie 249,99 wywóz nieczystości 1 554,10 wydawnictwo 838,51
monitoring 420,68 wizytówki 91,50 pozostałe 1 177,10]
Plan 134.000 wykonanie 83,29 %
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,02
Plan 7.000 wykonanie 85,71 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 059,90
telefonii komórkowej
Plan 9.000 wykonanie 78,44 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 674,32
telefonii stacjonarnej
Plan 33.000 wykonanie 80,83 %
4410 podróże służbowe krajowe 36 053,68
[w tym ryczałty samochodowe 3 515,24 PDOF 879,00]
Plan 39.327 wykonanie 91,68 %
4430 różne opłaty i składki 29 221,82
[polisa ubezpieczeniowa 11 985,00składki członkowskie 8 435,14
ubezp. pojazdu 7 079,00 ubezpieczenie sprzętu 650,00
polisa pracowników 500,00 inne 572,68]
Plan 37.000 wykonanie 78,98 %
4440 odpisy na ZFŚS 38 225,66
Plan 38.230 wykonanie 99,99 %
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 470,95
Plan 30.000 wykonanie 98,24 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 34 093,22
korpusu służby cywilnej
Plan 35.000 wykonanie 97,41 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7 932,81
i urządzeń kserograficznych
[materiały 4 825,02 papier 3 107,79]
Plan 9.500 wykonanie 83,50 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 588,49
Plan 20.000 wykonanie 97,94 %
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 199 950,00
Plan 200.000 wykonanie 99,98 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 611,48

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 360,00
Plan 4.500 wykonanie 74,67 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 479,89
[puchary 5 023,37 kwiaty, bukiety 2 394,00 choinki 1 988,60
nagrody 1 281,56 książki 1 789,20 medale 1 499,69 kartki świąteczne 649,99
pióro 486,00 art. spożywcze 2 045,84 piłki 522,00 kroniki 766,16
radiomagnetofony 400,00 poczęstunek świąteczny 366,00 statuetki 348,00
odlew 265,13 ozdoby 195,20 wystrój 196,36 pozostałe 262,79]
Plan 21.000 wykonanie 97,52 %
4300 zakup usług pozostałych 32 771,59
Plan 36.000 wykonanie 91,03 %
4410 podróże służbowe krajowe 0,00
Plan 1.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 174,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 174,00
[*dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*]

4010 wynagrodzenia osobowe 1 850,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 279,00
4120 składki na FP 45,00
Plan 2.174 wykonanie 100 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 402 615,18

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 999,47

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 999,47
Plan 6.000 wykonanie 99,99%

75412 Ochotnicze straże pożarne 366 878,38

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 876,72
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 11.000 wykonanie 98,88
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 972,85
Plan 20.000 wykonanie 89,86 % [umundurowanie]
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00
Plan 7.500 wykonanie 100 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 966,28
Plan 3.000 wykonanie 98,88 %
4120 składki na FP 36,28
Plan 600 wykonanie 6,05%
4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 278,00
Plan 52.400 wykonanie 95,95 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 132 885,07
[paliwo 29 518,75 mat. budowlane 35 674,60 deski, więźba 15 594,80
węże tłoczne, prądownica 9 144,42
umundurowanie, sprzęt 7 636,00 części samochodowe 9 131,91
opał 6 748,14 syrena alarmowa 1 274,90 lakier, utwardzacz 3 322,98
wyposażenie 1 494,00 wydawnictwo 1 428,00
okno 1 100,00 terminal 1 098,00 materiały do bramy 1 889,90
wyżywienie 1 900,00 art. spożywcze 998,01 oleje, płyny 822,50
rozdzielacz kulowy 860,00 drzwi 713,90 radiotelefon przenośny 698,00
puchary 565,06 środki opatrunkowe 395,11 prostownik 306,40
pozostałe 569,69]
Plan 160.996 wykonanie 82,54 %
4260 zakup energii 18 807,07
[energia elektryczna 16 023,68 gaz 2 588,09 woda 195,30]
Plan 20.000 wykonanie 94,04 %
4270 zakup usług remontowych 28 953,29
[prace demontażu sam. pożarniczego 8 399,50 remont pompy 6 939,90
remont pomieszczeń 6 758,89 naprawa samochodów 6 336,50
naprawa radiostacji 518,50]
Plan 30.000 wykonanie 96,51 %
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] 100,00
Plan 2.000 wykonanie 5,00 %
4300 zakup usług pozostałych 13 021,46
[przeglądy, badania techniczne 7 964,66 instalacja alarmu 2 976,80
udział w obozie szkoleniowym 700,00 montaż terminalu 802,00 rejestracje 245,00
serwis merytoryczno-techniczny 146,40 pozostałe 186,60]
Plan 16.000 wykonanie 81,38 %

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 419,16
telefonii stacjonarnej
Plan 3.000 wykonanie 80,64 %
4430 różne opłaty i składki 16 486,20
[ubezpieczenia członków OSP 6 452,20 ubezpieczenie
pojazdów 9 692,00 ubezpieczenie majątku 342,00]
Plan 18.000 wykonanie 91,59%
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 64 576,00
Plan 67.000 wykonanie 96,38 %

75414 Obrona cywilna 19 737,33

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 050,00
Plan 13.050 wykonanie 100 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 971,00
Plan 1.971 wykonanie 100 %
4120 składki na FP 320,00
Plan 320 wykonanie 100 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00
Plan 1.500
4210 zakup materiałów 1 164,06
[wyposażenie 387,00 apteczka 321,00 mapy 211,86
wydawnictwo 122,40 materiały biurowe 121,80]
Plan 6.000 wykonanie 19,40 %
4260 zakup energii 505,07
Plan 700 wykonanie 72,15 %
4300 zakup usług pozostałych 439,20
Plan 2.000 wykonanie 21,96 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 2 288,00
korpusu służby cywilnej
Plan 3.000 wykonanie 76,27 %

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między 10 000,00
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Plan 10.000 wykonanie 100 %

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 100 236,83
nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków 100 236,83

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 835,00
Plan 45.000 wykonanie 81,86 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 884,64
Plan 4.000 wykonanie 47,11 %
4120 składki na FP 305,78
Plan 1.000 wykonanie 30,57 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 181,50
[doręczanie nakazów płatniczych]
Plan 20.000 wykonanie 85,90 %
4210 zakup materiałów 1 365,74
[druki 627,81 wydawnictwo 737,93]
Plan 9.000 - wykonanie 15,17 %
4300 zakup usług pozostałych 37 508,91
[przesyłki pocztowe 28 335,45 wydatki z tytułu pobranych prowizji
bankowych 8 586,24 pozostałe 587,22]
Plan 48.000 wykonanie 78,14 %

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 483,36
Plan 4.000 wykonanie 37,08 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 375,90
Plan 2.000 wykonanie 68,76 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 296,00
Plan 7.000 wykonanie 32,80 %

757 Obsługa długu publicznego 34 136,65

75702 Obsługa kredytów i pożyczek 34 136,65

8070 odsetki od krajowych pożyczek
Plan 150.000 wykonanie 22,76 %

758 Różne rozliczenia 0,00

75818 rezerwy ogólne i celowe 0,00

4810 rezerwy [plan 50.780] 0,00

801 Oświata i wychowanie 14 717 364,51

80101 Szkoły podstawowe 7 493 172,88

2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 226 898,00
Plan 236.091 wykonanie 96,11 %
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 397,00
Plan 1.397 wykonanie100 %
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] 242 311,30
Plan 261.850 wykonanie 92,54 %
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 176,00
Plan 13.000 wykonanie78,28 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 245,18
Plan 3.132.693 wykonanie 95,77%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 975,42
Plan 224.977 wykonanie 97,78 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 516 519,53
Plan 561.903 wykonanie 91,92 %
4118 składki na ubezpieczenia społeczne 738,85
Plan 738,85 wykonanie 100 %
4119 składki na ubezpieczenia społeczne 246,61
Plan 246,61 wykonanie 100 %
4120 składka na FP 81 802,83
Plan 88.788 wykonanie 92,13 %
4128 składka na FP 206,45
Plan 206,45 wykonanie 100 %
4129 składka na FP 76,84
Plan 76,84 wykonanie 100 %
4178 wynagrodzenia bezosobowe 10 037,23
Plan 10.037,23 wykonanie 100 %
4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 347,51
Plan 3.347,51 wykonanie 100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 237 510,60
Plan 249.810 wykonanie 95,08 %

4217 zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
Plan 9.000 wykonanie 100 %
4240 zakup pomocy naukowych 12 089,85
Plan 12.120 wykonanie 99,75 %
4248 zakup pomocy naukowych 19 789,29
Plan 19.789,29 wykonanie 100 %
4249 zakup pomocy naukowych 6 599,93
Plan 6.599,93 wykonanie 100 %
4260 zakup energii 160 034,68
Plan 187.270 wykonanie 85,46 %
4270 zakup usług remontowych 177 681,13
Plan 179.000 wykonanie 99,26 %
4280 zakup usług zdrowotnych 2 725,00
Plan 3.970 wykonanie 68,64 %
4300 zakup usług pozostałych 87 450,94
Plan 89.290 wykonanie 97,94 %
4307 zakup usług pozostałych 6 000,00
Plan 6.000 wykonanie 100 %
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 481,00
Plan 2.000 wykonanie 24,05 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 688,67
Plan 5.800 wykonanie 63,60 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 701,18
Plan 13.950 wykonanie 76,71 %
4410 podróże służbowe krajowe 5 491,05
Plan 7.300 wykonanie 75,22 %
4427 Podróże służbowe zagraniczne 136 924,60
Plan 136.924,60 wykonanie 100 %
4430 różne opłaty i składki 3 396,00
Plan 4.400 wykonanie 77,18 %
4440 odpisy na ZFŚS 250 268,00
Plan 250.268 wykonanie 98,44 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00
Plan 1.300 wykonanie 45,38 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 184,98
Plan 5.570 wykonanie 39,22 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 141,98
Plan 5.600 wykonanie73,96 %
6050 wydatki na inwestycyjne 2 015 145,25
Plan 2.914.590 wykonanie 69,14 %
6058 wydatki na inwestycyjne 18 168,15
Plan 18.267,98 wykonanie 99,45 %
6059 wydatki na inwestycyjne 9 131,85
Plan 9.182,02 wykonanie 99,45 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206 993,38

3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 13 948,05
Plan 14.193 wykonanie 98,27 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 143 688,16
Plan 153.200 wykonanie 93,79 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 436,34
Plan 11.491 wykonanie 90,82 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 544,54
Plan 29.700 wykonanie 86,01 %
4120 składki na FP 4 044,79
Plan 4.450 wykonanie 90,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia 931,50
Plan 2.000 wykonanie 46,57 %
4440 odpisy na ZFŚS 8 400,00
Plan 8.400 wykonanie 100 %

80104 Przedszkola 1 247 954,22

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 282,52
Plan 15.283 wykonanie 99,99 %
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 281,32
Plan 37.200 wykonanie 97,53 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 568 689,04
Plan 575.000 wykonanie 98,90 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 361,15
Plan 34.743 wykonanie 98,90 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94 840,70
Plan 97.000 wykonanie 97,77%
4120 składki na FP 14 995,41
Plan 15.800 wykonanie 94,91 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 756,30
Plan 23.500 wykonanie 84,07 %
4220 zakup środków żywności 70 164,00
Plan 75.000 wykonanie 93,55 %
4240 zakup pomocy naukowych 3 068,80
Plan 3.100 wykonanie 98,99 %
4260 zakup energii 28 162,10
Plan 38.000 wykonanie 74,11 %
4270 zakup usług remontowych 183 437,85
Plan 298.000 wykonanie 61,56 %
4280 zakup usług zdrowotnych 0,00
Plan 100
4300 zakup usług pozostałych 8 809,12
Plan 9.600 wykonanie 91,76 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 477,26
Plan 1.200 wykonanie 39,77 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 047,09
Plan 1.200 wykonanie 87,25 %
4410 podróże służbowe krajowe 6 743,34
Plan 7.200 wykonanie 93,66 %
4440 odpisy na ZFŚS 32 284,00
Plan 32.284 wykonanie 100 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00
Plan 200 wykonanie 100 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 675,56
Plan 1.000 wykonanie 67,56 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 125,99
Plan 500 wykonanie 25,20 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 552,67
Plan 130.000 wykonanie 98,88 %

80110 Gimnazja 3 001 897,98

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 784,37
Plan 4.000 wykonanie 19,60 %
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 468,36
Plan 150.248 wykonanie 94,82 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 907 335,13
Plan 1.914.500 wykonanie 99,63 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 191,41
Plan 137.258 wykonanie 99,95 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 334 587,24
Plan 339.000 wykonanie 98,70 %
4120 składki na FP 53 573,19
Plan 54.300 wykonanie 98,66 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 85 770,45
Plan 86.940 wykonanie 98,65 %
4240 zakup pomocy naukowych 2 980,37
Plan 3.000 wykonanie 99,35 %
4248 zakup pomocy naukowych 10 238,53
Plan 10.238,53 wykonanie 100 %
4249 zakup pomocy naukowych 3 414,67
Plan 3.414,67 wykonanie 100 %
4260 zakup energii 144 559,18
Plan 172.910 wykonanie 83,60 %
4280 zakup usług zdrowotnych 1 575,00
Plan 1.690 wykonanie 93,19 %
4300 zakup usług pozostałych 49 064,81
Plan 50.200 wykonanie 97,74 %
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 277,10
Plan 500 wykonanie 55,42 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 657,08
Plan 3.600 wykonanie 73,80 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 933,78
Plan 6.350 wykonanie 93,45 %
4410 podróże służbowe krajowe 4 963,64
Plan 5.200 wykonanie 95,45 %
4430 różne opłaty i składki 878,00
Plan 1.000 wykonanie 87,80 %
4440 odpis na ZFŚS 109 676,00
Plan 109.676 wykonanie 100 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 572,00
Plan 1.000 wykonanie 57,20 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 348,18
Plan 2.650 wykonanie 50,87 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 049,49
Plan 2.100 wykonanie 97,59 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół 249 405,27

4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 956,70
Plan 39.270 wykonanie 81,38 %
4210 zakup materiałów 34 998,42
Plan 35.000 wykonanie 99,99 %
4300 zakup usług pozostałych 182 450,15
Plan 192.970 wykonanie 94,55 %

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1 351 977,62

2828 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 880,61
Plan 5.880,98 wykonanie 99,99 %
2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 961,25
Plan 1.961,38 wykonanie 99,99 %
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 584 249,75
Plan 584.370,12 wykonanie 99,97 %
2889 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 194 853,82
Plan 194.893,97 wykonanie 99,97 %
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00
Plan 400 wykonanie 100 %
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 225 990,39
Plan 234.286 wykonanie 96,46 %
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 885,91
Plan 14.917,59 wykonanie 79,67 %
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 964,14
Plan 4.975,18 wykonanie 79,67 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 842,85
Plan 15.000 wykonanie 98,95 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 41 453,24
Plan 42.298 wykonanie 98 %
4118 składki na ubezpieczenia społeczne 1 886,31
Plan 2.794,03 wykonanie 67,51 %
4119 składki na ubezpieczenia społeczne 629,08
Plan 931,83 wykonanie 67,51 %
4120 składki na FP 5 933,39
Plan 6.041 wykonanie 98,22 %
4128 składki na FP 318,97
Plan 365,48 wykonanie 87,27 %
4129 składki na FP 106,48
Plan 121,89 wykonanie 87,35 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 243,41
Plan 2.375 wykonanie 94,46 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 119 504,63
Plan 153.350 wykonanie 77,93 %
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 448,00
Plan 39.500 wykonanie 99,87 %
4280 zakup usług zdrowotnych 200,00
Plan 200 wykonanie 100 %
4300 zakup usług pozostałych 30 808,34
Plan 32.400 wykonanie 95,09 %
4308 zakup usług pozostałych 20 868,22
Plan 20.868,22 wykonanie 100 %
4309 zakup usług pozostałych 6 959,78
Plan 6.959,78 wykonanie 100 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 334,52
Plan 1.400 wykonanie 95,32 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 813,16
Plan 4.300 wykonanie 88,68 %
4410 podróże służbowe krajowe 7 944,29
Plan 9.000 wykonanie 88,27 %
4440 odpisy na ZFŚS 5 440,00
Plan 5.440 wykonanie 100 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00
Plan 7.000 wykonanie 100 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 990,99
Plan 3.000 wykonanie 99,70 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 066,09
Plan 10.000 wykonanie 90,66 %

80120 Licea ogólnokształcące 631 002,72

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 486,94
Plan 29.500 wykonanie 99,95 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 404 723,38
Plan 406.682 wykonanie 99,52 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 317,87
Plan 28.318 wykonanie 99,99 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 69 629,49
Plan 69.630 wykonanie 99,99 %
4118 składki na ubezpieczenia społeczne 370,06
Plan 370,06 wykonanie 100 %
4119 składki na ubezpieczenia społeczne 123,43
Plan 123,43 wykonanie 100 %
4120 składki na FP 11 029,42
Plan 11.030 wykonanie 99,99 %
4128 składki na FP 58,65
Plan 58,65 wykonanie 100 %
4129 składki na FP 19,56
Plan 19,56 wykonanie 100 %
4178 wynagrodzenia bezosobowe 2 393,68
Plan 2.393,68 wykonanie 100 %
4179 wynagrodzenia bezosobowe 798,32
Plan 798,32 wykonanie 100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 897,75
Plan 13.900 wykonanie 99,98 %
4240 zakup pomocy naukowych 1 000,00
Plan 1.000 wykonanie 100 %
4248 zakup pomocy naukowych 1 874,71
Plan 1.874,71 wykonanie 100 %
4249 zakup pomocy naukowych 625,23
Plan 625,23 wykonanie 100 %
4260 zakup energii 22 372,85
Plan 40.000 wykonanie 55,93 %
4300 zakup usług pozostałych 11 077,02
Plan 11.600 wykonanie 95,49 %
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00
Plan 500 wykonanie 100 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 492,10
Plan 1.500 wykonanie 99,47 %
4410 podróże służbowe krajowe 999,48
Plan 1.000 wykonanie 99,94 %
4430 różne opłaty i składki 0,00
Plan 500
4440 odpis na ZFŚS 28 583,00
Plan 28.583 wykonanie 100 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 989,42
Plan 1.000 wykonanie 98,94 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 640,36
Plan 700 wykonanie 91,48 %

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 18 826,44

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 564,07
Plan 6.200 wykonanie 73,61 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 705,60
Plan 1.150 wykonanie 61,356%
4120 składki na FP 111,82
Plan 150 wykonanie 74,55 %
4300 zakup usług pozostałych 8 591,00
Plan 9.860 wykonanie 87,13%
4410 podróże służbowe krajowe 260,71
Plan 1.140 wykonanie 22,86 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 593,24
Plan 6.480 wykonanie 70,88 %

80148 Stołówki szkolne 433 896,57

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 910,00
Plan 1.910 wykonanie 100 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 222 077,38
Plan 231.410 wykonanie 95,96 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 879,32
Plan 15.465 wykonanie 83,28 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 31 477,41
Plan 35.500 wykonanie 88,66 %
4120 składki na FP 4 977,61
Plan 5.650 wykonanie 88,09 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 533,00
Plan 1.500 wykonanie 35,53 %
4220 zakup środków żywności 151 391,85
Plan 188.000 wykonanie 80,52 %
4440 odpis na ZFŚS 8 650,00
Plan 8.650 wykonanie 100 %

80195 Pozostała działalność 82 237,43

4170 wynagrodzenia bezosobowe 132,00
Plan 132 wykonanie 100 %

4300 zakup usług pozostałych 82 105,43
Plan 114.430 wykonanie 71,75 %

851 Ochrona zdrowia 238 230,71

85111 Szpitale ogólne 20 000,00

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 20.000 wykonanie 100 %

85153 Zwalczanie narkomanii 1 748,99

4210 zakup materiałów i wyposażenia 568,99
Plan 700 wykonanie 81,28 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 180,00
Plan 1.500 wykonanie 78,66 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216 481,72

2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe 182 000,00
Plan 182.000 wykonanie 100 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 513,80
Plan 2.700 wykonanie 93,10 %
4210 zakup materiałów 140,60
Plan 300 wykonanie 46,86 %
4300 zakup usług pozostałych 27 307,32
[kolonie 11 400,00 organizacja koncertu 3 000,00
spektakl 4 800,00 wynajem, wyżywienie 3 000,00 programy
profilaktyczne 1 520,00 dofinansowanie na obóz 600,00
utrzymanie czystości 700,00 oprawa muzyczna 450,00
usługa transportowa 373,32 opłaty za wstęp 244,00 inne 1 220,00]
Plan 31.000 wykonanie 88,09 %
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 060,00
Plan 8.800 wykonanie 46,14 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 460,00
Plan 3.000 wykonanie 15,33 %

852 Pomoc społeczna 4 471 729,03

85202 Domy pomocy społecznej 60 658,32
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu 60 658,32
Plan 62.400 wykonanie 97,20 %

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. 3 174 302,00

3110 świadczenia społeczne 3 066 387,75
Plan 3.145.251 wykonanie 97,49 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 62 500,00
Plan 62.500 wykonanie 100 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 192,11
Plan 4.500 wykonanie 93,16 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 266,16
Plan 29.800 wykonanie 68 %
4120 składki na FP 1 600,00
Plan 1.600 wykonanie 100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 491,00
Plan 4.500 wykonanie 99,8 %
4280 zakup usług zdrowotnych 60,00
Plan 181 wykonanie 33,15 %
4300 zakup usług pozostałych 2 416,21
Plan 2.450 wykonanie 98,62 %
4410 podróże służbowe krajowe 606,68
Plan 1.000 wykonanie 60,66 %
4430 różne opłaty i składki 0,00
Plan 400
4440 odpis na ZFŚS 1 720,00
Plan 1.720 wykonanie 100 %

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 169,10
Plan 4.253 wykonanie 98,03 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 521,63
Plan 1.000 wykonanie 52,16 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 472,36
Plan 500 wykonanie 94,47 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 899,00
Plan 5.000 wykonanie 97,98 %

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 964,39

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] 16 964,39
Plan 19.148 wykonanie 88,60 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 568 452,00

3110 świadczenia społeczne 559 798,63
Plan 588.346,63 wykonanie 95,15 %
3119 świadczenia społeczne 8 653,37
Plan 8.653,37 wykonanie 100%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 521 116,84

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 930,00
Plan 3.950 wykonanie 74,18 %
4010 wynagrodzenia osobowe 333 231,81
Plan 337.533 wykonanie 98,73 %
4018 wynagrodzenia osobowe 16 106,31
Plan 16.106,31 wykonanie 100 %
4019 wynagrodzenia osobowe 852,69
Plan 852,69 wykonanie 100 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 668,37
Plan 18.669 wykonanie 99,99 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 198,99
Plan 53.020 wykonanie 96,56 %
4118 składki na ubezpieczenia społeczne 3 645,55
Plan 3.645,55 wykonanie 100 %
4119 składki na ubezpieczenia społeczne 193,00
Plan 193 wykonanie 100 %
4120 składka na FP 7 829,74
Plan 8.090 wykonanie 96,78 %
4128 składka na FP 556,66
Plan 556,66 wykonanie 100 %
4129 składka na FP 29,46
Plan 29,46 wykonanie 100 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 586,28
Plan 6.586,28 wykonanie 100 %
4179 składka na FP 348,69
Plan 348,69 wykonanie 100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 243,15
plan 5.591 wykonanie 93,78 %
4218 zakup materiałów i wyposażenia 10 577,92
plan 10.577,92 wykonanie 100 %
4219 zakup materiałów i wyposażenia 560,01
plan 560,01 wykonanie 100 %

4280 zakup usług zdrowotnych 240,00
Plan 240 wykonanie 100%
4288 zakup usług zdrowotnych 512,85
Plan 512,85 wykonanie 100%
4289 zakup usług zdrowotnych 27,15
Plan 27,15 wykonanie 100%
4300 zakup usług pozostałych 5 146,53
Plan 6.000 wykonanie 85,77 %
4308 zakup usług pozostałych 31 321,79
Plan 31.321,79 wykonanie 100 %
4309 zakup usług pozostałych 1 658,21
Plan 1.658,21 wykonanie 100 %
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 449,04
Plan 3.200 wykonanie 76,53 %
4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 363,80
Plan 363,80 wykonanie 100 %
4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19,26
Plan 19,26 wykonanie 100 %
4410 podróże służbowe krajowe 9 605,58
Plan 12.000 wykonanie 80,04 %
4430 różne opłaty i składki 0,00
Plan 400
4440 odpisy na ZFŚS 6 946,28
Plan 6.950 wykonanie 99,94 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 559,00
Plan 3.559 wykonanie 100 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 47,64
Plan 800 wykonanie 5,93 %
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 379,89
Plan 379,89 wykonanie 100 %
4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20,11
Plan 20,11 wykonanie 100 %
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 261,08
Plan 450 wykonanie 58,01 %

85228 Usługi opiekuńcze [*środki własne*] 10 452,18

4010 wynagrodzenia osobowe 2 374,40
Plan 10.800 wykonanie 21,98 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 334,61
Plan 8.800 wykonanie 15,16 %
4120 składka na FP 58,17
Plan 280 wykonanie 20,77 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 685,00
Plan 10.181 wykonanie 65,66 %

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00
Plan 10.000 wykonanie 100 %

85295 Pozostała działalność 109 783,30

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
Plan 1.000
3110 świadczenia społeczne 94 658,82
Plan 109.500 wykonanie 86,44 %
4010 wynagrodzenia osobowe 4 498,05
Plan 4.500 wykonanie 99,95 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 722,40
Plan 750 wykonanie 96,32 %
4120 składka na FP 110,21
Plan 120 wykonanie 91,84 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00
Plan 5.900 wykonanie 99,15 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 321,89
Plan 2.400 wykonanie 55,07 %
4300 zakup usług pozostałych 2 475,83
Plan 14.330 wykonanie 17,27 %
4410 podróże służbowe krajowe 36,10
Plan 1.000 wykonanie 3,61 %
4440 odpisy na ZFŚS [plan 110 wykonanie 100 %] 110,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 592 903,37

85401 Świetlice szkolne 227 153,64

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 470,43
Plan 21.363 wykonanie 77,09 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 153 011,95
Plan 176.950 wykonanie 86,47 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 976,85
Plan 18.500 wykonanie 70,14 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27 900,94
Plan 42.600 wykonanie 65,49 %
4120 składki na FP 4 393,47
Plan 6.010 wykonanie 73,10 %
4440 odpisy na ZFŚS 12 400,00
Plan 12.400 wykonanie 100 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów 365 749,73

3240 stypendia dla uczniów - dotacja 144 299,46
Plan 157.298 wykonanie 91,73 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 333,01
Plan 18.110 wykonanie 62,57 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe 72 779,07
Plan 81.200 wykonanie 89,26 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia 108 338,19
Plan 108.340 wykonanie 99,99 %
4220 Zakup środków żywności 8 000,00
Plan 8.000 wykonanie 100 %
4240 Zakup środków żywności 7 500,00
Plan 7.500 wykonanie 100 %
4300 zakup usług pozostałych 10 000,00
Plan 10.000 wykonanie 100 %
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 500,00
Plan 3.500 wykonanie 100 %

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 15 310 267,88 zł co stanowi 90,18 % planu rocznego [16 975 848,60 zł.]

w tym 1 503 560,49 zł dotacje i dofinansowania :

1. dotacja w wysokości 894 523,87 zł. dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu, plan 900 000,00 zł.

2. dotacja w wysokości 33 840,00 zł dotyczy dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych , plan 62.510,00 zł.

3. dotacja w wysokości 68 545,43 zł dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, plan 68 546,00 zł.

4. dotacja w wysokości 13 560,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego, plan 13 560,00 zł.

5. dotacja w wysokości 132,00 zł dotyczy sfinansowania kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, plan 132,00 zł

6. dotacja w wysokości 144 299,46 zł to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów, plan 157 298,00

7.w ramach projektu „Uczeń na wsi I „ wydatkowano kwotę 78 813,53 zł. , plan 113 775,00 zł.

8. w ramach projektu „Uczeń na wsi II„ wydatkowano kwotę 218 538,19 zł. , plan 218 540,00 zł.

9. w ramach projektu „Uczeń na wsi III „ wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, plan 39 975,00 zł.

10. dotacja w wysokości 11 333,01 zł. dotyczy zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowywanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej, plan 18 110,00

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 8 595 652,00 zł. [plan roczny 8.595 652,00 zł] .

Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 5 211 055,39 zł. .

Wydatki bieżące wynoszą	13 139 269,96	85,82 %
w tym : wynagrodzenia osobowe	7 117 155,94	46,48 %
wynagrodzenia bezosobowe	123 687,92	0,81 %
pochodne od wynagrodzeń	1 328 301,91	8,68 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	483 276,40	3,16 %
fundusz socjalny	455 701,00	2,98 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winowno	226 898,00	1,48 %
pozostałe	3 404 248,79	22,23 %
Wydatki majątkowe	2 170 997,92	14,18 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

1. Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum , Liceum Ogólnokształcące
2. Zespół Szkół Lgota Górna - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
3. Zespół Szkół Pińczyce – Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży
5. Szkoła Podstawowa Cynków
6. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
7. Szkoła Podstawowa Mysłów do dnia 31 sierpień 2008 r.

8. Szkoła Podstawowa Gniazdów
9. Przedszkole Koziegłowy
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno .
11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie - od dnia 1 września 2008 r.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 156,36 . Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
92,49	29,99	24,61	9,27

Łącznie liczba przedszkolaków i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1451 .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę :

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	107
Gimnazja	482
Szkoły Podstawowe	702
Przedszkole	160

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Winownie uczy się 36 uczniów , w Niepublicznej Szkole w Mysłowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich uczy się : w Szkole Podstawowej 43 uczniów , Gimnazjum 6 uczniów , w Oddziale Przedszkolnym 13 dzieci .

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych

Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	1 409 966,00 zł	1 314 289,50 zł	93,21 %
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	647 075,00 zł	625 831,08 zł	96,71 %
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach	1 605 140,00 zł	1 567 913,68 zł	97,68 %
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	986 056,00 zł	975 726,66 zł	98,95 %
Gimnazjum w Pińczycach	517 406,00 zł	503 678,15 zł	97,34 %
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	942 114,56 zł	874 558,59 zł	92,82 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	987 794,00 zł	956 927,20 zł	96,87 %
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	1 130 673,48 zł	1 101 913,27 zł	97,45 %
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	729 232,00 zł	706 676,07 zł	96,90 %
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	957 429,56 zł	922 854,29 zł	96,38 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	571 423,00 zł	557 876,02 zł	97,62 %
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	731 224,00 zł	667 147,19 zł	91,23 %
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	419 135,00 zł	280 134,69 zł	66,83 %
Przedszkole w Koziegłowach	1 083 270,00 zł	1 049 914,27 zł	96,92 %
Razem:	12 717 938,60 zł	12 105 440,66 zł	95,18 %

Wydatki w zakresie projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia..."

Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	839 040,45 zł	833 564,32 zł	99,35%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	6 263,64 zł	6 263,64 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	4 653,20 zł	4 653,20 zł	100,00%
Gimnazjum w Pińczycach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	9 738,61 zł	9 738,61 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	3 719,00 zł	3 719,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	3 719,00 zł	3 719,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	5 404,37 zł	5 404,37 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	5 698,46 zł	5 698,46 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	4 603,77 zł	4 603,77 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	7 159,50 zł	7 159,50 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Razem:	900 000,00 zł	894 523,87 zł	99,39%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 291 795,47

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 911 556,95

4210 zakup materiałów 10 941,27
Plan 15.000 wykonanie 72,94 %
4260 zakup energii - oświetlenie ulic 326 458,05
Plan 350.000 wykonanie 93,27 %
4300 zakup usług pozostałych 151 652,33
[eksploatacja oświetlenia ulicznego 149 526,06 opłaty za przyłączenie do sieci 2 126,27]
Plan 165.000 wykonanie 91,91 %
6050 wydatki inwestycyjne 422 505,30
Plan 450.000 wykonanie 93,89 %

90095 Pozostała działalność 380 238,52

4210 zakup materiałów 106 819,01
Plan 115.714 wykonanie 92,31 %
4260 zakup energii 5 415,39
Plan 6.000 wykonanie 90,25 %
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] 106 259,74
Plan 106.260 wykonanie 99,99 %
4300 zakup usług pozostałych 41 494,03
Plan 46.050 wykonanie 90,1 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 216,55
Plan 5.300 wykonanie 98,42 %
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu 26 549,32
Plan 29.499 wykonanie 90 %
6050 wydatki inwestycyjne 9 653,90
Plan 34.654 wykonanie 27,85 %
6058 wydatki inwestycyjne 37 297,16
Plan 37.300 wykonanie 99,99 %
6059 wydatki inwestycyjne 26 996,84
Plan 27.000 wykonanie 99,98 %
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 14 536,58
Plan 14.537 wykonanie 99,99 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 603 330,00

92109 Domy i ośrodki kultury 571 000,00

2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK 571 000,00
Plan 571.000 wykonanie 100 %

92195 Pozostała działalność 32 330,00

6050 wydatki inwestycyjne 18 910,00
Plan 230.000 wykonanie 8,22 %
6058 wydatki inwestycyjne 9 395,00
Plan 9.395 wykonanie 100 %
6059 wydatki inwestycyjne 4 025,00
Plan 4.025 wykonanie 100 %

926 Kultura fizyczna i sport 129 999,83

92601 Obiekty sportowe

6050 wydatki inwestycyjne 30 000,00
Plan 30.000 wykonanie 100 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99 999,83

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 99 999,83
Plan 100.000 wykonanie 99 %

Koziegłowy, 18 marca 2009 rok.

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Sieczka

3039

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2008 rok

Spis treści:

Załącznik nr 1A . Wykonanie dochodów budżetu w 2008r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów
Załącznik nr 1B . Wykonanie dochodów budżetu w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 1C. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008r. w podziale na jednostki budżetowe
Załącznik nr 2A. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 2B. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w podziale na grupy rodzajowe wydatków
Załącznik 2C. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w podziale na jednostki budżetowe
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjnej oraz pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.
Załącznik nr 4. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 5. Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy.
Załącznik nr 6. Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010)
Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030)
Załącznik nr 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst.
Załącznik nr 10. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w 2008r.
Załącznik nr 11. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za 2008r.
Załącznik nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2008 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik nr 1A
Wykonanie dochodów budżetu w 2008r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	**3 420 690,00**	**4 204 604,48**	**4 690 390,12**	**111,55**	**38,41**
Dochody bieżące	**3 141 540,00**	**3 925 054,48**	**4 498 393,76**	**114,61**	**36,84**
Dochody podatkowe	***2 611 549,00***	***2 611 549,00***	***3 122 400,84***	***119,56***	***25,57***
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 061 609,00	1 061 609,00	1 399 278,00	131,81	11,46
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	7 595,04	759,50	0,06
podatek od nieruchomości	1 141 520,00	1 141 520,00	1 255 055,94	109,95	10,28
podatek rolny	296 050,00	296 050,00	295 195,46	99,71	2,42
podatek leśny	50 260,00	50 260,00	48 136,40	95,77	0,39
podatek od środków transportowych	27 410,00	27 410,00	26 837,00	97,91	0,22
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	646,00	129,20	0,01
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	35 426,00	1 180,87	0,29
podatek od czynności cywilnoprawnych	30 200,00	30 200,00	54 231,00	179,57	0,44
Wpływy z opłat	***107 200,00***	***175 512,00***	***185 513,67***	***105,70***	***1,52***
wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	2 724,78	272,48	0,02
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	18 176,95	129,84	0,15
wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	7 088,00	98,44	0,06
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	5 550,82	277,54	0,05
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 227,22	100,28	0,66
opłata za zajęcie pasa drogowego		3 388,00	3 422,00	101,00	0,03
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 000,00	3 000,00	3 400,00	113,33	0,03
opłata planistyczna		64 924,00	64 923,90	100,00	0,53
Wpływy z mienia komunalnego	***291 600,00***	***291 600,00***	***306 634,02***	***105,16***	***2,51***
opłata za pobór wody i opłata abonamentowa	207 300,00	207 300,00	222 567,80	107,37	1,82
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	40 000,00	40 000,00	45 870,24	114,68	0,38
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	9 946,09	177,61	0,08
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 700,00	38 700,00	28 249,89	73,00	0,23
Pozostałe	***131 191,00***	***846 393,48***	***883 798,97***	***104,42***	***7,24***
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	47 880,00	47 880,00	46 515,67	97,15	0,38
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	11 875,00	139,71	0,10
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	20 200,00	125 200,00	190 361,79	152,05	1,56
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	13 250,00	14 850,00	10 690,63	71,99	0,09
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	665,00	665,00	561,83	84,49	
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
dotacje rozwojowe		36 716,48	18 358,24	50,00	0,15
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		568 500,00	540 902,00	95,15	4,43
darowizny		550,00	3 530,00	641,82	0,03
inne	40 696,00	43 532,00	61 003,81	140,14	0,50
Dochody majątkowe	**279 150,00**	**279 550,00**	**192 042,62**	**68,70**	**1,57**
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50,00	50,00	51,42	102,84	
sprzedaż działek mienia gminnego	261 000,00	261 000,00	185 101,20	70,92	1,52
sprzedaż składników majątkowych		300,00	450,00	150,00	
partycypacja ludności w kosztach kanalizacji i wodociągu	18 100,00	18 200,00	6 440,00	35,38	0,05
Dotacje	**1 745 096,00**	**3 074 322,44**	**2 844 921,46**	**92,54**	**23,30**
Dotacje celowe na zadania bieżące	**1 745 096,00**	**2 953 221,44**	**2 726 213,54**	**92,31**	**22,32**
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 630 923,00	2 431 637,44	2 227 619,67	91,61	18,24
dotacje na zadania własne	107 673,00	257 459,00	235 850,40	91,61	1,93
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		92 725,00	92 578,80	99,84	0,76
dotacje z funduszy celowych		167 400,00	166 164,67	99,26	1,36
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		**121 101,00**	**118 707,92**	**98,02**	**0,97**
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6 000,00	3 606,92	60,12	0,03
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		16 500,00	16 500,00	100,00	0,14
dotacje z funduszy celowych		98 601,00	98 601,00	100,00	0,81
Subwencje	**4 556 501,00**	**4 676 544,00**	**4 676 544,00**	**100,00**	**38,29**
wyrównawcza	1 435 837,00	1 435 837,00	1 435 837,00	100,00	11,76
oświatowa	3 115 450,00	3 235 493,00	3 235 493,00	100,00	26,49
równoważąca	5 214,00	5 214,00	5 214,00	100,00	0,04
Razem dochody	**9 722 287,00**	**11 955 470,92**	**12 211 855,58**	**102,14**	**100,00**
w tym: dochody majątkowe	***279 150,00***	***400 651,00***	***310 750,54***	***77,56***	***2,54***
dochody bieżące	***9 443 137,00***	***11 554 819,92***	***11 901 105,04***	***103,00***	***97,45***

Załącznik nr 1B
Wykonanie dochodów budżetu w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz dział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 467,56	5 530,00	189 673,44	192 185,10	101,32	1,57
	01028		***Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych***	***32 000,00***	***0,00***	***98 601,00***	***98 601,00***	***100,00***	***0,81***
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00					X
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	98 601,00	98 601,00	100,00	0,81
	01036		***Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich***	***265 814,15***					***X***
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 814,15					X
	01095		***Pozostała działalność***	***65 653,41***	***5 530,00***	***91 072,44***	***93 584,10***	***102,76***	***0,77***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 323,32	5 500,00	5 500,00	7 975,09	145,00	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,85	30,00	30,00	66,57	221,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 152,24	0,00	69 042,44	69 042,44	100,00	0,57
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 156,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 102,17	207 800,00	208 300,00	223 830,83	107,46	1,83
	40002		***Dostarczanie wody***	***221 102,17***	***207 800,00***	***208 300,00***	***223 830,83***	***107,46***	***1,83***
		0830	Wpływy z usług	204 096,25	207 300,00	207 300,00	222 567,80	107,37	1,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 905,92	500,00	700,00	1 063,03	151,86	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 336,96	0,00	45 581,00	45 109,16	98,96	0,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614,58					0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 614,58					0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***40 722,38***	***0,00***	***45 581,00***	***45 109,16***	***98,96***	***0,37***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 722,38	0,00	45 581,00	45 109,16	98,96	0,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 026,79	322 550,00	322 950,00	236 970,08	73,38	1,94
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 057 427,83***	***300 050,00***	***300 450,00***	***216 598,19***	***72,09***	***1,77***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 951,24	5 600,00	5 600,00	9 946,09	177,61	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	615,77	615,77	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 254,08	33 200,00	33 200,00	20 274,80	61,07	0,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,17	50,00	50,00	51,42	102,84	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 937,00	261 000,00	261 000,00	185 101,20	70,92	1,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	300,00	450,00	150,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235,34	200,00	200,00	158,91	79,46	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***14 598,96***	***22 500,00***	***22 500,00***	***20 371,89***	***90,54***	***0,17***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 598,96	22 500,00	22 500,00	20 371,89	90,54	0,17
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
	71035		***Cmentarze***	***3 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00***	***0,03***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
750			Administracja publiczna	132 821,78	53 681,00	90 299,00	113 253,54	125,42	0,93
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***63 303,00***	***34 970,00***	***36 170,00***	***35 798,69***	***98,97***	***0,29***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 303,00	34 970,00	36 170,00	35 798,69	98,97	0,29
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***43 831,97***	***18 711,00***	***19 086,00***	***37 261,87***	***195,23***	***0,31***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00					0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 370,17	18 096,00	18 096,00	36 238,12	200,25	0,30
		0830	Wpływy z usług	37,77					0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 699,51	0,00	375,00	500,00	133,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 374,52	615,00	615,00	523,75	85,16	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***25 686,81***	***0,00***	***35 043,00***	***40 192,98***	***114,70***	***0,33***
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	850,00	1 269,99	149,41	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 686,81	0,00	611,00	610,63	99,94	0,01

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 382,00	35 197,69	115,85	0,29
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0,00	3 200,00	3 114,67	97,33	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 158,00	795,00	706,00	706,00	100,00	0,01
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*11 158,00*	*795,00*	*706,00*	*706,00*	*100,00*	*0,01*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	795,00	706,00	706,00	100,00	0,01
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*10 226,00*					*0,00*
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*120,00*					*0,00*
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 496,00	6 500,00	21 537,00	21 537,00	100,00	0,18
	75414		*Obrona cywilna*	*6 496,00*	*6 500,00*	*6 537,00*	*6 537,00*	*100,00*	*0,05*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 496,00	6 500,00	6 537,00	6 537,00	100,00	0,05
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			15 000,00	15 000,00	100,00	0,12
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 897 651,63	2 731 169,00	2 801 081,00	3 317 588,98	118,44	27,17
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*457,62*	*510,00*	*510,00*	*646,00*	*126,67*	*0,01*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	463,00	500,00	500,00	646,00	129,20	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5,38	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*957 674,22*	*839 635,00*	*839 635,00*	*920 254,90*	*109,60*	*7,54*
		0310	Podatek od nieruchomości	913 147,14	791 710,00	791 710,00	870 806,00	109,99	7,13
		0320	Podatek rolny	9 295,00	14 280,00	14 280,00	15 517,00	108,66	0,13
		0330	Podatek leśny	30 097,00	33 145,00	33 145,00	33 609,90	101,40	0,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 905,08	300,00	300,00	322,00	107,33	0,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*700 704,38*	*733 405,00*	*733 405,00*	*818 722,66*	*111,63*	*6,70*
		0310	Podatek od nieruchomości	398 303,27	349 810,00	349 810,00	384 249,94	109,85	3,15

		0320	Podatek rolny	181 844,81	281 770,00	281 770,00	279 678,46	99,26	2,29
		0330	Podatek leśny	12 822,01	17 115,00	17 115,00	14 526,50	84,88	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	33 961,35	27 410,00	27 410,00	26 837,00	97,91	0,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 107,00	3 000,00	3 000,00	35 426,00	1 180,87	0,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 957,00	7 200,00	7 200,00	7 088,00	98,44	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 962,99	2 000,00	2 000,00	5 550,82	277,54	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150,00	3 000,00	3 000,00	3 400,00	113,33	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 420,03	30 000,00	30 000,00	54 231,00	180,77	0,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 175,92	12 000,00	12 000,00	7 734,94	64,46	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*100 975,59*	*95 010,00*	*164 922,00*	*171 092,38*	*103,74*	*1,40*
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 973,88	1 000,00	1 000,00	2 724,78	272,48	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 378,62	14 000,00	14 000,00	18 176,95	129,84	0,15
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 623,09	80 000,00	80 000,00	80 227,22	100,28	0,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	68 312,00	68 345,90	100,05	0,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	200,00	275,68	137,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	1 410,00	1 341,85	95,17	0,01
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1 137 839,82*	*1 062 609,00*	*1 062 609,00*	*1 406 873,04*	*132,40*	*11,52*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 133 137,00	1 061 609,00	1 061 609,00	1 399 278,00	131,81	11,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 702,82	1 000,00	1 000,00	7 595,04	759,50	0,06
758			Różne rozliczenia	4 456 640,06	4 576 701,00	4 801 744,00	4 866 905,79	101,36	39,85
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3 017 154,00*	*3 115 450,00*	*3 235 493,00*	*3 235 493,00*	*100,00*	*26,49*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 154,00	3 115 450,00	3 235 493,00	3 235 493,00	100,00	26,49
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*1 401 101,00*	*1 435 837,00*	*1 435 837,00*	*1 435 837,00*	*100,00*	*11,76*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 101,00	1 435 837,00	1 435 837,00	1 435 837,00	100,00	11,76
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*37 548,06*	*20 200,00*	*125 200,00*	*190 361,79*	*152,05*	*1,56*
		0920	Pozostałe odsetki	37 548,06	20 200,00	125 200,00	190 361,79	152,05	1,56
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*837,00*	*5 214,00*	*5 214,00*	*5 214,00*	*100,00*	*0,04*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	100,00	0,04
801			Oświata i wychowanie	107 098,81	47 880,00	95 342,00	93 977,67	98,57	0,77
	80101		*Szkoły podstawowe*	*33 758,19*	*10 330,00*	*36 650,00*	*35 491,59*	*96,84*	*0,29*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 022,19	10 330,00	10 330,00	9 171,59	88,79	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 736,00	0,00	26 320,00	26 320,00	100,00	0,22

	80104		***Przedszkola***	***34 494,08***	***37 550,00***	***37 550,00***	***36 944,08***	***98,39***	***0,30***
		0830	Wpływy z usług	31 850,00	34 900,00	34 900,00	34 300,00	98,28	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,08	2 650,00	2 650,00	2 644,08	99,78	0,02
	80110		***Gimnazja***				***400,00***	***X***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów				400,00	X	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***38 846,54***	***0,00***	***21 142,00***	***21 142,00***	***100,00***	***0,17***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 846,54	0,00	21 142,00	21 142,00	100,00	0,17
852			Pomoc społeczna	1 624 075,47	1 711 381,00	2 775 101,48	2 547 288,19	91,79	20,86
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 375 372,48***	***1 460 424,00***	***1 475 253,00***	***1 304 017,27***	***88,39***	***10,68***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 659,22	0,00	500,00	921,73	193,60	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373 713,26	1 460 424,00	1 466 952,00	1 298 272,09	88,50	10,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 801,00	1 200,58	66,66	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	15,95	X	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6 000,00	3 606,92	60,12	0,03
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***5 936,88***	***7 000,00***	***7 000,00***	***5 828,11***	***83,26***	***0,05***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 936,88	7 000,00	7 000,00	5 828,11	83,26	0,05
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***115 456,34***	***137 446,00***	***190 259,00***	***186 039,64***	***97,78***	***1,52***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 623,30	102 600,00	140 259,00	136 039,64	96,99	1,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 833,04	34 846,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,41
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***73 058,00***	***64 441,00***	***108 058,48***	***89 679,77***	***82,99***	***0,73***
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			34 870,40	17 435,20	50,00	0,14
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			1 846,08	923,04	50,00	0,01

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 058,00	64 441,00	70 441,00	70 441,00	100,00	0,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			901,00	880,53	97,73	0,01
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***34 301,87***	***33 684,00***	***33 152,00***	***35 732,14***	***107,78***	***0,29***
		0830	Wpływy z usług	8 906,93	8 500,00	8 500,00	11 875,00	139,71	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 352,00	25 134,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 602,00	2 835,01	78,71	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,94	50,00	50,00	22,13	44,26	0,00
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***			***796 471,00***	***766 895,70***	***96,29***	***6,28***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			683 971,00	654 395,70	95,68	5,36
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			112 500,00	112 500,00	100,00	0,92
	85295		***Pozostała działalność***	***19 949,90***	***8 386,00***	***164 908,00***	***159 095,56***	***96,48***	***1,30***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			550,00	3 530,00	641,82	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 859,20					0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 090,70	8 386,00	16 100,00	10 324,40	64,13	0,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 258,00	4 241,16	58,43	0,03
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			141 000,00	141 000,00	100,00	1,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			300 000,00	272 402,00	90,80	2,23
	85395		***Pozostała działalność***			***300 000,00***	***272 402,00***	***90,80***	***2,23***
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000,00	272 402,00	90,80	2,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 856,00	0,00	73 456,00	57 623,00	78,45	0,47
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***61 856,00***	***0,00***	***73 456,00***	***57 623,00***	***78,45***	***0,47***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 856,00	0,00	73 456,00	57 623,00	78,45	0,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 646,04	58 300,00	225 700,00	218 478,24	96,80	1,79
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***85 646,04***	***58 300,00***	***58 300,00***	***52 313,57***	***89,73***	***0,43***
		0830	Wpływy z usług	37 093,47	40 000,00	40 000,00	45 870,24	114,68	0,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 206,20	200,00	200,00	3,33	1,67	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 346,37	18 100,00	18 100,00	6 440,00	35,58	0,05
	90078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***			***167 400,00***	***166 164,67***	***99,26***	***1,36***
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			167 400,00	166 164,67	99,26	1,36
			Dochody razem	**12 085 377,27**	**9 722 287,00**	**11 955 470,92**	**12 211 855,58**	**102,14**	**100,00**

Załącznik nr 1C
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008r. w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	***Urząd Gminy***	***12 030 026,29***	***9 665 737,00***	***11 892 116,92***	***12 147 399,88***	***102,15***	***99,47***
	bieżące	*9 657 722,60*	*9 386 587,00*	*11 491 465,92*	*11 836 649,34*	*103,00*	*96,93*
	majątkowe	*2 372 303,69*	*279 150,00*	*400 651,00*	*310 750,54*	*77,56*	*2,54*
2	***Jednostki oświatowe (tylko bieżące)***	***44 538,98***	***47 980,00***	***47 980,00***	***46 534,23***	***96,99***	***0,38***
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	3,24	10,00	10,00	401,75	4 017,50	0,00
2.2	Gimnazjum w Widzowie	2,56	10,00	10,00	1,44	14,40	0,00
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	7 889,88	8 010,00	8 010,00	7 233,65	90,31	0,06
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2,28	10,00	10,00	1,69	16,90	0,00
2.5	Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej	2,79	10,00	10,00	1,96	19,60	0,00
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	2 136,10	2 340,00	2 340,00	1 941,50	82,97	0,02
2.7	Przedszkole w Kruszynie	11 971,31	13 010,00	13 010,00	13 401,13	103,01	0,11
2.8	Przedszkole w Lgocie Małej	11 135,33	11 660,00	11 660,00	11 535,17	98,93	0,09
2.9	Przedszkole w Widzowie	11 391,34	12 910,00	12 910,00	12 011,13	93,04	0,10
2.10	Gminny Zespół Oświaty	4,15	10,00	10,00	4,81	48,10	0,00
3	***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)***	***10 812,00***	***8 570,00***	***15 374,00***	***17 921,47***	***116,57***	***0,15***
	Razem	12 085 377,27	9 722 287,00	11 955 470,92	12 211 855,58	102,14	100,00

Załącznik nr 2A
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz dział	§	Nazwa	Wykonanie za 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 644,77	1 697 639,00	1 842 588,44	199 164,11	10,81	1,73
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***153 827,63***	***1 264 118,00***	***1 245 978,00***	***29 918,22***	***2,40***	***0,26***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 827,63	1 264 118,00	1 245 978,00	29 918,22	2,40	0,26
	01022		***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***139,10***	***6,96***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	139,10	6,96	0,00
	01030		***Izby rolnicze***	***4 019,32***	***5 921,00***	***5 921,00***	***5 753,16***	***97,17***	***0,05***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 019,32	5 921,00	5 921,00	5 753,16	97,17	0,05
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***0,00***	***420 600,00***	***432 007,00***	***11 407,00***	***2,64***	***0,10***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 600,00	432 007,00	11 407,00	2,64	0,10
	01095		***Pozostała działalność***	***102 797,82***	***5 000,00***	***156 682,44***	***151 946,63***	***96,98***	***1,32***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,64	0,00	68,08	68,08	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,53	0,00	11,04	11,04	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,09	0,00	450,80	450,80	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,75	5 000,00	5 823,86	1 826,36	31,36	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,23	0,00	67 688,66	67 688,66	100,00	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 803,58	0,00	82 640,00	81 901,69	99,11	0,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 671,01	206 273,00	234 456,00	192 228,71	81,99	1,67
	40002		***Dostarczanie wody***	***142 671,01***	***206 273,00***	***234 456,00***	***192 228,71***	***81,99***	***1,67***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	150,00	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 168,00	23 128,00	22 706,10	98,18	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 637,00	1 637,00	1 627,00	99,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 444,00	3 746,00	3 674,30	98,09	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		519,00	609,00	596,17	97,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,09	20 000,00	24 000,00	19 914,81	82,98	0,17
		4260	Zakup energii	46 976,80	60 000,00	62 538,00	60 754,89	97,15	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	15 000,00	15 000,00	9 265,61	61,77	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794,08	10 000,00	21 250,00	9 436,08	44,41	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	779,36	64,95	0,01

		4430	Różne opłaty i składki	18 759,09	23 000,00	30 900,00	18 194,59	58,88	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		805,00	907,00	907,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	39 012,00	40 000,00	40 000,00	36 752,00	91,88	0,32
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 695,95	9 000,00	9 000,00	7 470,80	83,01	0,06
600			Transport i łączność	425 790,50	400 000,00	960 724,00	828 350,52	86,22	7,18
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***144 628,04***	***150 000,00***	***155 707,00***	***150 000,00***	***96,33***	***1,30***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 618,15	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	1,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 009,89	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***225 042,36***	***250 000,00***	***717 268,00***	***605 754,04***	***84,45***	***5,25***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806,25	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,73					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	0,00	500,00	147,00	29,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 874,38	27 200,00	52 200,00	32 718,72	62,68	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	141 596,29	91 000,00	335 050,00	314 479,67	93,86	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49 279,71	40 000,00	130 523,00	63 950,40	49,00	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	593,00	1 500,00	1 500,00	426,00	28,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 800,00	195 495,00	194 032,25	99,25	1,68
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***0,00***	***10 000,00***	***8 709,58***	***87,10***	***0,08***
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	8 709,58	87,10	0,08
	60095		***Pozostała działalność***	***56 120,10***	***0,00***	***77 749,00***	***63 886,90***	***82,17***	***0,55***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,60	0,00	1 100,00	681,60	61,96	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,69	0,00	59 248,00	49 164,67	82,98	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	843,00	843,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,47	0,00	9 147,00	7 455,92	81,51	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,44	0,00	1 261,00	1 209,71	95,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,90	0,00	2 000,00	1 812,00	90,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00	0,02
630			Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 415,06	166 000,00	208 520,00	111 279,56	53,37	0,96
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***97 101,05***	***135 000,00***	***171 920,00***	***75 520,01***	***43,93***	***0,65***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,60	500,00	7 700,00	5 669,35	73,63	0,05
		4260	Zakup energii		0,00	300,00	64,71	21,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 690,22		6 850,00	6 842,00	99,88	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 282,57	29 500,00	66 120,00	57 554,27	87,05	0,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 053,70	5 000,00	3 200,00	50,00	1,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 853,96	100 000,00	87 750,00	5 339,68	6,09	0,05
	70095		***Pozostała działalność***	***58 314,01***	***31 000,00***	***36 600,00***	***35 759,55***	***97,70***	***0,31***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,80	14 000,00	16 100,00	15 603,41	96,92	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	870,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 577,00	16 000,00	19 500,00	19 177,49	98,35	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	780,21	1 000,00	1 000,00	978,65	97,87	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 036,00					0,00
710			Działalność usługowa	14 706,78	63 000,00	64 866,00	22 344,35	34,45	0,19
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***6 706,78***	***61 000,00***	***55 866,00***	***13 644,35***	***24,42***	***0,12***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 656,78	55 000,00	49 866,00	13 644,35	27,36	0,12
	71035		***Cmentarze***	***8 000,00***	***2 000,00***	***9 000,00***	***8 700,00***	***96,67***	***0,08***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	9 000,00	8 700,00	96,67	0,08
750			Administracja publiczna	1 328 325,96	1 284 128,00	1 475 581,00	1 385 064,92	93,87	12,00
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***63 303,00***	***34 970,00***	***36 170,00***	***35 798,69***	***98,97***	***0,31***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 849,00	26 585,00	27 584,00	27 584,00	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	4 917,00	4 493,00	4 493,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	705,00	730,00	730,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	1 200,00	828,69	69,06	0,01
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***36 651,59***	***42 420,00***	***42 420,00***	***32 847,01***	***77,43***	***0,28***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 910,00	36 420,00	36 420,00	31 860,00	87,48	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,89	2 000,00	2 000,00	652,69	32,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,10	1 500,00	1 500,00	334,32	22,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,60					0,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 155 257,01***	***1 148 738,00***	***1 276 421,00***	***1 236 869,86***	***96,90***	***10,71***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 051,57	3 000,00	1 800,00	1 749,26	97,18	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 876,70	696 000,00	770 840,00	770 837,42	100,00	6,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 561,00	51 128,00	51 128,00	50 862,00	99,48	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 780,79	112 220,00	113 058,00	111 717,80	98,81	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 456,14	16 955,00	19 167,00	18 948,95	98,86	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 201,00	2 000,00	2 000,00	1 101,00	55,05	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	2 000,00	5 000,00	4 580,00	91,60	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 449,07	70 000,00	75 800,00	68 304,19	90,11	0,59
		4260	Zakup energii	16 551,45	20 000,00	19 000,00	13 068,27	68,78	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	791,78	15,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 000,00	963,00	816,00	84,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	54 107,41	60 000,00	55 800,00	45 086,47	80,80	0,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 503,53	2 000,00	2 000,00	1 579,22	78,96	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 149,96	13 000,00	15 900,00	13 998,65	88,04	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 472,48	19 929,00	24 493,00	23 047,75	94,10	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,91	7 500,00	8 000,00	7 795,78	97,45	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 065,00	18 506,00	20 245,00	20 245,00	100,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 637,60	12 000,00	10 587,00	8 498,00	80,27	0,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 843,48	4 000,00	4 100,00	4 088,87	99,73	0,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 759,41	6 000,00	47 040,00	45 904,46	97,59	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 411,79					0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326,72	24 000,00	7 000,00	6 378,99	91,13	0,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,13
	75095		***Pozostała działalność***	***73 114,36***	***58 000,00***	***120 570,00***	***79 549,36***	***65,98***	***0,69***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00					0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,30	0,00	827,00	780,00	94,32	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 605,82	0,00	45 861,00	45 429,61	99,06	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	690,00	685,00	99,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,17	0,00	7 233,00	6 942,38	95,98	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,15	0,00	1 110,00	1 050,07	94,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,56					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,36	32 000,00	36 134,00	22 546,30	62,40	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 116,00	2 116,00	100,00	0,02

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 158,00	795,00	706,00	706,00	100,00	0,01
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***812,00***	***795,00***	***706,00***	***706,00***	***100,00***	***0,01***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	665,00	600,00	600,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,00	91,00	91,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***10 226,00***					***0,00***
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***120,00***					***0,00***
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 183,58	162 450,00	297 437,00	260 382,75	87,54	2,26
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***65 687,58***	***120 950,00***	***170 250,00***	***157 842,17***	***92,71***	***1,37***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,20	1 600,00	1 300,00	1 129,51	86,89	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 000,00	17 000,00	16 920,00	99,53	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 529,55	26 000,00	32 200,00	28 106,80	87,29	0,24
		4260	Zakup energii	1 710,48	3 600,00	2 600,00	1 730,35	66,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 234,70	50 000,00	96 000,00	90 238,01	94,00	0,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 450,00	450,00	342,00	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,88	8 000,00	9 700,00	8 572,00	88,37	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,23	300,00	400,00	359,39	89,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 964,54	12 000,00	9 100,00	8 944,11	98,29	0,08
	75414		***Obrona cywilna***	***6 496,00***	***6 500,00***	***6 537,00***	***6 537,00***	***100,00***	***0,06***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,00	5 100,00	5 131,00	5 131,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	875,00	880,00	880,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	126,00	126,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***11 298,21***	***32,28***	***0,10***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	8 081,07	53,87	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 217,14	64,34	0,03
		4810	Rezerwy		35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***0,00***	***85 650,00***	***84 705,37***	***98,90***	***0,73***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 650,00	20 609,46	99,80	0,18
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00	59 215,91	98,69	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 880,00	97,60	0,04

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 969,61	45 330,00	45 330,00	27 451,50	60,56	0,24
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***20 969,61***	***45 330,00***	***45 330,00***	***27 451,50***	***60,56***	***0,24***
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 385,00	36 330,00	36 330,00	25 443,00	70,03	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,61	4 000,00	4 000,00	2 008,50	50,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 705,24	18 600,00	22 600,00	21 857,89	96,72	0,19
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***11 705,24***	***18 600,00***	***22 600,00***	***21 857,89***	***96,72***	***0,19***
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	11 705,24	18 600,00	22 600,00	21 857,89	96,72	0,19
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	75 341,00	0,00	0,00	0,00
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***0,00***	***100 000,00***	***75 341,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	75 341,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 815,74	4 343 575,00	4 628 667,00	4 582 536,96	99,00	39,70
	80101		***Szkoły podstawowe***	***2 035 942,17***	***2 139 339,00***	***2 308 270,00***	***2 299 322,69***	***99,61***	***19,92***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 720,49	110 030,00	113 580,00	113 520,60	99,95	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 639,95	1 375 400,00	1 498 945,00	1 497 477,36	99,90	12,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 908,37	104 685,00	104 845,00	102 134,19	97,41	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 701,75	265 225,00	246 463,00	245 704,78	99,69	2,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 572,06	37 905,00	39 635,00	39 533,40	99,74	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 975,10	43 000,00	61 050,00	60 890,62	99,74	0,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 872,83	4 000,00	2 600,00	2 566,94	98,73	0,02
		4260	Zakup energii	36 832,25	37 000,00	49 200,00	48 806,59	99,20	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	4 000,00	14 445,00	14 436,82	99,94	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 900,00	1 550,00	1 360,00	87,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 820,58	22 500,00	28 399,99	27 803,90	97,90	0,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 196,24	4 900,00	4 400,00	4 208,00	95,64	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 165,47	7 800,00	8 250,00	7 629,16	92,47	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 434,31	4 000,00	3 900,00	3 893,12	99,82	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 747,00	3 300,00	2 185,00	1 925,00	88,10	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 698,00	108 494,00	108 494,00	108 494,00	100,00	0,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 197,77	1 200,00	1 000,00	622,89	62,29	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000,00	3 300,00	3 287,31	99,62	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 040,00		11 028,01	10 028,01	90,93	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***27 720,95***	***27 260,00***	***29 890,00***	***29 443,12***	***98,50***	***0,26***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,68	2 200,00	2 210,00	2 205,69	99,80	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 709,36	17 500,00	20 100,00	20 094,71	99,97	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,13	1 600,00	1 440,00	1 029,21	71,47	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,69	3 450,00	3 540,00	3 525,95	99,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,09	490,00	580,00	567,56	97,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00	0,02
	80104		***Przedszkola***	***667 019,87***	***738 064,00***	***776 603,00***	***763 716,02***	***98,34***	***6,62***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 649,00	1 648,64	99,98	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 790,63	31 965,00	32 115,00	31 616,07	98,45	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 606,89	467 060,00	493 260,00	490 021,82	99,34	4,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 023,06	33 300,00	33 300,00	32 161,74	96,58	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 615,60	91 208,00	82 598,00	79 966,17	96,81	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 983,36	12 575,00	12 825,00	12 557,41	97,91	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	360,00	51,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,00	27 000,00	26 800,00	26 716,07	99,69	0,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 390,29	3 000,00	3 000,00	2 707,53	90,25	0,02
		4260	Zakup energii	5 928,36	8 500,00	9 100,00	7 598,67	83,50	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	23 900,00	23 881,04	99,92	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	1 000,00	700,00	510,00	72,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 337,18	18 000,00	15 800,00	15 036,79	95,17	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 222,74	2 200,00	2 200,00	1 654,56	75,21	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 642,44	4 400,00	4 400,00	3 637,35	82,67	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,38	1 500,00	1 600,00	1 010,81	63,18	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00	30 556,00	30 556,00	30 556,00	100,00	0,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,94	600,00	600,00	597,35	99,56	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	1 500,00	1 478,00	98,53	0,01
	80110		***Gimnazja***	***1 072 891,27***	***1 120 785,00***	***1 164 835,00***	***1 155 504,14***	***99,20***	***10,01***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 888,80	68 430,00	68 460,00	68 047,55	99,40	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 418,44	678 800,00	722 200,00	721 871,12	99,95	6,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 915,55	55 100,00	55 100,00	54 151,74	98,28	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 548,09	137 070,00	134 720,00	129 974,67	96,48	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 541,78	19 500,00	20 460,00	20 395,35	99,68	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 993,92	42 000,00	44 410,00	44 369,97	99,91	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,82	2 000,00	1 550,00	1 549,00	99,94	0,01

		4260	Zakup energii	16 401,69	21 000,00	18 000,00	16 287,62	90,49	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	3 620,00	3 615,52	99,88	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	800,00	800,00	520,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 909,77	19 500,00	22 850,00	22 529,45	98,60	0,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 294,44	2 600,00	2 200,00	1 976,85	89,86	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 752,21	3 800,00	2 900,00	2 717,16	93,70	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,78	2 000,00	2 000,00	1 998,45	99,92	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 343,10	6 200,00	5 580,00	5 525,00	99,01	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 488,00	54 385,00	54 385,00	54 385,00	100,00	0,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599,88	600,00	600,00	590,28	98,38	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	5 000,00	4 999,41	99,99	0,04
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***93 624,24***	***100 000,00***	***98 000,00***	***89 739,70***	***91,57***	***0,78***
		4300	Zakup usług pozostałych	93 624,24	100 000,00	98 000,00	89 739,70	91,57	0,78
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***178 688,70***	***198 157,00***	***209 957,00***	***208 019,08***	***99,08***	***1,80***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,20	300,00	300,00	245,60	81,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 507,00	125 323,00	133 323,00	133 323,00	100,00	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	9 200,00	9 200,00	9 191,22	99,90	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649,91	24 295,00	22 895,00	22 887,81	99,97	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,73	3 296,00	3 496,00	3 491,63	99,88	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 000,00	8 000,00	7 999,57	99,99	0,07
		4260	Zakup energii			800,00	159,16	19,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	469,70	93,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 435,89	15 000,00	14 200,00	13 534,63	95,31	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 700,00	1 686,00	99,18	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,56		600,00	417,44	69,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 400,00	1 387,96	99,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,57	1 500,00	1 800,00	1 591,64	88,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	100,00	110,00	105,00	95,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 500,00	830,00	830,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	999,84	800,00	800,00	798,71	99,84	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 200,00	5 500,00	5 497,01	99,95	0,05

	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***9 082,00***	***19 970,00***	***19 970,00***	***15 682,21***	***78,53***	***0,14***
		4300	Zakup usług pozostałych	9 082,00	19 970,00	19 970,00	15 682,21	78,53	0,14
	80195		***Pozostała działalność***	***41 846,54***	***0,00***	***21 142,00***	***21 110,00***	***99,85***	***0,18***
		4300	Zakup usług pozostałych	41 846,54	0,00	21 142,00	21 110,00	99,85	0,18
851			Ochrona zdrowia	69 862,91	157 824,00	149 556,00	98 905,18	66,13	0,86
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0,00***	***77 824,00***	***58 796,00***	***8 662,00***	***14,73***	***0,08***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 824,00	50 134,00	8 662,00	17,28	0,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 362,70	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 299,30	0,00	0,00	0,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***69 862,91***	***80 000,00***	***90 760,00***	***90 243,18***	***99,43***	***0,78***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,84	2 158,00	1 974,00	1 973,10	99,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	307,00	330,00	329,50	99,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 051,00	22 135,00	26 446,00	26 061,00	98,54	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,07	5 900,00	4 850,00	4 807,74	99,13	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00	11 000,00	14 560,00	14 557,08	99,98	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	X	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	1 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	24 200,00	24 114,76	99,65	0,21
852			Pomoc społeczna	1 867 405,00	1 962 670,00	3 031 538,48	2 789 290,14	92,01	24,16
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 373 713,26***	***1 460 424,00***	***1 476 935,00***	***1 305 861,36***	***88,42***	***11,31***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	100,00	100,00	94,00	94,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 518,90	1 409 667,00	1 409 667,00	1 249 496,29	88,64	10,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 166,84	25 524,00	28 902,00	26 633,04	92,15	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,03	12 520,00	13 257,00	8 616,46	65,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	650,00	767,00	676,86	88,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 691,00	1 691,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,75	2 000,00	4 673,00	3 740,53	80,05	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych			30,00	30,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 294,00	5 201,19	98,25	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,33	200,00	471,00	454,38	96,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,00	966,00	966,00	966,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	600,00	1 559,00	1 309,00	83,96	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	188,31	400,00	446,00	233,69	52,40	0,00

			kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 916,10	1 049,00	1 364,00	1 364,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	3 606,92	60,12	0,03
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***5 936,88***	***7 000,00***	***7 000,00***	***5 828,11***	***83,26***	***0,05***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 936,88	7 000,00	7 000,00	5 828,11	83,26	0,05
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***181 306,19***	***201 446,00***	***269 254,48***	***259 182,51***	***96,26***	***2,25***
		3110	Świadczenia społeczne	168 456,54	177 446,00	250 314,48	240 243,22	95,98	2,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 849,65	24 000,00	18 940,00	18 939,29	100,00	0,16
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***9 593,44***	***11 000,00***	***11 000,00***	***6 791,31***	***61,74***	***0,06***
		3110	Świadczenia społeczne	9 593,44	11 000,00	11 000,00	6 791,31	61,74	0,06
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***174 043,82***	***188 173,00***	***255 474,00***	***245 406,07***	***96,06***	***2,13***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	600,00	936,00	936,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 031,00	126 954,00	141 282,00	139 704,76	98,88	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 159,00	4 504,00	8 184,00	8 184,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 883,99	20 403,00	22 561,00	21 825,46	96,74	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	3 112,00	3 606,00	3 554,97	98,58	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,52	6 000,00	4 000,00	3 936,70	98,42	0,03
		4260	Zakup energii	2 986,53	3 000,00	3 000,00	1 167,53	38,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	120,00	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 863,41	13 000,00	16 467,00	16 467,00	100,00	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	500,00	500,00	430,00	86,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 522,49	1 500,00	2 500,00	2 282,12	91,28	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,51	2 300,00	2 000,00	1 633,09	81,65	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	241,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	500,00	500,00	138,00	27,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	1 070,00	3 484,00	3 484,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	150,00	150,00	120,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 500,00	700,00	700,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,25	500,00	500,00	238,33	47,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 453,12	2 500,00	2 000,00	1 390,19	69,51	0,01

			Program Aktywizacji Bezrobotnych			41 024,00	39 093,92	95,30	0,34
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***86 194,46***	***74 241,00***	***81 478,00***	***76 941,96***	***94,43***	***0,67***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,50	1 550,00	1 214,00	1 185,00	97,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,58	56 360,00	58 495,00	55 799,87	95,39	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	3 235,00	4 755,00	4 755,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,55	8 542,00	9 587,00	8 246,00	86,01	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,41	1 302,00	1 427,00	1 358,13	95,17	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,60	500,00	500,00	126,32	25,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,82	500,00	480,00	451,64	94,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 212,00	3 460,00	3 460,00	100,00	0,03
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***			***683 971,00***	***654 395,70***	***95,68***	***5,67***
		3110	Świadczenia społeczne			683 971,00	654 395,70	95,68	5,67
	85295		***Pozostała działalność***	***36 616,95***	***20 386,00***	***246 426,00***	***234 883,12***	***95,32***	***2,03***
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	956,00	955,33	99,93	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	33 707,30	20 386,00	236 715,00	227 744,40	96,21	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,65	0,00	6 200,00	6 183,39	99,73	0,05
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		300 000,00	272 402,00	90,80	2,36
	85395		***Pozostała działalność***			***300 000,00***	***272 402,00***	***90,80***	***2,36***
		3110	Świadczenia społeczne			300 000,00	272 402,00	90,80	2,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 496,60	20 000,00	93 456,00	63 429,60	67,87	0,55
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***78 496,60***	***20 000,00***	***93 456,00***	***63 429,60***	***67,87***	***0,55***
		3240	Stypendia dla uczniów	67 249,60	20 000,00	72 203,00	58 009,60	80,34	0,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 247,00		21 253,00	5 420,00	25,50	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 130,30	731 354,00	942 127,00	514 043,16	54,56	4,45
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***121 294,40***	***177 954,00***	***213 286,00***	***170 239,02***	***79,82***	***1,47***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	290,38	14,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 318,00	45 518,00	40 530,19	89,04	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 758,00	2 758,00	2 739,00	99,31	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 203,00	7 293,00	6 533,73	89,59	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 006,00	1 182,00	1 060,10	89,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,68	15 000,00	15 000,00	6 648,98	44,33	0,06
		4260	Zakup energii	23 338,61	24 000,00	35 970,00	30 985,30	86,14	0,27

		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00	3 316,01	25,51	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 356,45	10 000,00	16 032,00	7 226,90	45,08	0,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 871,36	3 000,00	3 000,00	1 521,22	50,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 456,30	12 000,00	13 000,00	10 914,21	83,96	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 609,00	1 814,00	1 814,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	59 060,00	49 000,00	56 659,00	56 659,00	100,00	0,49
	90002		***Gospodarka odpadami***	***0,00***	***0,00***	***6 660,00***	***5 033,00***	***75,57***	***0,04***
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 660,00	5 033,00	75,57	0,04
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***8 195,52***	***8 400,00***	***12 980,00***	***11 813,66***	***91,01***	***0,10***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,01		100,00	87,49	87,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 169,51	8 400,00	12 880,00	11 726,17	91,04	0,10
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***30,99***	***4 000,00***	***3 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,99	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***1 783,45***	***10 000,00***	***19 520,00***	***13 420,00***	***68,75***	***0,12***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783,45	10 000,00	19 520,00	13 420,00	68,75	0,12
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***522 825,94***	***531 000,00***	***518 381,00***	***147 372,81***	***28,43***	***1,28***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,15	5 000,00	5 000,00	512,67	10,25	0,00
		4260	Zakup energii	146 176,07	150 000,00	136 481,00	88 356,79	64,74	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 193,81	16 000,00	16 900,00	6 290,47	37,22	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 601,91	360 000,00	360 000,00	52 212,88	14,50	0,45
	90078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***			***167 400,00***	***166 164,67***	***99,26***	***1,44***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 232,81	7 232,78	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych			160 167,19	158 931,89	99,23	1,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 766,00	122 000,00	137 500,00	136 341,25	99,16	1,18
	92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***9 266,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***	***0,10***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 266,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,10
	92116		***Biblioteki***	***101 500,00***	***110 000,00***	***118 000,00***	***118 000,00***	***100,00***	***1,02***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 500,00	110 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00	1,02
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***0,00***	***2 500,00***	***1 341,25***	***53,65***	***0,01***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			760,00	751,25	98,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 740,00	590,00	33,91	0,01
	92195		***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***	***0,04***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
926			Kultura fizyczna i sport	24 707,02	46 000,00	41 500,00	37 874,12	91,26	0,33
	92601		***Obiekty sportowe***	***0,00***	***22 000,00***	***0,00***	***0,00***	X	***0,00***

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***24 707,02***	***18 000,00***	***33 000,00***	***32 999,99***	100,00	***0,29***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	18 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,02					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00					0,00
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***		***6 000,00***	***8 500,00***	***4 874,13***	***57,34***	***0,04***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 000,00	3 774,13	75,48	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 500,00	1 100,00	31,43	0,01
			Wydatki razem	9 380 754,08	11 527 638,00	14 562 493,92	11 543 652,72	79,27	100,00

Załącznik nr 2B
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w podziale na grupy rodzajowe wydatków

Rodzaje wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
Wydatki bieżące:	***9 049 296,00***	***12 006 892,91***	***11 088 579,52***	***92,35***	***96,06***
wynagrodzenia	4 016 680,00	4 473 858,52	4 420 382,75	98,80	38,29
pochodne od wynagrodzeń	792 707,00	794 211,40	773 883,65	97,44	6,70
dotacje	240 000,00	370 926,00	344 757,12	92,94	2,99
wydatki na obsługę długu	18 600,00	22 600,00	21 857,89	96,72	0,19
pozostałe wydatki bieżące	3 981 309,00	6 345 296,99	5 527 698,11	87,11	47,89
Wydatki majątkowe:	***2 478 342,00***	***2 555 601,01***	***455 073,20***	***17,81***	***3,94***
inwestycyjne	2 478 342,00	2 555 601,01	455 073,20	17,81	3,94
Wydatki ogółem	**11 527 638,00**	**14 562 493,92**	**11 543 652,72**	**79,27**	**100,00**

Załącznik 2C
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2008r w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budzetowej	Wykonanie 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	***Urząd Gminy w tym:***	***3 444 140,33***	***5 221 393,00***	***6 630 241,45***	***3 920 648,99***	***59,13***	***33,96***
	bieżące	*2 632 532,90*	*9 049 296,00*	*4 080 640,44*	*3 469 182,71*	*85,02*	*30,05*
	inwestycyjne	*811 607,43*	*2 478 342,00*	*2 549 601,01*	*451 466,28*	*17,71*	*3,91*
2	***Jednostki oświatowe w tym:***	***4 078 851,20***	***4 343 575,00***	***4 621 039,99***	***4 575 870,31***	***99,02***	***39,64***
	bieżące		*4 343 575,00*	*4 616 039,99*	*4 570 870,31*	*99,02*	*39,60*
	inwestycyjne (SP Kruszyna)		*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*	*0,04*
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	621 476,73	633 030,00	664 580,00	661 361,26	99,52	5,73
2.2	Gimnazjum w Widzowie	477 607,54	493 735,00	521 235,00	515 107,88	98,82	4,46
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	508 916,87	529 345,00	556 055,00	553 225,58	99,49	4,79
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	583 032,64	635 740,00	682 909,99	679 573,88	99,51	5,89
2.5	Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej	429 759,10	454 264,00	503 197,00	500 920,56	99,55	4,34
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	518 215,51	558 250,00	607 030,00	604 102,89	99,52	5,23
2.7	Przedszkole w Kruszynie	238 022,84	259 717,00	280 167,00	277 733,99	99,13	2,41
2.8	Przedszkole w Lgocie Małej	207 583,14	232 855,00	240 165,00	232 828,09	96,95	2,02
2.9	Przedszkole w Widzowie	221 923,89	248 482,00	257 612,00	253 157,40	98,27	2,19
2.10	Gminny Zespół Oświaty	272 312,94	298 157,00	308 089,00	297 858,78	96,68	2,58
3	***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej***	***1 857 762,55***	***1 962 670,00***	***3 311 212,48***	***3 047 133,42***	***92,02***	***26,40***
	bieżące	*1 857 762,55*	*1 962 670,00*	*3 305 212,48*	*3 043 526,50*	*92,08*	*26,37*
	inwestycyjne		*0,00*	*6 000,00*	*3 606,92*	*60,12*	*0,03*
	Razem	9 380 754,08	11 527 638,00	14 562 493,92	11 543 652,72	79,27	100,00

Załącznik nr 3
Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjnej oraz pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.

L.P	Dział	Roz dział	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Stan realizacji zadania
					Rok budżetowy 2008	źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki wym w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Zadania inwestycyjne**										
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna - Widzów i część Teklinowa	5 324 220,19	1 216 585,00	1 216 585,00			11 893,00	0,98	Złożono wniosek do RPO WŚl, Priorytet V. Środowisko działanie 5.1 Gospodarka Ściekowa. Rozstrzygniecie negatywne. W 2009 zadanie będziemy realizować ze środków własnych i pożyczki WFOŚ. Poniesiono wydatki na dokumentację (11.893)
2	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna -Jacków, Baby	10 897 392,00	6 893,00	6 893,00			6 893,00	100,00	Złożono wniosek do RPO WŚl, Priorytet V. Środowisko działanie 5.1 Gospodarka Ściekowa. Rozstrzygniecie negatywne. Wydatki poniesione na dokumentację. W 2009 ponownie składamy wniosek.
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijów	22 500,00	22 500,00	22 500,00			11 132,22	49,48	Wykonano 105 m sieci wodociągowej
4	010	01041	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejacego ujecia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462 819,00	420 600,00	105 150,00		315 450,00	0,00	0,00	W 2009 r składany będzie wniosek do PROW Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2008 nie poniesiono żadnych kosztów na to zadanie.
5	010	01041	Modernizacja oczyszczalni obejmująca wykonanie szatni przepustowej oraz zamontowanie prasy do odwadniania osadu	310 490,00	5 490,00	1 372,50		4 117,50	5 490,00	100,00	Wykonano dokumentację. Na dzień pisania informacji podjęto decyzję o wykonaniu modernizacji szatni. Prasa zostanie dołączona do jednego z zadań kanalizacyjnych
6	010	01041	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	805 917,00	5 917,00	1 479,25		4 437,75	5 917,00	100,00	Zaktualizowano dokumentację. Wniosek składamy w 2009 do PROW działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi
7	010	01095	Budowa placu zabaw w m. Teklinów	30 000,00	30 000,00	13 500,00		16 500,00	29 514,05	98,38	Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.500
8	010	01095	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)	52 640,00	52 640,00	52 640,00			52 387,64	99,52	Zadanie zrealizowano - 84 siedziska
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice	880 646,00	30 900,00	30 900,00			29 510,82	95,50	Odnowiono nawierzchnię asfaltową na dł. 160 mb
10	600	60016	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Baby	108 722,00	108 722,00	43 601,00		65 121,00	108 721,15	100,00	Utwardzono 1000 mb nawierzchni. Zadanie wykonano z dofinansowaniem z FOGR w wys. 65.121
11	600	60016	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Jacków	55 873,00	55 873,00	22 393,00		33 480,00	55 800,28	99,87	Utwardzono 500 mb nawierzchni. Zadanie wykonano z dofinansowaniem z FOGR w wys. 33.480
12	630	63003	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	20 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2008. Zadanie wspólne w ramach Subregionu Północnego

13	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4 714 724,85	11 028,01	1 654,20		9 373,81	10 028,01	90,93	Złożono wniosek do RPO WŚl, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - nadal czekamy na rozstrzygnięcie. Wydatek poniesiony na dokumentację
14	851	85121	Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	1 294 305,80	58 796,00	51 433,30		7 362,70	8 662,00	14,73	Złożono wniosek do RPO WŚl, Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego - wniosek na 1. miejscu listy rezerwowej. Wydatek poniesiony na dokumentację
15	851	85154	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Wikłów	24 200,00	24 200,00	24 200,00			24 114,76	99,65	Zadanie zrealizowano
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	360 000,00	360 000,00	360 000,00			52 212,88	14,50	13.506,21 - wykonanie 2 obwodów i 6 punktów świetlnych na ul. Nowej w Teklinowie; 38.706,67 - opłata do zakładu energetycznego za niezamortyzowane oprawy ośw. wymienione w 2007r.
Razem zadania inwestycyjne				**25 364 449,84**	**2 420 144,01**	**1 964 301,25**	**0,00**	**455 842,76**	**412 276,81**	**17,04**	
II Zakupy inwestycyjne											
1	400	40002	Zakupy inwestycyjne na ujęciu wody	9 000,00	9 000,00	9 000,00			7 470,80	83,01	Zamontowano system alarmowy na ujęciu wody (monitoring)
2	700	70005	Wykup gruntów na stan mienia kom.pod drogi, przepompownie	87 750,00	87 750,00	87 750,00			5 339,68	6,09	Wykupiono działki: w Kruszynie na poszerzenie ul. Księżycowej 2.339,68; w Bogusławicach pod drogę polną 3.000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			6 378,99	91,13	Zakupiono serwer do UG
4	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
5	852	85212	Zakupy inwestycyjne GOPS	6 000,00	6 000,00			6 000,00	3 606,92	60,12	Zakupiono zestaw komputerowy ze środków z dotacji Urzędu Wojewódzkiego
Razem zakupy inwestycyjne				**114 750,00**	**114 750,00**	**108 750,00**	**0,00**	**6 000,00**	**27 796,39**	**24,22**	
III Pozostałe wydatki majątkowe											
1	750	75023	Dotacja dla UM Częstochowa na zakup sprzetu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00	Przekazana w dniu 26 sierpnia 2008 i rozliczona w 2008r.
2	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	232 473,00	5 707,00	5 707,00			0,00	0,00	Powiat nie realizował tej inwestycji w 2008r.
Razem pozostałe				**247 473,00**	**20 707,00**	**20 707,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**72,44**	
Ogółem wydatki majątkowe				25 726 672,84	2 555 601,01	2 093 758,25	0,00	461 842,76	455 073,20	17,81	

Załącznik nr 4
Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***24 000,00***	***18 400,00***	***18 400,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
			Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom pn. "Tworzenie i wspieranie programów sportowo-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe młodzieży"		***18 400,00***	***18 400,00***	***100,00***
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 39/03/2008		6 900,00	6 900,00	100,00
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 40/03/2008		8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 41/03/2008		2 500,00	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie um. 42/03/2008		1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***18 000,00***	***33 000,00***	***32 999,99***	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00
			Zadanie publiczne p.n."Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Kruszyna w 2008 r."		***17 000,00***	***16 999,99***	***100,00***
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 43/03/2008		8 000,00	8 000,00	100,00
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 44/03/2008		6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 46/03/2008		1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie um. 47/03/2008		1 000,00	999,99	100,00
			Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych"		***16 000,00***	***16 000,00***	***100,00***
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 99/08/2008		8 000,00	8 000,00	100,00
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 100/08/2008		5 500,00	5 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 101/08/2008		2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	42 000,00	51 400,00	51 399,99	100,00

Wszystkich dotacji udzielono na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873 z późn. zm.) w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań publicznych.

Załącznik nr 5
Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 500,00	122 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***0,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116		***Biblioteki***	***101 500,00***	***110 000,00***	***118 000,00***	***118 000,00***	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	101 500,00	110 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
	92195		***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Uczestnictwo gminy w programie "Święto Muzyki - Śladami Reszków"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				106 500,00	122 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00

Załącznik nr 6
Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***50 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	X
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – ***dofinansowanie do remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna*** – na początku roku § 2320, w trakcie roku przeniesiono całą kwotę zadania na § 2710	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***26 000,00***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ***dofinansowanie do programu E-Powiat Częstochowski*** – porozumienie ze Starostwem Powiatowym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem				76 000,00	176 000,00	150 000,00	85,23

Załącznik nr 7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010)

Dz.	Roz. dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	69 042,44	69 042,44	69 042,44	69 042,44	69 042,44	69 042,44	450,80	450,80	79,12	79,12			68 512,52	68 512,52		
010			***69 042,44***	***69 042,44***	***69 042,44***	***69 042,44***	***69 042,44***	***69 042,44***	***450,80***	***450,80***	***79,12***	***79,12***	***0,00***	***0,00***	***68 512,52***	***68 512,52***		
750	75011	2010	36 170,00	35 798,69	36 170,00	35 798,69	36 170,00	35 798,69	29 747,00	29 747,00	5 223,00	5 223,00			1 200,00	828,69		
750			***36 170,00***	***35 798,69***	***36 170,00***	***35 798,69***	***36 170,00***	***35 798,69***	***29 747,00***	***29 747,00***	***5 223,00***	***5 223,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200,00***	***828,69***		
751	75101	2010	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	600,00	600,00	106,00	106,00						
751			***706,00***	***706,00***	***706,00***	***706,00***	***706,00***	***706,00***	***600,00***	***600,00***	***106,00***	***106,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
754	75414	2320	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	5 131,00	5 131,00	1 006,00	1 006,00			400,00	400,00		
754			***6 537,00***	***6 537,00***	***6 537,00***	***6 537,00***	***6 537,00***	***6 537,00***	***5 131,00***	***5 131,00***	***1 006,00***	***1 006,00***	***0,00***	***0,00***	***400,00***	***400,00***		
852	85212	2010	1 466 952,00	1 298 272,09	1 466 952,00	1 298 272,09	1 466 952,00	1 298 272,09	28 963,00	26 694,04	13 419,00	8 688,97	1 409 667,00	1 249 496,29	14 903,00	13 392,79		
		6310	6 000,00	3 606,92	6 000,00	3 606,92	0,00	0,00									6 000,00	3 606,92
	85213	2010	7 000,00	5 828,11	7 000,00	5 828,11	7 000,00	5 828,11							7 000,00	5 828,11		
	85214	2010	140 259,00	136 039,64	140 259,00	136 039,64	140 259,00	136 039,64					140 259,00	136 039,64				
	85228	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 798,00	17 798,00	2 446,00	2 446,00			756,00	756,00		
	85278	2010	683 971,00	654 395,70	683 971,00	654 395,70	683 971,00	654 395,70					683 971,00	654 395,70				
852			***2 325 182,00***	***2 119 142,46***	***2 325 182,00***	***2 119 142,46***	***2 319 182,00***	***2 115 535,54***	***46 761,00***	***44 492,04***	***15 865,00***	***11 134,97***	***2 233 897,00***	***2 039 931,63***	***22 659,00***	***19 976,90***	***6 000,00***	***3 606,92***
Razem			2 437 637,44	2 231 226,59	2 437 637,44	2 231 226,59	2 431 637,44	2 227 619,67	82 689,80	80 420,84	22 279,12	17 549,09	2 233 897,00	2 039 931,63	92 771,52	89 718,11	6 000,00	3 606,92

Załącznik nr 8
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030)

Dział	Roz dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	2030	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	21 992,00	21 992,00	4 328,00	4 328,00						
	80195	2030	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 142,00							21 142,00	21 142,00		
801			***47 462,00***	***47 462,00***	***47 462,00***	***47 462,00***	***47 462,00***	***47 462,00***	***21 992,00***	***21 992,00***	***4 328,00***	***4 328,00***	***0,00***	***0,00***	***21 142,00***	***21 142,00***	***0,00***	***0,00***
852	85214	2030	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
	85219	2030	70 441,00	70 441,00	70 441,00	70 441,00	70 441,00	70 441,00	70 441,00	70 441,00								
	85295	2030	16 100,00	10 324,40	16 100,00	10 324,40	16 100,00	10 324,40					16 100,00	10 324,40				
852			***136 541,00***	***130 765,40***	***136 541,00***	***130 765,40***	***136 541,00***	***130 765,40***	***70 441,00***	***70 441,00***	***0,00***	***0,00***	***66 100,00***	***60 324,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
854	85415	2030	73 456,00	57 623,00	73 456,00	57 623,00	73 456,00	57 623,00							73 456,00	57 623,00		
854			***73 456,00***	***57 623,00***	***73 456,00***	***57 623,00***	***73 456,00***	***57 623,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***73 456,00***	***57 623,00***	***0,00***	***0,00***
Razem			257 459,00	235 850,40	257 459,00	235 850,40	257 459,00	235 850,40	92 433,00	92 433,00	4 328,00	4 328,00	66 100,00	60 324,40	94 598,00	78 765,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst

Dział	Roz dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60095	2320	45 581,00	45 109,16	45 581,00	45 109,16	45 581,00	45 109,16	39 601,00	39 252,00	5 980,00	5 857,16						
600			***45 581,00***	***45 109,16***	***45 581,00***	***45 109,16***	***45 581,00***	***45 109,16***	***39 601,00***	***39 252,00***	***5 980,00***	***5 857,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750	75095	2320	30 382,00	35 197,69	35 197,69	35 197,69	35 197,69	35 197,69	30 581,00	30 581,00	4 616,69	4 616,69						
		2330	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67								
750			***33 582,00***	***38 312,36***	***38 397,69***	***38 312,36***	***38 397,69***	***38 312,36***	***33 781,00***	***33 695,67***	***4 616,69***	***4 616,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
852	85212	2320	1 801,00	1 200,58	1 801,00	1 200,58	1 801,00	1 200,58	1 560,00	1 040,00	241,00	160,58						
	85219	2320	901,00	880,53	901,00	880,53	901,00	880,53	780,00	763,00	121,00	117,53						
	85228	2320	3 602,00	2 835,01	3 602,00	2 835,01	3 602,00	2 835,01	3 120,00	2 456,00	482,00	379,01						
	85295	2320	7 258,00	4 241,16	7 258,00	4 241,16	7 258,00	4 241,16					7 258,00	4 241,16				
852			***13 562,00***	***9 157,28***	***13 562,00***	***9 157,28***	***13 562,00***	***9 157,28***	***5 460,00***	***4 259,00***	***844,00***	***657,12***	***7 258,00***	***4 241,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Razem			92 725,00	92 578,80	97 540,69	92 578,80	97 540,69	92 578,80	78 842,00	77 206,67	11 440,69	11 130,97	7 258,00	4 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w 2008r.

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		*2 117 563,00*	*2 919 235,00*	*3 140 656,44*	*107,58*
Przychody ze spłat pożyczek (pożyczka udzielona Stowarzyszeniu "Razem na Wyżyny"	951	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	2 117 563,00	1 844 014,00	1 844 014,75	100,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 055 221,00	1 276 641,69	120,98
Rozchody		*312 212,00*	*312 212,00*	*299 411,05*	*95,90*
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	312 212,00	312 212,00	299 411,05	95,90
Pozyczki z WFOŚiGW	992	261 500,00	261 500,00	248 699,40	95,10
Kredyt w BOŚ	992	50 712,00	50 712,00	50 711,65	100,00

Załącznik nr 11
Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za 2008r.

L.P.	Treść	Wykonanie 2007	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	12 085 377,27	9 722 287,00	11 955 470,92	12 211 855,58	102,14
2	Wydatki	9 380 754,08	11 527 638,00	14 562 493,92	11 543 652,72	79,27
3	*Wynik finansowy (1-2)*	*2 704 623,19*	*-1 805 351,00*	*-2 607 023,00*	*668 202,86*	*X*
4	Przychody	788 634,05	2 117 563,00	2 919 235,00	3 140 656,44	107,58
5	Rozchody	340 946,00	312 212,00	312 212,00	299 411,05	95,90
6	*Finansowanie deficytu (4-5)*	*447 688,05*	*1 805 351,00*	*2 607 023,00*	*2 841 245,39*	*X*

Załącznik nr 12
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku	35 971,16	40 540,00	42 973,76	106,00
II	Przychody	7 737,57	4 520,00	8 339,43	184,50
1	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na GFOŚiGW	7 430,88	4 450,00	7 115,95	159,91
2	Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW	306,69	70,00	1 099,48	1 570,69
3	Wpływy z różnych dochodów			124,00	X
III	Wydatki	734,97	21 860,00	668,76	3,06
	Wydatki bieżące	734,97	21 860,00	668,76	3,06
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	734,97	21 860,00	668,76	3,06
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	X
IV	Stan środków obrotowych na 30.06.2008	42 973,76	23 200,00	50 644,43	218,29

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA
ZA 2008 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art. 12 i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok celem zaopiniowania.

Informacja niniejsza realizuje zasadę jawności gospodarki finansowej Gminy i została opracowana na podstawie sporządzonych i złożonych do RIO sprawozdań budżetowych, a także uchwał i zarządzeń budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2008 rok jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr X/58/07 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2007r.
Budżet Gminy Kruszyna na 2008 rok uchwalono w wysokości:
- dochody 9.722.287 zł
- wydatki 11.527.638 zł
- przychody 2.117.563 zł
- rozchody 312.212 zł

Po zmianach dokonanych 8 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu został ustalony w wysokości :
- dochody 11.955.470,92 zł (wzrost o 2.233.183,92 zł)
- wydatki 14.562.493,92 zł (wzrost o 3.034.855,92 zł)
- przychody 2.919.235,00 zł (wzrost o 801.672,00 zł)
- rozchody 312.212,00 zł (bez zmian)

Do znacznego wzrostu planu wydatków i dochodów w trakcie roku przyczyniły się przede wszystkim:
- zagospodarowanie nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych (781.672)
- zwiększenie subwencji przyznanej gminie (120.043)
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz (1.329.226,44)
- odsetki od środków pieniężnych z lokaty 136.682,96
- niewielkie zmiany w dochodach własnych i w wydatkach
- klęska żywiołowa, jaka miała miejsce na terenie Gminy i związane z tym wydatki, które w dużej mierze sfinansowane zostały ze środków pochodzących z pomocy finansowej od innych samorządów.

Zaplanowany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 1.805.351 zł, w wyniku zmian budżetu zwiększony został do kwoty 2.607.023 zł. Ponieważ wykonanie dochodów za 2008r. wynosi 12 211 855,58 zł, a wydatków 11 543 652,72 zł, wynik budżetu za 2008 r jest nadwyżka budżetową w wysokości 668 202,86 zł (Załącznik nr 11).

2. Dochody

Dochody budżetu ogółem zrealizowano w wys. 12 211 855,58 tj. 102,14 % w stosunku do planu, w tym:
- dochody własne 4 690 390,12 (111,55 % planu)
- subwencje 4 676 544,00 (100 % planu)
- dotacje 2 844 921,46 (92,54 % planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 38,41 %, subwencje 38,29 %, dotacje 23,30 %.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe sytuacja przedstawia się następująco:
- dochody bieżące 11 901 105,04 (103% planu)
- dochody majątkowe 310 750,54 (77,56 % planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 97,45 %, a dochody majątkowe 2,55%.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich pozyskania w podziale na dochody bieżące i majątkowe pokazuje załącznik nr 1A.
Szczegółowe plany i wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1B.
Plany i wykonanie dochodów w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik 1C

Wyszczególnienie dochodów w uzyskanych w formie dotacji przedstawiają załączniki nr 7, 8 i 9

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 475 643,31 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości 388 664,58
- w podatku rolnym 72 717,00
- w podatku od środków transportu 14 261,73

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 8 428,40
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy - wynoszą 2 469,90
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 3 446,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	*Urzędy wojewódzkie (za dowody osobiste i informacje meldunkowe)*	12.300	10 475,00	85,16
852	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	1.000	442,50	44,25
852	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	0	2 081,60	X

3. Wydatki

Szczegółowe plany i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008r. przedstawiają załączniki nr 2A, 2B, 3.
Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik nr 2C.
Wykonanie wydatków w formie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kruszyna opisują załączniki nr 4, 5 i 6.
Wykonanie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji przedstawiają załączniki 7,8 i 9.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 79,27 % planu, przy czym:
- wydatki bieżące – 11 088 579,92 (tj. 92,35% planu)
- wydatki majątkowe – 455 073,20 (tj.17,81% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 96,06% stanowią wydatki bieżące, a tylko 3,94% wydatki inwestycyjne.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01022 -Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Zaplanowano 2.000 zł na utylizację padłych zwierząt i zabezpieczenie przed ptasią grypą – wykorzystano tylko 139,10 na odbiór padłego łabędzia w Łęgu
01030 - Izby rolnicze
Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu podatku rolnego w wysokości 5 753,16
01095 - Pozostała działalność
Wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy paliwa wykonano w kwocie 69 042,44, z tego 67 688,66 to dopłaty do paliwa, 529,29 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osoby, która realizowała powyższe zadanie, 823,86 przeznaczono na pokrycie pozostałych wydatków związanych z wypłatą Wydatkowano także 302,50 zł na prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych oraz 700 zł na nagrody w konkursie „Estetyczna Zagroda Wiejska".
Zaplanowane tu były również środki na udział delegacji gminy w dożynkach powiatowych, ale ze względu na wydarzenia z 15 sierpnia 2008 uroczystości te nie odbyły się.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów pracujących na wodociągu to kwota 28 603,57

- delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe – 1 836,36
- zakup energii elektrycznej – 38 465,20
- zakup wody z Ładzic – 22 289,69
- materiały eksploatacyjne na wodociągu (wodomierze, zawory i inne) – 21 240,22
- remonty na wodociągu (w tym wymiana podwodnego agregatu pompowego) – 11 411,83
- badanie przydatności wody do spożycia – 1 669,33
- koncepcja podłączenia do wodociągu Kolonii Bogusławice – 732,00
- przyłącze wodociągowe do budynku gminnego w Jackowie – 2 087,16
- polisa ubezpieczeniowa – 3 500,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 14 694,59
- podatek od nieruchomości – 36 752,00
- pozostałe wydatki bieżące – 1 476,06

Bieżące wydatki dotyczące zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę wyniosły 184 757, 91; natomiast wpływy za wodę – 222 567,80

600 - Transport i łączność

60014 - Drogi publiczne powiatowe
Przekazano dotację do Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna w kwocie 150.000 zł. Remonty zostały wykonane na następujących drogach:
- 1004 S ul. Kościelna w Kruszynie 590 mb
- 1002 S odcinek DK-1 – Łęg 1510 mb
- 1025S droga Kruszyna-Baby-Jacków 1350 mb

60016 - Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:
- wynagrodzenia za umowę zlecenie w temacie zimowego utrzymania dróg – 147,00
- zakup kruszywa drogowego (535,31 t) – 22 882,84
- transport kruszywa – 12 477,81
- zimowe utrzymanie dróg - 1 680,00
- zakup pilarki – 1 479,00
- zakup kosy – 2 599,00
- materiały eksploatacyjne do pilarki i kosy, paliwo – 1 851,93
- kółko pomiarowe z odczytem cyfrowym – 399,00
- znaki drogowe – 637,08
- materiały do remontu przystanków autobusowych – 1 734,81
- przebudowa ul. Księżycowej i Pocztowej w Kruszynie (projekt + roboty) – 213 978,52
- remont ul. Krótkiej w Kruszynie – 14.030
- naprawa nawierzchni dróg w Kijowie i Widzowie – 3.667,32
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odwodnienie ul. Ogrodowej w Lgocie Małej – 6.710,00
- remont przepustów w Widzówku – 2.948,73
- naprawa nawierzchni ul. Okrężna w Bogusławicach – 6.466,00
- równanie drogi w Widzowie – 549,00
- wykonanie barierki na przepuście w Jackowie (robocizna +materiały) – 1 120,06
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 29.036,00
- remont placu w Bogusławicach przed OSP – 9 760,00
- remont placu w Kruszynie przed OSP – 27 883,10
- montaż wiaty przystankowej w Lgocie Małej - 5 633,05
- wzmocnienie cieku wodnego K1 w Kruszynie – 9 999,89
- naprawa przepustu w Kruszynie - 1 708
- czyszczenie rowu w Widzowie przy oczyszczalni – 3 000,10
- ułożenie kostki brukowej wokół przystanku w Bogusławicach – 2 950,00
- tabliczki z nazwami ulic - 15 730,44
- usługi równiarką na drogach – 4 489,60
- wykaszanie poboczy – 650,00
- pozostałe wydatki bieżące 5 523,51

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- remont przystanku w Bogusławicach – 8 709,58

60095 - Pozostała działalność
Wydatki na zatrudnienie osób pracujących przy robotach drogowych:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 58 673,30
- inne wydatki osobowe (badania lekarskie, odpis na ZFŚS)– 3 401,60
- pozostałe wydatki bieżące - 1 812,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:
- zakup blachy na pokrycie budynku mienia w Hubach – 2 280,27
- zakup kuchenki gazowej, zlewozmywaka do mieszkania gminnego – 1 180,00
- drobne materiały do remontów budynków gminnych – 2 209,08
- energia elektryczna dla budynku gminnego w Babach - 64,71
- wymiana okien w mieszkaniu gminnym ul. Kmicica 10 – 6 842,00
- ewidencja dróg gminnych – 16 470,00
- przegląd i konserwacja placu zabaw w Bogusławicach – 366,00
- dzierżawa lokalu w Wikłowie na potrzeby świetlicy wiejskiej - 1 171,20
- wycena nieruchomości w Babach – 4 209,00
- operat szacunkowy ul. Przemysłowa w Kruszynie – 1.281,00
- równanie działki pod plac zabaw i boisko w Teklinowie – 1 342,00
- montaż żaluzji w pomieszczeniu, w którym obecnie mieści się GZO – 1 405,44
- rozbiórka starego urzędu gminy - 24 034,00
- wypisy z rejestru gruntów, zakup map, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, podziały działek i pozostałe wydatki bieżące - 7 325,63

70095 - Pozostała działalność
- zakup węgla dla ośrodków zdrowia – 15 077,50
- wynajem budynku w Widzowie pod bibliotekę i ośrodek zdrowia – 15 439,49
- gaśnice do kotłowni w ośrodkach – 239,12
- zabezpieczenie szamba przy ośrodku w Kruszynie – 286,79
- przeglądy kominiarskie – 756,40
- wymiana uszkodzonego sterownika kotła w Ośr. Zdrowia w Kruszynie – 1 195,60
- opłata za korzystanie ze środowiska – 978,65
- pozostałe (m. in. wywóz nieczystości) – 1 786,00

Z wyżej wymienionych wydatków NZOZ dokonuje zwrotu części wydatków na podstawie noty obciążeniowej – w 2008r. była to kwota 20 371,89.

710 - Działalność usługowa

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydanie opinii o operacie szacunkowym niezbędne do sporządzenia decyzji o opłacie planistycznej – 1.915,40
- opinie o projekcie zagospodarowania przestrzennego – 450,00
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 10 004,00
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 300,00
- ogłoszenia w gazetach, skanowanie dokumentów – 974,95

71035 - Cmentarze
- renowacja nagrobka „Patriotom Wielkopolskim" na cmentarzu w Kruszynie – 4 000, 00 (środki z dotacji z UW)
- renowacja dwóch nagrobków na cmentarzu w Kruszynie – 4 700,00

750 - Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska).

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego	4.370,00	4 370,00	4 370,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.600,00	2 600,00	2 600,00	-
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	29.200,00	29 200,00 - zwrot dotacji 371,31 28 828,69	28 000,00	828,69 – koszty odbioru dowodów osobistych

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki obejmują diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 31 860, oraz inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 987,01

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Koszty bieżącego funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 956 946,17
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 55 457,01
- inne związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (opłaty za telefony i Internet, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości i inne związane z bieżącą działalnością) - 203 087,69, w tym m. in.:
- zakup mebli 5 354,90
- zakup komputerów (6 zestawów, 3 drukarki, monitor) – 22 780,15
- energia elektryczna – 12 776,21
- materiały biurowe, papier – 9 853,50

75095 - Pozostała działalność
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, służby zastępczej – 54 107,06
- pozostałe wydatki osobowe – 2 896,00
- druk gazetki gminnej – 13 688,40
- druk kalendarzy – 3 897,90
- tablice ogłoszeniowe 14 szt + 1 zaszklona – 4 960,00

Ponadto zaplanowana była dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie E-Powiat w wys. 26 000,00, której nie przekazaliśmy, ponieważ zadanie nie ruszyło.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wykonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych – kwota 706.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	3 085,08	3 737,11	3 000,00	2 400,00	3 085,08	2 742,24		*18 049,51*
paliwo	1 573,02	7 152,86	2 111,41	1 016,73	2 247,08	478,99		*14 580,09*
polisy ubezpieczeniowe, opłaty za korzystanie ze środowiska	396,00	1 132,00	396,00	396,00	396,00	396,00	5 832,11	*8 944,11*
energia elektr., badania techniczne pojazdów, delegacje, badania lekarskie	499,95	899,00	703,00	204,00	721,94	311,46	1 272,57	*4 611,92*
diety druhów							1 500,00	*1 500,00*
remonty pomieszczeń (materiały + robocizna)	79 335,27	4 999,46	2 884,46	3 000,00	9 500,00			*99 719,19*
remonty samochodów (materiały + robocizna)	1 134,60	211,98		297,00	5 723,78	3 069,99		*10 437,35*
Razem	*86 023,92*	*18 132,41*	*9 094,87*	*7 313,73*	*21 673,88*	*6 998,68*	*8 604,68*	*157 842,17*

Ważniejsze zadania:
- remont garażu w Kruszynie – 4 999,46
- remont dachu na strażnicy w Widzowie – 2 739,26
- wymiana dwóch bram w OSP Jacków – 9 500,00
- naprawa silnika w samochodzie OSP Jacków – 4 316,00
- drzwi w OSP Lgota Mała – 3 000,00
- naprawa motopompy w OSP Łęg – 2 780,00
- remont pomieszczeń w strażnicy OSP Bogusławice – 4 193,26
- remont dachu strażnicy OSP Bogusławice – 75 142,01, przy czym tu należy wspomnieć, że tyle kosztował planowany remont. Ponadto po wichurze została naruszona konstrukcja dachu i dodatkowo zapłaciliśmy 26 581,74, tak więc cały remont dachu kosztował 101 723,75.

75414 - Obrona cywilna
Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 6 137,00
- konserwacja systemu selektywnego alarmowania – 400,00

75421 - Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowana została rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku zdarzeń z 15 sierpnia Wójt zadysponował kwotą 20.000 zł, z której wykorzystano 11 298,21 podczas akcji kryzysowej m. in. na zakup plandek, folii, lin, młotków, gwoździ, łomów, pilarek.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zakup dodatkowych plandek, 9 szt wielkości 12x12m – 20 609,46
- wymiana wybitych okien w remizie strażackiej w Bogusławicach , malowanie zalanych ścian itd. – 32 634,17
- dodatkowe roboty w remizie strażackiej w Bogusławicach związane w umocnieniem naruszonej konstrukcji dachu – 26 581,74
- szacowanie szkód po trąbie powietrznej – 4 880,00

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

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 25 433,00
- druki związane z poborem podatków – 2 008,50

757 - Obsługa długu publicznego

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 21 857,89

758 - Różne rozliczenia

75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna gminy. Z uchwały budżetowej wynika plan w wys. 100.000,00, w 2008 r. Wójt zaangażował kwotę 24 659,00

801 - Oświata i wychowanie
Wydatki dotyczące finansowania oświaty na terenie Gminy Kruszyna. Szczegółowe informacje w załącznikach nr 2A i 2C

80101 - Szkoły podstawowe
- wynagrodzenia i pochodne – 1 884 849,73
- pozostałe wydatki bieżące – 399 444,95, w tym ważniejsze:

SP Kruszyna – malowanie pomieszczeń 1 278,00 ,
SP Jacków – siatka 3 103,0, 15 okien 4 174,00, wykładzina na korytarz – 3 309,00, zakup ksero – 3 172,00
SP Lgota Mała – malowanie pomieszczeń 1 714,00, kosiarka i fax – 750,00
SP Widzów – remont wejścia do szkoły – 8 140,00, wymiana instalacji elektrycznej - 1 200,00, malowanie pomieszczeń – 1 805,00, zakup komputera 700,00, zmywarka – 1 500,00, stoliki – 1 000,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wynagrodzenia i pochodne – 25 217,43
- pozostałe wydatki bieżące – 4 225,69

80104 - Przedszkola
- wynagrodzenia i pochodne – 615 067,14
- dotacja dla UM Częstochowa na dziecko z naszego terenu uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Częstochowie – 1 648,64
- pozostałe wydatki bieżące – 147 000,24, w tym:

GP Kruszyna – wymiana opraw oświetleniowych – 4 363,00, 9 okien – 5 800,00, malowanie pomieszczeń – 1 100,00
GP Lgota Mała – wykonanie chodnika – 6 000,00, malowanie pomieszczeń 990,00
GP Widzów – remont łazienki- 4 260,00, remont kuchni i instalacji elektrycznej – 1 620,00, malowanie pomieszczeń 997,00, meble 3 300,00, kuchnia gazowa – 1 350,00

80110 - Gimnazja
- wynagrodzenia i pochodne – 926 392,88
- pozostałe wydatki bieżące – 229 111,26, w tym:

Gm. Kruszyna – malowanie pomieszczeń 2 615,00
Gm. Widzów – wymiana instalacji elektrycznej 1 000,00, malowanie pomieszczeń – 3 112,00, zakup mebli kuchennych – 1 060,00, wzmacniacz – 1 100,00

80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół- 89 739,70

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- wynagrodzenia i pochodne – 169 953,66
- pozostałe wydatki bieżące – 38 065,42

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 15 682,21

80195 - Pozostała działalność
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 21 110,00

851- Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenia i pochodne (w tym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa szkolnego, osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjnym)– 28 363,60
- pozostałe wydatki bieżące – 19 364,82 w tym miedzy innymi:
- nagrody w konkursach szkolnych, sprzęt sportowy – 4 335,90
- przewozy dzieci na zielone szkoły i inne wyjazdy – 13 419,95
- materiały edukacyjne - 1 248,97
- wnioski o leczenie odwykowe – 360,00
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 18 400,00– zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2008 roku 80 227,22

852 - Pomoc społeczna

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 39 365,36
- świadczenia rodzinne – 1 249 496,29
- pozostałe wydatki bieżące – 13 392,79

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 5 828,11

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- zasiłki stałe, celowe, okresowe – 170 509,22
- zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 69 734,00
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 18 939,29

85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 6 791,31

85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u
- wynagrodzenia i pochodne – 173 269,19
- pozostałe wydatki bieżące – 33 042,96
- Program Aktywizacji Bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 39 093,92

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	9 053,27	9 027,83	99,72
wynagrodzenia bezosobowe	13 959,45	13 959,45	100,00
pochodne od wynagrodzeń	1 970,28	1 965,68	99,77
świadczenia społeczne	4 307,52	4 150,80	96,36
pozostałe środki bieżące	11 733,48	9 990,16	85,14
Razem	**41 024,00**	**39 093,92**	**95,30**

Tutaj należy wspomnieć, że wydatki na to zadanie zostały poniesione w całości, a po stronie dochodów wykonanie wynosi zaledwie 18 358,24. Na pozostałą część dotacji rozwojowej czekamy do dnia dzisiejszego.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wynagrodzenia i pochodne opiekunek - 71 659,00
- pozostałe wydatki bieżące – 5 282,96

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zasiłki wypłacone dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 654 395,70

85295 - Pozostała działalność
- dożywianie uczniów w szkołach – 22 324,40 (w tym 12.000 środki własne, 10 324,40 z dotacji UW)
- zasiłki wypłacone dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 198 000,00
- prace społecznie użyteczne – 7 420,00 – to zadanie realizuje Urząd Gminy
- transport i dzierżawa kontenera mieszkalnego – 3 183,40
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie dzieci – 955,33
- program PEAD realizowany przez Bank Żywności – 2 999,99

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność
- zasiłki wypłacone dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej ze środków z Urzędu Marszałkowskiego– 272 402,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów
- stypendia socjalne dla uczniów – 58 009,60
- zakup podręczników – 5 420,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji
- wynagrodzenia i pochodne 2 konserwatorów oczyszczalni– 50 863,02
- pozostałe wydatki osobowe – 2 104,38
- energia elektryczna - 27 407,30
- woda - 3 578,00
- podatek od nieruchomości - 56 659,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 330,44
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację - 7 436,00
- monitoring na oczyszczalni - 3 111,00
- wywóz śmieci - 624,00
- worki filtracyjne - 4 636,0
- remont pompy zatapialnej - 610
- wymiana szczotek sita bębnowego - 1 500,00
- remont dmuchawy – 2 193,61
- naprawa elektroszczotek – 512,40
- badania ścieków – 1 456,40
- rozmowy telefoniczne – 1 521,22
- pozostałe wydatki bieżące – 2 696,25

Koszty bieżącej eksploatacji oczyszczalni wyniosły 170 239,02 natomiast wpływy za ścieki – 45 870,24.
90002 - Gospodarka odpadami
- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 3 000,00
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 2 033,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- selektywna zbiórka odpadów – 11 726,17
- zakup worków na śmieci – 87,49

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Brak wykonania.
90013 - Schroniska dla zwierząt
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 13 420,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zakup energii na oświetlenie ulic - 88 356,79
- utrzymanie w sprawności sieci oświetleniowej ul. Kolejowa Teklinów – 3 303,16
- pozostałe wydatki bieżące – 3 499,98

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że modernizacja oświetlenia w 2007 roku przyniosła spodziewane efekty, gdyż w porównaniu z 2007 rokiem zapłaciliśmy prawie 58 tys. zł mniej za zakup energii na oświetlenie ulic.
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uprzątnięcie skutków trąby powietrznej i demontaż eternitu.
- odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest - 17 545,68
- uporządkowanie działek zniszczonych przez trąbę – 7 000,00
- frezowanie pni w Bogusławicach i Kruszynie – 8 994,21
- wywóz odpadów po trąbie - 5 992,
- zakup dwóch pilarek – 2 958,01
- pozostałe wydatki (paliwo, liny, młotki itd.) - 4 274,77
- środki niewykorzystane w bieżącym roku na demontaż i utylizację eternitu, który jeszcze pozostał na dachach, przeszły na rok następny jako wydatki niewygasające w kwocie 119 400,00

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP w Kruszynie – 12 000,00 Szczegóły w załączniku nr 5
92116 - Biblioteki
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie prowadzonej w formie samorządowej instytucji kultury – 118 000,00. Załącznik nr 5
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- ogrodzenie pomnika w Widzowie – 1 341,25

92195 - Pozostała działalność
Środki w formie dotacji dla instytucji kultury na udział w przedsięwzięciu „Śladami Reszków" – 5 000,00. Załącznik nr 5

926 - Kultura fizyczna i sport

92604 - Instytucje kultury fizycznej
Dotacje dla stowarzyszeń – 32 999,99. Szczegółowy opis w załączniku nr 4.
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- nagrody w zawodach sportowych – 3 774,13
- przewóz dzieci na zawody międzygminne – 1 100,00

Huragan w dniu 15 sierpnia 2008

Wydarzeniem, które zdominowało ubiegły już rok, było przejście huraganu przez naszą gminę w dniu 15.08.2008. Aby całościowo przedstawić sytuację, przedstawiam uporządkowane informacje.

Lp.	Pozyskane środki	Kwota
	Pomoc finansowa z innych gmin	
1.	Gmina Kłomnice	10 000
2	Gmina Lubliniec	10 000
3.	U. M. Częstochowa	20 000
4.	Gmina Opatów	5 000
5.	Gmina Sosnowiec	10 000
6.	Starostwo Pszczyna	10 000
7.	Gmina Rędziny	8 000
8.	Gmina Miedźno	15 000
9.	U.M.Łaziska Górne	20 000
10.	Gmina Czernichów	5 000
11.	Gmina Radgoszcz	3 000
12.	U.M.Zabrze	50 000
13.	Gmina Istebna	12 000
14.	Gmina Popów	3 000
15.	Gmina Poczesna	2 500
16.	Starostwo Częstochowa	25 000
17.	Gmina Wilamowice	15 000
18.	Gmina Pilchowice	5 000
19.	Gmina Wręczyca Wielka	15 000
20.	Starostwo Żywiec	10 000
21.	Gmina Bielsko-Biała	5 000
22.	U.M. Żywiec	10 000
	Razem:	**268 500**
23	Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego	300 000 -27 598 272 402
24	Dotacja z UW na budynki mieszkalne	375 000,00 - 254 500,00 120 500
25	Dotacja z UW na gospodarstwa domowe	563 471 - 29 575,30 533 895,70
26	Dotacja z UW dla rolników	72 259 - 2 525 69 734
27	Dotacja z WFOŚIGW na uprzątniecie szkód po wichurze	48 000 - 1 235,33 46 764,67
28	Dotacja z WFOŚIGW na demontaż i utylizacje eternitu	119 400
29	Darowizny od mieszkańców sołectwa Widzów	440
30	Darowizny od mieszkańców sołectwa Karczewice	90
31	Darowizny od mieszkańców sołectw Miedźno i Władysławów	3 000
	Łącznie	**1 434 726,37**

Wydatki:

120 500,00 – zasiłki na pomoc doraźną
533 895,70 – zasiłki na odbudowę budynków mieszkalnych
272 402,00 – zasiłki na usuwanie szkód w gospodarstwach domowych
198 000,00 – zasiłki na odbudowę budynków gospodarczych
69 734,00 – zasiłki dla rolników na usuwanie szkód w gospodarstwach
Łącznie wypłacono zasiłków na kwotę 1 194 531,70
Pozostałe wydatki:
46 764,67 – z dotacji WFOŚiGW na usuwanie szkód po trąbie
119 400 – na demontaż i utylizację eternitu (przeniesione na rok 2009 jako wydatki niewygasające)
11 298,21 – akcja kryzysowa
4 880,00 – szacowanie szkód po trąbie
8 709,58 – remont przystanku w Bogusławicach
32 634,17 – wymiana okien i pozostałe roboty w strażnicy OSP Bogusławice
26 581,74 – wzmocnienie konstrukcji dachu strażnicy w Bogusławicach
20 609,46 – zakup plandek
3 183,40 – transport i dzierżawa kontenera mieszkalnego
Łącznie pozostałych wydatków 274 061,23
Razem – 1 468 592,93
Większą część wydatków pokryliśmy z pomocy finansowej od innych samorządów oraz z dotacji celowych, ze środków własnych wydatkowaliśmy 33 866,56.
Po raz kolejny jeszcze składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomogli nas w tej trudnej sytuacji.

3.2. Wydatki inwestycyjne

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane jedynie w 17,81% w stosunku do planu, a w strukturze wszystkich wydatków stanowi to jedynie 3,94%.
W budżecie zostały zabezpieczone duże kwoty na zadania zaplanowane do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych (Budowa sali gimnastycznej, Przebudowa ośrodka zdrowia), jednak zadania te nie ruszyły, gdyż nie zostały rozstrzygnięte konkursy na dofinansowanie.
Na zadanie Włączenie w obieg studni w Lgocie Małej było planowane 420 600,00 jednak konkurs w PROW nie odbył się w 2008r.
Nie było również wykorzystania środków na zadania realizowane w ramach Subregionu Północnego (Ścieżka rowerowa, Przebudowa ul. Żwirki i Wigury), z powodów podobnych jak opisane wyżej.
Zadania kanalizacyjne planowane w 2008 z dofinansowaniem unijnym zostały pozytywnie ocenione w konkursach, jednak dofinansowania nie otrzymały (ograniczone środki), w związku z tym w 2008r. nie zostały rozpoczęte. Na realizacje kanalizacji w miejscowości Widzów i Teklinów zaciągamy w 2009 roku pożyczkę, pozostałe zadania ponownie zgłaszamy do konkursów.
Niskie wykonanie (14,5%) zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego wynika z niewywiązania się z umowy projektanta, któremu zlecono opracowanie dokumentacji.
Nie odbyły się również planowane zakupy gruntów, gdyż potencjalni sprzedawcy zażądali zbyt wysokich kwot.

4. Przychody i rozchody

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 10.
Przychody to kwoty nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki budżetowe oraz spłata pożyczki, która została udzielona Stowarzyszeniu „Razem na Wyżyny" na mocy umowy nr 1/P/2006 zawartej 12.12.2006
Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2008	Spłacono w 2008	Stan długu na 31.12.2008
Pożyczka z WFOŚiGW „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją"	2.215.604,00	1.543.604,00	224.000,00	1 319 604,00
Pożyczka z WFOŚiGW „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna"	98.499,40	98.499,40	24 699,40	73 800,00
Kredyt z BOŚ „Modernizacja oświetlenia ulicznego"	201.911,65	201.911,65	50 711,65	151 200,00
Razem	**2.516.015,05**	**1.844.015,05**	**299 411,05**	**1 544 604,00**

Łączna kwota długu na koniec 2008 roku wynosi 1 544 604,00 zł i to stanowi 12,64 % do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 321 268,94 i stanowi to 2,68% w stosunku do planowanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

5. Dotacje na zadania zlecone i ich wykorzystanie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 7.
Zadania zlecone obejmują zadania:
- 01095 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom
- 75011 - ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska
- 75101 - aktualizacja spisu wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
- 75414 - zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie
- 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
- 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej
- 85214 - zasiłki stałe wypłacane przez pomoc społeczną
- 85228 - usługi specjalistyczne
- 85278 – usuwanie skutków klęski żywiołowej (zasiłki dla poszkodowanych osób)

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 91,53% planu.

6. Dotacje na realizacje zadań własnych

Plan i wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030) przedstawia załącznik nr 8.
Zadania własne dofinansowane dotacjami to:
- 80101 - nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych
- 80195 - dofinansowanie dla pracodawcy za wykształcenie pracownika młodocianego
- 85214 - zasiłki okresowe pomocy społecznej
- 85219 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych
- 85295 - dożywianie uczniów w szkołach
- 85415 - stypendia szkolne

Wykonanie dochodów i wydatków z dotacji na zadania własne wynosi 91,61% planu.

7. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Plan i wykonanie dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst (§ 2320 i 2330) przedstawia załącznik nr 9.
Zadania realizowane na podstawie porozumień:
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych, do robót publicznych i na prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia z PUP
- zastępcza służba wojskowa na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

Wykonanie dochodów wynosi 99,84% planu, a wydatków – 94,91%.

8. Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjne

Pozyskano dotację w wys. 98 601,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie wykonania drogi transportu rolnego w Babach i w Jackowie.
Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 16 500,00 na dofinansowanie budowy placu zabaw w Teklinowie.
Ponadto z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację na zakupy inwestycyjne w celu przygotowania stanowiska pracy pracownika prowadzącego Fundusz Alimentacyjny. Z przekazanych 6 000,00 wydatkowano 3.606,92

9. Wykonanie planów finansowych funduszy celowych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 12.

10. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 31.12.2008	Stan na 01.01.2008	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	387 275,59	330.347,79	56 927,80
w tym podatkowe	130 807,56	113.598,43	17 209,13
Nadpłaty ogółem	16 385,29	19.870,03	-3 484,74
w tym podatkowe	2 979,91	2.115,50	864,41

Obecnie zaległości wykazywane są głównie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego – 152 508,98 i niestety jest tutaj tendencja rosnąca.

11. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2008 (wszystkie są niewymagalne):
1.544 604,00 – z tytułu kredytów i pożyczek
126 565,89– z tytułu dostawy towarów i usług
Należności na 31.12.2008 – 4 367 982,25 w tym wymagalne 603 296,62

12. Lokaty terminowe

W dniu 08.01.2008 została zawarta umowa lokaty z Bankiem Ochrony Środowiska. Na okres 4 m-cy zostało na lokacie zamknięte 2.400.000. Odsetki z tego tytułu wyniosły 43.077,70 (oprocentowanie lokaty 5,37%). W dniu 09.05.2008 przedłużyliśmy lokatę na następne 4 m-ce z oprocentowaniem 5,95%. Z tego tytułu otrzymaliśmy 47.730,41 zł odsetek. Następnie przedłużyliśmy na 3 miesiące (6,15%) – odsetki 37 203,29 i potem jeszcze do 29.12.2008 (6,28%) – odsetki w wys. 8 671,56. Łącznie uzyskaliśmy 136 682,96 zł w tytułu odsetek od lokaty pieniężnej.
Ponadto jest zawarta z PKO BP umowa depozytu automatycznego, z tytułu której w 2008 r zyskaliśmy 53 382,21 zł odsetek.

13. Kredyty i pożyczki, kredyt w rachunku bieżącym

W 2008r. Wójt Gminy nie zaciągnął żadnych zobowiązań kredytowych. Nie udzielono również żadnych poręczeń i gwarancji.

14. Dodatkowe informacje

Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2008 – 4 886
Dochody budżetowe w przeliczeniu na mieszkańca gminy 2 499,36, w tym podatkowe 736,94.
Wydatki ogółem w przeliczeniu na mieszkańca 2 362,60, w tym:
- bieżące 2 269,46
- majątkowe 93,14

Kruszyna, 2009-03-16
Sporządził: Ewelina Kokot

WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

3040

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za 2008 rok

Wieprz, dnia 16.03.2009 r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
ZA 2008 R.**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2008 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XVII/115/07 w dniu 18 grudnia 2007 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- **dochody** **25.366.156,00 zł**
- **wydatki** **26.293.981,00 zł**

- **przychody** **2.943.920,00 zł**
- **rozchody** **2.016.095,00 zł**

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 927.825,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 3,66 %.

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje :
- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.838.007,00
- dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę 237.998,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.125,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.327.880,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.823.139,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.838.007,00
- wydatki na własne zadania bieżące 237.998,00
- wydatki na zadania realizowanie na podstawie porozumień 243.125,00
- wydatki na obsługę długu gminy 200.000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 97 000,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 343.900,00
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 295.000,00
- wydatki na realizacje zadań określonych gminnym programem profilaktyki 125.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.966.101,00

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00
Utworzono rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000,00

W trakcie całego 2008 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 27.233.005,23 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 29.087.530,23 zł oraz zwiększenia przychodów do kwoty 3.870.620,00 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

- **dochody** **27.233.005,23**
- **wydatki** **29.087.530,23**
- **przychody** **3.870.620,00**
- **rozchody** **2.016.095,00**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:
- dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadania własne,
- dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- dotacji otrzymanej na refundację części kosztów przedsięwzięć w ramach konkursu odnowy wsi tj. na budowę placów zabaw w sołectwach Radziechowy i Juszczyna.

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody 29.532.389,63
- wydatki 25.762.576,97
- przychody 3.612.130,06
- rozchody 3.433.247,65

Wykonanie budżetu za 2008 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.769.812,66 .

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2008 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **29.532.389,63** , przy planie 27.233.005,23 co stanowi 108,44% planu rocznego.
Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 26.086.674,80 stanowiące 88,33% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 3.445.714,83 stanowiące 11,67 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 304.088,69 , wykonanie **287.079,53** co stanowi 94,41 % rocznego planu dochodów. Na wykonane dochody w tym dziale składają się dochody majątkowe w kwocie 240.000,00 co stanowi 83,60 % oraz dochody bieżące 47.079,53 stanowiące 16,40% dochodów wykonanych ogółem.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:
- środków otrzymanych na podstawie Postanowienia Ministra Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Juszczynie w kwocie 200.000,00 zł
- środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwa" Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa" w kwocie 19.684,62 zł
- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.054,05 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.340,86
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na budowę placów zabaw w Juszczynie i Radziechowach w kwocie 40.000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.378.604,00 wykonanie **3.248.789,27** co stanowi 235,66% planu.
Na kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 429.074,44 oraz dochody majątkowe w kwocie 2.819.714,83 zł.
Wpływy te pochodzą:
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 187.585,44,
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Węgierska Górka na remonty dróg w Przybędzy i Radziechowach w kwocie 100.000,00
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Na Kopiec" w Radziechowach w kwocie 107.500,00
- dochody majątkowe z Programu ZPORR na modernizację gminnych dróg 2.712.214,83
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących tj. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 141.489,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 161.407,00 zł, wykonanie **179.796,30 zł** , co daje 111,39 % wykonania planu rocznego. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi, ich źródłami są:
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 52.739,82
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 121.247,09
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w Radziechowach)

5.320,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 489,39

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 35.000,00 wykonanie **50.323,69** , tj. 143,78% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.
Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 45.323,69 oraz dotacja Wojewody na odbudowę grobu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Radziechowach w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 165.131,00 wykonanie za rok 2008 zamknęło się kwotą **249.492,45** co stanowi 151,09% planu rocznego dochodów bieżących.
Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:
- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66.487,01
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.101,00
- wpływy z różnych opłat 7.267,56
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 174.636,88

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.030,00 wykonanie w wysokości **1.900,00** co stanowi 93,60 % planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy. .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 19.841,00 , wykonanie dochodów wynosi **19.841,00 zł**. – na dochody te składają się :
- środki z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Juszczyna w kwocie 4.500,00, stanowiące dochody majątkowe.
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 15.341,00zł. Stanowiąca dochody bieżące.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.450.539,00 **zł** wykonanie **7.247.763,91** zł tj. 112,36 %
Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.
W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 7 500,00 wykonanie **15.182,44**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 13.271.,08
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.911,36

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 628.969,00 wykonanie **648.477,90** co daje 103,10% planu rocznego . Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 621.506,90
  - wpływy z podatku rolnego 1.570,00
  - wpływy z podatku leśnego 21.295,00
  - wpływy z podatku od środków transportowych 1.300,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 799,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 2.007,00

- rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych plan dochodów 742.102,00 , wykonanie **951.155,72** co stanowi 128,17 % planu rocznego

  Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

  - wpływy z podatku od nieruchomości 471.217,64
  - wpływy z podatku rolnego 162.416.23
  - wpływy z podatku leśnego 23.837,08
  - wpływy z podatku od środków transportowych 36.454,20
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 29.822,88
  - wpływy z opłaty targowej 1.060,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 214.175,63
  - wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie 1.239.33
  - odsetki od nieterminowych wpłat 10.932,73

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 159.000,00
Wykonanie **173.548,20** tj 109,15% , na które składają się:

  - wpływy opłaty skarbowej 26.639,60
  - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 138.558,60
  - wpływy z tytułu rożnych opłat 8.350,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 4.912.968,00 wykonanie **5.459.399,65** co daje 111,12% planu rocznego w tym:

  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.449.081,00
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.318,65

Zaległości podatkowe na koniec 2008 roku kształtują się następująco:

1/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 8.651,05

2/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 100.409,84
- w podatku rolnym 17.199.98
- w podatku leśnym 5.171,39
- w podatku od środków transportowych 30.494,82
- w podatku od spadków i darowizn 101,00
- zaległości zahipotekowane (hipoteka przymusowa) 73.805,94

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :
1/ subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:
- część oświatowa plan 8.975.658,00 wykonanie **8.975.658,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 4.436.305,00 wykonanie **4.436.305,00**
- różne rozliczenia finansowe plan 230.595,19 wykonanie **230.595,19**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 717.250,00 , wykonanie **758.328,90 zł**, tj 105,73 %. W ogólnej kwocie dochodów wykonanych mieszczą się dochody bieżące w wysokości 386.328,90 oraz dochody majątkowe w wysokości 372.000,00.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **435.559,20**

- wpływy z usług (żywienie) 6.331,80
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 26.967,98
- dotacja celowa na sfinansowanie w ramach reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 30.259,42
- dochody majątkowe z MKF na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wieprzu 372.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **170.430,88**

- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola) - 164.241,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 6.189,88

Rozdz. 80110 Gimnazja **4.606,70**
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 4.606,70

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **4.699,61**
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 4.699,61

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **143.032,51**
- wpływy z różnych opłat 1.133,17
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 119.999,34
- środki na realizacje zadania "Unia dla szkół Żywieczyzny" 21.900,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność
Plan dochodów 1.800,00 wykonanie **1.440,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe , o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.175.913,35 wykonanie **3.640.806,24** co stanowi 87,19 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy. W dochodach tych mieszczą się dochody majątkowe w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **8.213,90**
- dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.203.644,35** (plan 3.672.059,00)
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom – **9.500,00**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dotacje celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **9.595,83** (plan 11.000,00) - dotacja na zadania zlecone.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w kwocie **90.271,71** (plan 115.000,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin **29.393,00** (plan 29.393,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin **192.018,34** (plan 192.510,00)

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-wpływy z usług **3.456,73**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność
- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **30.000,00.**
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów **64.712,38**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 108.843,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **107.416,98** co stanowi 98,69 % planu. Środki powyższe pochodzące z dotacji celowych na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.73.763,00, środki na realizację zadania zakup podręczników 10.820,00, program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" -22.833,98

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 30.000,00 , wykonanie **39.938,16** co stanowi 133,13 % planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **30.000,00**

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- wpływy z opłaty produktowej **9.938,16**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 40.000,00 w 2008 r. wykonano w 142,29% w kwocie **56.915,01** są to dochody bieżące pochodzące z :
- wpływów z różnych opłat 80,56
- wpływów z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 56.834,45

WYKONANIE DOCHODOW BUDŻETU GMINY ZA 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r.	Dochody wykonane w 2008 r	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	3	3	3	3
10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**304088,69**	**287079,53**	**47079,53**	**240000,00**	94,41
	środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200000,00	200000,00		200000,00	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników maj ątkowych		5054,05	5054,05		
	dotacje rozwojowe	41194,00	19684,62	19684,62		47,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie	22894,69	22340,86	22340,86		97,58
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t	40000,00	40000,00		40000,00	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 378 604,00**	**3 248 789,27**	**429 074,44**	**2 819 714,83**	235,66
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień między jst	205 884,00	187 585,44	187 585,44		91,11
	środki na dofinansowanie własnych zadan biezacych gmin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	131 500,00	107 500,00		107 500	81,75
-	środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	799 731,00	2 712 214,83		2 712 214,83	339,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadan bieżących gmin	141 489,00	141 489,00	141 489,00		100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**161 407,00**	**179 796,30**	**179 796,30**	**0,00**	111,39
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 739,82	52 739,82		175,80
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 407,00				0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	130 000,00	121 247,09	121 247,09		93,27
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 320,00	5 320,00		
	pozostałe odsetki		489,39	489,39		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**35 000,00**	**50 323,69**	**50 323,69**	**0**	143,78
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
-	wpływy z usług (cmentarz)	30 000,00	45 323,69	45 323,69		151,08
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**165 131,00**	**249 492,45**	**249 492,45**	**0,00**	151,09
-	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 101,00	1 101,00		
	wpływy z różnych opłat	10 000,00				0,00
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66 631,00	66 487,01	66 487,01		99,78
-	wpływy z różnych opłat		7 267,56	7 267,56		
	pozostałe odsetki	88 500,00	174 636,88	174 636,88		197,33

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 030	1 900	1 900	0	93,60
	- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestry wyborców	1 900	1 900	1 900		100,00
	dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego	130				0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 841	19 841	15 341	4 500	100,00
	środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500		4 500	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumiń między jst	15 341	15 341	15 341		100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 450 539,00	7 247 763,91	7 247 763,91	0	112,36
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	13 271,08	13 271,08		176,95
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 071,00	1 092 724,54	1 092 724,54		109,26
	- wpływy z podatku rolnego	137 000,00	163 986,23	163 986,23		119,70
	- wpływy z podatku leśnego	40 000,00	45 132,08	45 132,08		112,83
	- wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	37 754,20	37 754,20		114,41
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	29 822,88	29 822,88		106,51
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	26 639,60	26 639,60		140,21
	wpływy z opłaty targowej		1 060,00	1 060,00		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	214 974,63	214 974,63		171,98
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 851,09	14 851,09		185,64
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00	138 558,60	138 558,60		100,40
	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 350,00	8 350,00		417,50
	zaległsci z podatków zniesionych		1 239,33	1 239,33		
	podatek dochodowy od osób prawnych		10 318,65	10 318,65		
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 912 968,00	5 449 081,00	5 449 081,00		110,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 642 558,19	13 642 558,19	13 642 558,19	0	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 436 305,00	4 436 305,00	4 436 305,00		100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 975 658,00	8 975 658,00	8 975 658,00		100,00
	- wpływy z róznych dochodów	230 595,19	230 595,19	230 595,19		100,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	717 250,00	758 328,90	386 328,90	372 000,00	105,73
	- wpływy z usług	120 000,00	170 572,80	170 572,80		142,14
	wpływy z róznych opłat		1 133,17	1 133,17		
	pozostałe odsetki	29 000,00	42 464,17	42 464,17		146,43
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin	174 350,00	150 258,76	150 258,76		86,18
	- dotacja celowa przekazanajednostce samorządu terytorialnego przez inna jednostke samorządu terytorialnego będacą instytucja wdrażajacą na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień	21 900,00	21 900,00	21 900,00		100,00
	środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	372 000,00	372 000,00		372 000	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 440,00	1 440,00		80,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 800,00	1 440,00	1 440,00		80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 175 913,35	3 640 806,24	3 631 306,24	9 500,00	87,19
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 059,00	3 203 644,35	3 203 644,35		87,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	9 500,00	9 500,00		9 500	100,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 595,83	9 595,83		87,23
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wpłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	90 271,71	90 271,71		78,50
	- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 393,00	29 393,00	29 393,00		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	192 510,00	192 018,34	192 018,34		99,74
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dozywianie dzieci)	75 000,00	64 712,38	64 712,38		86,28
	dotacja rozwojowa	65 451,35	30 000,00	30 000,00		45,84
	wpływy z usług		3 456,73	3 456,73		
	pozostałe odsetki	6 000,00				0,00
	wpływy z róznych dochodów		8 213,90	8 213,90		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 843,00	107 416,98	107 416,98	0,00	98,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 843,00	107 416,98	107 416,98		98,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	39 938,16	39 938,16	0,00	133,13
	- wpływy z opłaty produktowej		9 938,16	9 938,16		
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	56 915,01	56 915,01	0,00	142,29
	- wpływy z różnych opłat		80,56	80,56		
	wpływy z usług	40 000,00	56 834,45	56 834,45		142,09
	RAZEM	27 233 005,23	29 532 389,63	26 086 674,80	3 445 714,83	108,44

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2008 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	13.411.963,00	13.411.963,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.891.414,69	3.395.679,76	87,26%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9.500,00	9.500,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	721.585,00	685.288,46	94,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100%
Dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst	221.225,00	202.926,44	91,73%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst	40.000,00	40.000,00	100%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.900,00	21.900,00	100%
Dotacje rozwojowe	106.645,35	49.684,62	46,59%
Dochody własne	7.196.041,19	8.214.232,52	114,11%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	708.000,00	684.000,00	96,61%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – ZPORR	799.731,00	2.712.214,83	339,15%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100%
Razem:	**27.233.005,23**	**29.532.389,63**	**108,44%**

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2008 r. kształtuje się na poziomie 27,81%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 45,41%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,53% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,32% ,dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,02%, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,90% , dotacje rozwojowe 0,17%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2,32% , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - ZPORR 9,18 % dochodów ogółem, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 0,34%.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2008 roku wynosi 29.087.530,23. Wykonanie zamknęło się kwotą **25.762.576,97** zł co stanowi 88,57 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 819.624,69 wykonanie **470.382,85** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne
Plan 15.000,00 zł, w 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości **14.451,60. Są to:**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności melioracji ,mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.999,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan wydatków 331.536,00 wykonanie **38.712,26** . – są to w całości wydatki majątkowe związane z budową wodociągu w sołectwie Bystra.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze
Plan wydatków 3.000,00 , wykonanie **2.649,51** – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność
Plan 470.088,69 wykonanie wydatków **414.569,48** . Na wydatki te składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 45.906,40 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.140,00. Na wydatki bieżące składają się: wydatki związane z realizacją projektu pt. „Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa" w kwocie 19.684,62, wydatki związane z usuwaniem bezdomnych psów – 3.880,92 oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.340,86 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 368.663,08 zł : infrastruktura wiejska – budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszczynie – 289.242,65 zł oraz budowa placów zabaw w Juszczynie i Radziechowach -79.420,43 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.347.773,00 wykonanie **1.712.195,36** zł. co stanowi 72,93% planu.
Wydatki poniesione zostały na:
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków 321.500,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **308.159,00** – w formie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków 205.884,00 , wydatki poniesione 187.585,44**zł**, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , na podstawie porozumienia nr 81/07 z dnia 25.09.2007 r. zawartego pomiędzy gminą Radziechowy – Wieprz i Powiatem Żywieckim. (Wydatki bieżące)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Plan wydatków 1.641.400,00, w 2008 r wydatkowano kwotę **1.039.586,42**
W tym:
- na wydatki bieżące 447.782,20 zł w tym wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 1.795,72 zł. związane z odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem , drobnymi remontami oraz ubezpieczeniem dróg gminnych.
- wydatki inwestycyjne 591.804,22 zł : wykonanie dokumentacji, opracowanie studium wykonalności do wniosku na przebudowę dróg gminnych w Radziechowach i Brzuśniku – 32.520,00 zł, modernizacja dróg rolniczych na „Na Kopiec" w Radziechowach 193.062,02 , modernizacja dróg w ramach ZPORR „Do Homów „ w Juszczynie oraz drogi „Do Kuchejdów" w Bystrej – 291.222,20 oraz utworzenie wydatków niewygasających na modernizację ul. Modrzewiowej w Radziechowach 75.000,00

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan wydatków 178.989,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 176.864,50. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano dwa zadania remontowe : „Zabezpieczenie podbudowy i utwardzenie nawierzchni na drodze gminnej Na Bór w miejscowości Juszczyna" oraz „Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej ul. Za Wodą w miejscowości Bystra" - są to wydatki bieżące

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków inwestycyjnych 5.000,00, w 2008 roku nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 1.231.050,00 , natomiast wykonanie **1.112.171,98 zł** tj. 90,34% planu rocznego
W wydatkach tych mieszczą się :

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.231.050,00, w 2008 roku wydatkowano kwotę **1.112.171,98** zł
W tym na :
- wydatki bieżące 27 0.882,06 zł w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 2.930,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody drobne remonty , opłaty za internet, za telefony oraz ubezpieczenie obiektów.
- wydatki inwestycyjne 841.289,92 zł na budowę przystanków w gminie Radziechowy – Wieprz 61.329,40, wykonanie projektów i kosztorysów na modernizację budynków ośrodków zdrowia w Wieprzu i Radziechowach – 549.939,76 budowa szatni LKS w Radziechowach 199.600,66 zł, zakup chłodni do Domu Ludowego w Radziechowach oraz wykup działek pod przystanki i boisko sportowe w Juszczynie 30.420,10 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 330.000,00 – poniesione wydatki **197.807,70** co stanowi 59,94 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 160.000,00 , wydatkowano kwotę **56.304,85** zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy – Wieprz - wydatki bieżące.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 35.000,00 , wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **20.986,95** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze
Plan wydatków 135.000,00, wydatki zrealizowano w wysokości **120.515,90** zł, są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz utrzymaniem pracownika komunalnego, jak również prace konserwacyjne, remontowe na cmentarzu wojennym w Radziechowach tj. malowanie ogrodzenia, czyszczenie chodnika, wycinka drzew.
W tym:
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 101.074,15 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.191.448,87** przy planie wydatków 2.353.611,00 zł . Wydatki wykonano 93,11% .
W skład poniesionych wydatków wchodzą:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 66.631,00 zł , wykonanie **66.487,01** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: świadczenia socjalne, zakup materiałów piśmiennych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, sprawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.571,17 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin
Plan 130.000,00, wydatki bieżące związane z wypłatą diet dla radnych oraz drobne zakupy w wysokości **122.896,84 zł**

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.101.980,00 , wykonanie **1.965.114,87** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .
W wydatkach tych mieszczą się:
- wydatki bieżące w kwocie 1.926.223,87 zł
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.515.103,07 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się : wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty energię elektryczną , przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , pomoc przy sporządzaniu wniosków unijnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń, zakup usług pozostałych .

- wydatki inwestycyjne w wysokości 38.891,00 zł na: zakup centrali telefonicznej , zakup urządzenia zabezpieczającego sieć internetową z oprogramowaniem antywirusowym i antyszpiegowskim , zakup oprogramowania i serwera Firmy REKORD do podatków i księgowości , zakup zestawu komputerowego, studium wykonalności do projektu E-Urząd.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
Plan wydatków 55.000,00, poniesiono wydatki bieżące **– 36.950,15** – zakup materiałów, usług promujących Gminę oraz składki członkowskie do stowarzyszeń Żywiecki Raj i Region Beskidy.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.030,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.900,00** zł.
i są to:
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1.900,00 , wykonanie **1.900,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 130 ,00 zł , w nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 160.041,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **144.654,82** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 na wydatki bieżące w formie wpłat na fundusz wsparcia Policji., w 2008 wydatkowano kwotę 4.800,00., a wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Węgierskiej Górce wydano 10.000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż graniczna
Plan 3.000,00, na zakup paliwa dla Straży Granicznej wydano 2.999,87 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 126.700,00 , wykonanie wydatków **111.513,95** zł
W tym:
- wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych W kwocie 76.010,13, w których mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.301,73.
- wydatki inwestycyjne 35.503,82 na zakup samochodu dla OSP Juszczyna, zakup aparatów tlenowych i masek gazowych dla OSP.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
Plan 15.341,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę **15.341,00** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej, wydatki w całości dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków w tym dziale 60.000,00 , wykonanie **40.758,22** , wydatki te w całości dotyczą :
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,
Wydatki bieżące związane z wypłatą prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za przesyłki pocztowe w wysokości 40.758,22

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst
Plan 235.000,00 wykonanie **218.059,11** są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - wydatki bieżące.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 29.331,00 – wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 14.800,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.788.571,00 wykonanie **12.765.836,49**
Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe
Plan 6.920.023,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **6.580.711,81 zł**
W tym:
- wydatki bieżące 5.696.443,00
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.453.871,86
- wydatki inwestycyjne 884.268,81 w tym kontynuacja budowy Sali gimnastycznej i przebudowy Szkoły Podstawowej w Wieprzu 757.674,33, wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Brzusniku 14.100,00, pozostałe inwestycje w oświacie tj. modernizacje w Szkołach Podstawowych w Juszczynie i Przybędzy 94.621,48 oraz zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych w Juszczynie, Brzuśniku i Wieprzu – 17.873,00.

Rozdz. 80104 Przedszkola
Plan wydatków 2.390.653,00 , wykonanie wydatków **2.243.928,66 zł**
W tym:
- wydatki bieżące 2.189.928,66 na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz oraz dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec za uczęszczanie do przedszkola integracyjnego w Żywcu dziecka z terenu naszej gminy.
W wydatkach bieżących mieszczą się :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.751.772,45 zł.
- wydatki na dotacje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.300,00
- wydatki majątkowe 54.000,00 – modernizacja Przedszkola Publicznego w Przybędzy.

Rozdz. 80110 Gimnazja
Plan wydatków 2.984.540,00 , wydatki poniesione na bieżące utrzymanie 3-ch gimnazjów
- 2.790.920,38 zł
W tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.331.860,24 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 38.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach **37.819,94 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan 484.700,00 wykonanie **396.621,98**
W tym:
- wydatki bieżące 391.644,38 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.685,73 zł.
Wydatki te związane są z utrzymaniem Gminnego Zarządu Oświaty tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energie elektryczną, energie cieplną , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych .
- wydatki majątkowe – 4.977,60 na zakup oprogramowania Środki Trwałe.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 57.060,00 , wykonanie **33.906,00** - wydatki bieżące

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne
Plan wydatków 613.108,00 , wykonanie **469.898,31 .**
W tym:
- wydatki bieżące 456.167,21 związane z utrzymaniem stołówek szkolnych , w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 407.522,08 zł

- wydatki majątkowe 13.731,10 na zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
Plan 300.487,00, wykonanie **212.029,41 zł** - są to w całości wydatki bieżące na: utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna , wydatki na realizację zadania „ Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników" oraz wydatki związane z realizacją programu „Unia dla szkół Żywieccyzny „
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.152,73 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 139.800,00 wykonanie **135.100,91** co stanowi 96,64 % planu rocznego
Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan 12.320,00 wykonanie **11.761,13** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.793,98 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 125.680,00 , wykonanie wydatków 121.828,90 - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.886,06
- udzielone dotacje 14.180,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 1.800.00, wykonanie **1.440,00** –wydatki bieżące związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,całość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.826.369,35 wykonanie **4.219.383,12** Ze środków własnych gminy wydatkowano 590.247,51 , ze środków EFS wydatkowano kwotę 30.000,00 natomiast pozostała kwota 3.599.135,61 wydatkowana ze środków Wojewody Śląskiego – dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 10.000,00, w 2008 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 3.681.559,00 , wykonanie wydatków **3.213.144,35**
W tym: wydatki bieżące 3.203.644,35
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.835,47 zł
W tym **wydatki inwestycyjne 9.500,00 zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 11.000,00, wydatkowano **9.595,83** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 258.514,35 , wykonanie wydatków **206.134,70** wydatki bieżące na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 10.000,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **3.010,01 zł.** – wydatki bieżące.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 582.166,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **560.963,12 zł**
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 473.340,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan 273.130,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **226.535,11 w tym:** wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.488,66. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – 73.130,00 zł ,dożywianie dzieci z rodzin najuboższych 139.712,38 oraz na organizację prac społecznie użytecznych 13.692,73 zł .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków w tym dziale wynosi 571.520,00 wykonanie osiągnęło poziom **522.037,90** są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Plan 390.749,00, wykonanie **355.982,28** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów , zakup usług.
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296.754,09 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
Plan 173.721,00, wykonanie **161.555,62** - wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.173,63.
Wydatki te poniesione zostały na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki sportowe oraz wyniki w nauce 3.524,00, realizację zadania zakup podręczników 12.874,00, program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" - 31.654,43 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 113.503,19

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 3.050,00 , na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych wydatkowano 500,00 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność
Plan 4.000,00 , wykonanie wydatków bieżących **4.000,00** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.711.609,19 , wykonanie **1.569.930,19** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 676.992,19 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **628.859,61**
W tym :
- **wydatki bieżące 26.495,89 -** dopłaty do ścieków, ubezpieczenie kanalizacji.
  W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.300,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne 602.363,72** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „ Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" 541.363,72 oraz wykonanie dokumentacji projektowej 61.000,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 240.000,00 , wykonanie **226.406,07** zł - wydatki bieżące związane głównie z wywozem nieczystości oraz składowaniem odpadów.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 - wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan wydatków 22.370,00 – w 2008 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
Plan 410.000,00 , wykonanie **354.417,81** - wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych .

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 360.247,00, wydatki wykonane **360.246,70** W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu oraz zapłata podatku od towarów i usług i zapłata zasądzonych odsetek na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej w Wieprzu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO
Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **369.400,00** przy planie 369.400,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 207.000,00 , wykonanie wydatków **207.000,00 –** wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki
Plan 154.900,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **154.900,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność
Plan 7.500,00 , wykonanie 7.500,00 - wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Orkiestry dętej w Radziechowach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 92.000,00 , realizacja wynosi **91.580,33**
W tym:
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 83.823,00, wykonanie 83.823,00 zł - wydatki bieżące w formie dotacji celowych dla Klubów Sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Plan 8.177,00, wykonanie **7.757,33** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej na organizacje imprez sportowych dla Koła Łowieckiego w Żywcu i Stowarzyszenia Dzieci Serc.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PONIESIONE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2008	Wydatki wykonane w 2008 r ogółem	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 624,69	470 382,85	67 007,51	24 139,00	2 649,51	0,00	0,00	403 375,34
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 451,60	14 451,60	10 999,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa	331 536,00	38 712,26	4 000,00					34 712,26
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych								
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 649,51	2 649,51		2 649,51			
	01095	Pozostała działalność	470 088,69	414 569,48	45 906,40	13 140,00				368 663,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 347 773,00	1 712 195,36	1 120 394,14	1 795,72	308 159,00	0,00	0,00	591 804,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 500,00	308 159,00	308 159,00		308 159,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 884,00	187 585,44	187 585,44					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 641 400,00	1 039 586,42	447 785,20	1 795,72				591 804,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 989,00	176 864,50	176 864,50					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00		0,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 231 050,00	1 112 171,98	270 882,06	2 930,00	0,00	0,00	0,00	841 289,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 050,00	1 112 171,98	270 882,06	2 930,00				841 289,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	197 807,70	197 807,70	101 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	56 304,85	56 304,85					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	20 986,95	20 986,95					
	71035	Cmentarze	135 000,00	120 515,90	120 515,90	101 074,15				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 611,00	2 191 448,87	2 152 557,87	1 573 674,24	0,00	0,00	0,00	38 891,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 631,00	66 487,01	66 487,01	58 571,17				
	75022	Rady Gmin	130 000,00	122 896,84	122 896,84					
	75023	Urzędy Gmin	2 101 980,00	1 965 114,87	1 926 223,87	1 515 103,07				38 891,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	36 950,15	36 950,15					

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 030,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 041,00	144 654,82	99 151,00	23 642,73	0,00	0,00	0,00	45 503,82
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	14 800,00	4 800,00					10 000,00
	75406	Straż graniczna	3 000,00	2 999,87	2 999,87					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	126 700,00	111 513,95	76 010,13	8 301,73				35 503,82
	75414	Obrona cywilna	15 341,00	15 341,00	15 341,00	15 341,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	60 000,00	40 758,22	40 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 000,00	40 758,22	40 758,22					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264 331,00	218 059,11	218 059,11	0,00	0,00	218 059,11	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	235 000,00	218 059,11	218 059,11			218 059,11		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 331,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 800,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 788 571,00	12 765 836,49	11 808 858,98	9 308 865,09	1 300,00	0,00	0,00	956 977,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 920 023,00	6 580 711,81	5 696 443,00	4 453 871,86				884 268,81
	80104	Przedszkola	2 390 653,00	2 243 928,66	2 189 928,66	1 751 772,45	1 300,00			54 000,00
	80110	Gimnazja	2 984 540,00	2 790 920,38	2 790 920,38	2 331 860,24				
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	38 000,00	37 819,94	37 819,94					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -	484 700,00	396 621,98	391 644,38	311 685,73				4 977,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 060,00	33 906,00	33 906,00					
	80148	Stołówki szkolne	613 108,00	469 898,31	456 167,21	407 522,08				13 731,10
	80195	Pozostała działalność	300 487,00	212 029,41	212 029,41	52 152,73				
851		OCHRONA ZDROWIA	139 800,00	135 030,03	135 030,03	49 120,04	14 180,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 320,00	11 761,13	11 761,13	7 793,98				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 680,00	121 828,90	121 828,90	39 886,06	14 180,00			
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 826 369,35	4 219 383,12	4 209 883,12	618 664,13	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 681 559,00	3 213 144,35	3 203 644,35	117 835,47				9 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	9 595,83	9 595,83					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	258 514,35	206 134,70	206 134,70					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 010,01	3 010,01					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	582 166,00	560 963,12	560 963,12	473 340,00				
	85295	Pozostała działalność	273 130,00	226 535,11	226 535,11	27 488,66				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 520,00	522 037,90	522 037,90	315 927,72	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	390 749,00	355 982,28	355 982,28	296 754,09				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 721,00	161 555,62	161 555,62	19 173,63				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00	500,00	500,00					
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 711 609,19	1 569 930,19	967 566,47	2 300,00	0,00	0,00	0,00	602 363,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 992,19	628 859,61	26 495,89	2 300,00				602 363,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	226 406,07	226 406,07					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00					
		Schroniska dla zwierząt	22 370,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	354 417,81	354 417,81					
	90095	Pozostała działalność	360 247,00	360 246,70	360 246,70					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	369 400,00	369 400,00	369 400,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	207 000,00	207 000,00	207 000,00		207 000,00			
	92116	Biblioteki	154 900,00	154 900,00	154 900,00		154 900,00			
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 000,00	91 580,33	91 580,33	0,00	91 580,33	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	83 823,00	83 823,00	83 823,00		83 823,00			
	92695	Pozostała działalność	8 177,00	7 757,33	7 757,33		7 757,33			
		RAZEM	29 087 530,23	25 762 576,97	22 272 874,44	12 024 032,82	791 268,84	218 059,11	0,00	3 489 705,53

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2008 roku **- 25.762.576,97** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.489.705,53** stanowiące 13,55 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 22.272.874,44** stanowiące 86,45% wydatków ogółem
   W tym:

   a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.024.032,82 stanowiące 46,67 % wydatków ogółem.,
   b) udzielone dotacje 791.268,84 stanowiące 3,07 % wydatków ogółem,
   c) wydatki na obsługę długu 218.059,11 stanowiące 0,85 % wydatków ogółem,
   d) wydatki na realizacje zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 133.590,03 stanowiące 0,52% wydatków ogółem.

DOTACJE

UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY -WIEPRZ

w 2008 roku

Lp.	Rodzaj Dotacji	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan Na 2008	Wykonanie Kwota
1.	**Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy**	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	14.180,00	14.180,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85495	4.000,00	4.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	7.500,00	7.500,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92605	83.823,00	83.823,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92695	8.177,00	7.757,33
2.	**Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	207.000,00	207.000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	154.900,00	154.900,00
3.	**Dotacje udzielone na podstawie porozumień pomiędzy jst**	Miasto Żywiec	600	60004	320.000,00	308.159,00
		Miasto Żywiec	801	80104	1.300,00	1.300,00
4.	**Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	Śląska Izba Rolnicza	010	01030	3.000,00	2.649,51
	Razem:				**803.880,00**	**791.268,84**

INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 2008 rok wynosi 4.510.372,19 wykonanie za 2008 rok **3.489.705,53**

Charakter wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 r. w zł.	Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	010	1010	Budowa wodociągu	327 536,00	34 712,26	10,60	Urząd Gminy
2.	010	1095	Boisko sportowe w Juszczynie	289 300,00	289 242,65	99,98	Urząd Gminy
3	010	1095	Budowa placów zabaw w Juszczynie i w Radziechowach	106 700,00	79 420,43	74,43	Urząd Gminy
4	600	60016	Drogi rolnicze	222 500,00	193 062,02	86,77	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	820 400,00	366 222,20	44,64	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik	32 520,00	32 520,00	100,00	Urząd Gminy
7	630	63003	Wytyczenie i oznakowanie szlaku greenways - Nitka Habsburgów na terenie Gminy	5 000,00		-	Urząd Gminy
8	700	70005	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Wieprzu	210 000,00	199 600,86	95,05	Urząd Gminy
9	700	70005	Wydatki inwestycyjne w obiektach stanowiących mienie gminy	641 921,00	611 269,16	95,22	Urząd Gminy
10	700	70005	Wykup działek pod boisko i przystanek w Juszczynie	70 182,00	30 420,10	43,34	Urząd Gminy
11	750	75023	"E-URZĄD -elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy -Wieprz	41 892,00	38 891,00	92,84	Urząd Gminy
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	58 108,00		-	Urząd Gminy
13	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy
14	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Juszczynie oraz wyposażenia dla jednostek OSP	35 700,00	35 503,82	99,45	Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Wieprzu i budowa Sali gimnastycznej w Wieprzu	770 000,00	757 674,33	98,40	Urząd Gminy
16	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Brzuśniku	4 300,00	4 270,00	99,30	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku
17	801	80101	Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką	14 100,00	14 100,00	100,00	urząd gminy
18	801	80101	Pozostałe inwestycje w Oświecie	99 300,00	94 621,48	95,29	Urząd Gminy
19	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkole podstawowej w Juszczynie	3 850,00	3 843,00	99,82	Szkoła Podstawowa w Juszczynie
20	801	80101	Zakup urządzenia do sprzątrania sali gimnastycznej	10 000,00	9 760,00	97,60	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
21	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Przybędzy	54 000,00	54 000,00	100,00	Urząd Gminy
22	801	80114	Zakup oprogramowania ŚRODKI Trwałe	5 000,00	4 977,60	99,55	Gminny Zarząd Oświaty
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej	8 600,00	8 600,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy	5 200,00	5 131,10	98,68	Zespół Szkolno Przedszkolny
25	852	85212	Zakupy inwestycyjne w GOPS - wyposażenie stanowiska pracy do zasiłków alimentacyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00	Gminny Ośrodek Pomocy
26	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji	571 384,00	541 363,72	94,75	Urząd Gminy
27	900	90001	Kanalizacja w Gminie Radziechowy - Wieprz	61 009,19	61 000,00	99,98	Urząd Gminy
28	900	90013	Wpłaty do Spółki Beskid na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	22 370,00		-	x
Ogółem				**4 510 372,19**	**3 489 705,53**	77,37	

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2008 rok wynosi 585.038,81 , wykonanie przychodów w 2008 roku **585.038,81** zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 61.075,61 zł.
Wykonanie przychodów narastająco **646.114,42 zł**

Plan wydatków na rok 2008 ogółem 646.114,42 wykonanie **536.119,57 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 109.994,85 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	**Plan po zmianach**	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2008 r.	**Wykonanie Przychodów narastająco**	**Plan**	Wykonanie wydatków 2008	**Wykonanie wydatków narastająco**	**Saldo na koniec okresu sprawozdawczego**
1.	Zespół Szkolno Przedszkolnyw Przybędzy	40 000,00	**42 834,13**	5 659,21	42 834,13	**48 493,34**	**48 493,34**	39 783,03	**39 783,03**	**8 710,31**
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	77 000,00	**84 069,07**	9 776,86	84 069,07	**93 845,93**	**93 845,93**	80 561,47	**80 561,47**	**13 284,46**
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	19 000,00	**27 838,13**	6 630,71	27 838,13	**34 468,84**	**34 468,84**	23 429,89	**23 429,89**	**11 038,95**
4.		80 000,00	**115 999,26**	7 470,03	115 999,26	**123 469,29**	**123 469,29**	113 497,50	**113 497,50**	**9 971,79**
5.	Zespół Szkół Radziechowy	80 000,00	**103 813,89**	6 828,36	103 813,89	**110 642,25**	**110 642,25**	99 698,73	**99 698,73**	**10 943,52**
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	-	**4 613,51**	3 582,75	4 613,51	**8 196,26**	**8 196,26**	-	**-**	**8 196,26**
7.	Przedszkole Radziechowy	60 000,00	**66 705,37**	3 198,60	66 705,37	**69 903,97**	**69 903,97**	65 768,77	**65 768,77**	**4 135,20**
8.	Przedszkole Juszczyna	17 000,00	**24 131,20**	3 711,86	24 131,20	**27 843,06**	**27 843,06**	23 759,74	**23 759,74**	**4 083,32**
9.	Przedszkole Wieprz	40 000,00	**50 891,33**	13 973,96	50 891,33	**64 865,29**	**64 865,29**	41 652,30	**41 652,30**	**23 212,99**
10.	Gimnazjum Juszczyna	-	**2 805,62**	187,98	2 805,62	**2 993,60**	**2 993,60**	641,11	**641,11**	**2 352,49**
11.	Gimnazjum Wieprz	-	**47 475,82**	55,29	47 475,82	**47 531,11**	**47 531,11**	47 327,03	**47 327,03**	**204,08**
11.	GZO	-	**13 861,48**	-	13 861,48	**13 861,48**	**13 861,48**	-	-	**13 861,48**
	Razem	413 000,00	**585 038,81**	**61 075,61**	585 038,81	**646 114,42**	**646 114,42**	536 119,57	**536 119,57**	**109 994,85**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2008 r. **8.741.32**
Przychody uzyskane w 2008r. 18.942,34
-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 3.847,64
- inne wpływy 15.094,70

Wydatki poniesione ze środków GFOŚ w 2008 r. 22.123,83
W tym:
- udzielona dotacja dla Powiatu Żywiec na dofinansowanie informatora przyrodniczo krajoznawczego „Ekoturystyka w obszarach górskich" 2.000,00
- wydatki na gospodarkę odpadami –dofinansowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z budynków prywatnych mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz 20.123,83

Stan środków na koniec 2008 roku **5.559,83**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 R.

Przychody **3.612.130,06**

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 221.344,95
- z tytułu zaciągniętych kredytów 2.144.189,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 1.246.596,11

Rozchody **3.433.247,65**

- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski oraz w BGK 716.363,64
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym W Bielsko- Białej 500.000,00
- spłata pożyczki na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych – prefinansowanie 2.216.884,01

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie
otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22.894,69**	**22.340,86**
	01095	Pozostała działalność	22.894,69	22.340,86
750		**Administracja publiczna**	**66.631,00**	**66.487,01**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.631,00	66.487,01
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.030,00**	**1.900,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15.341,00**	**15.341,00**
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.800,00**	**1.440,00**
	85195	Pozostała działalność	1.800,00	1.440,00
852		**Pomoc społeczna ,**	**3.807.559,00**	**3.313.011,89**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.559,00	3.213.144,35
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	9.595,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	115.000,00	90.271,71
Razem			**3.916.255,69**	**3.420.520,76**

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone
w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22.894,69**	**22.340,86**
	01095	**Pozostała działalność**	22.894,69	**22.340.86**
750		**Administracja publiczna**	**66.631,00**	**66.487,01**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.631,00	66.487,01
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.030,00**	**1.900,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15.341,00**	**15.341,00**
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.800,00**	**1.440,00**
	85195	Pozostała działalność	1.800,00	1.440,00
852		**Pomoc społeczna**	**3.807.559,00**	**3.313.011,89**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.559,00	3.213.144,35
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	9.595,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	115.000,00	90.271,71
Razem			**3.916.255,69**	**3.420.520,76**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01.08 - 31.12.2008 R.

W uchwale budżetowej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 18 grudnia 2008 r. nr XVII/115/07 uchwalono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **343.900,00** w tym dla:

Gminnego Centrum Kultury Promocji , Turystyki Radziechowy – Wieprz
Dział 921 rozdział 92109 192.000,00
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy –Wieprz
Dział 921 rozdział 92116 151.900,00

W trakcie roku 2008 Uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany w dotacjach podmiotowych powodujących zwiększenie planu:
dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki do kwoty 207.000,00
dla Gminnej Biblioteki Publicznej do kwoty 154.900,00

W 2008 r. na rachunki instytucji kultury przekazano kwotę **361.900,00** zł w tym dla:
Gminnego Centrum Kultury Promocji , Turystyki Radziechowy – Wieprz 207.000,00
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy – Wieprz 154.900,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1.Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach-Wieprzu nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

2.Plan przychodów

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowach-Wieprzu w 2008 r. zrealizowano w łącznej wysokości 154.900,00 zł.
Podstawowe źródło stanowiła dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 154.900,00.Dotacja została wykorzystana w 97,66% planu rocznego tj. w kwocie 151.270,11 zł

Dotację wydatkowano na:
1. Zakup książek 16.382,41
2. Wynagrodzenia osobowe 85.957,07
3. ZUS od wynagrodzeń osobowych 14.512,80
4. Fundusz Pracy 2.213.89
5. Świadczenia urlopowe 3.966,41
6. Fundusz nagród 6.270,77
7. Ekwiwalent za pranie 1.087,50
8. Obsługa finansowo księgowa 1.000,00
9. Usługi telekomunikacyjne 2.868,37
10. Abonament za Internet 778,84
11. Materiały biurowe 1.709,52
12. Środki czystości 908,35
13. Delegacje 599,18
14. Pozostałe usługi 1.210,83
15. Zakup regałów 10.299,24
16. Szkolenia BHP 338,00
17. Ubezpieczenia majątkowe 700,00
18. Organizacja imprez czytelniczych 466,93
Razem **151.270,11**

GMINNE CENTRUM KULTURY PROMOCJI, TURYSTYKI

Plan dotacji podmiotowej po zmianach Uchwalony przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz dla Gminnego Centrum Kultury , Promocji , Turystyki dotacja na 2008 r. wyniósł 207.000,zł.
W okresie od stycznia do czerwca na rachunek GCKPT przekazano dotację podmiotową w kwocie **207.000,00 zł.**
Inne środki pozyskane przez Gminne Centrum Kultury, Pomocuj, Turystyki w 2008 roku **22.978,00 zł** w tym:
- Inne wpływy na rachunek bankowy GCKPT 10.040,00 zł.,
- darowizny 9.700,00 zł,
- wpływy z reklam 1.275,00 zł
- nagłaśnianie imprez 1.393,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 570,00 zł

Łącznie na rachunek GCKPT w okresie 2008 r. wpłynęła kwota **229.978,00**

Z otrzymanych środków wydatkowano **228.490,00 zł**

W tym na :

1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło 10.090,00
2. Nagrody dla Zespołów 1.500,00
3. Zakup materiałów, strojów i sprzętu nagród książkowych, pucharów oraz środków czystości 36.798,00
4. Usługi niematerialne (dzierżawa, prenumerata, telefony, druk gazetki gminnej, usługi fotograficzne, nagłaśnianie imprez, transport i przewóz zespołów na występy, organizacja przedstawień i spektakli teatralnych w okresie ferii 47.969,00
5. Obsługa finansowo księgowa 6.588,00
6. Wynagrodzenia pracowników 100.889,00
7. Składki na ubezpieczenie społeczne 18.645,00
8. Fundusz urlopowy 4.080,00
9. Ryczałt za używanie samochodu 1.931,00
Razem **228.490,00**

Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów realizuje na bieżąco.
W związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Figura

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 36,00 zł** (w tym 7% VAT)