1	2	3	4	5	6	7,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 350,00	130 327,62	91,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	369 157,00	321 531,25	87,10
		4120	składki na fundusz pracy	55 065,00	50 566,52	91,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 901,00	80 700,08	99,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	8 590,00	8 481,72	98,74
		4260	zakup energii	23 578,00	19 232,42	81,57
		4270	zakup usług remontowych	9 620,00	9 319,21	96,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	590,00	81,94
		4300	zakup usług pozostałych	20 335,00	17 491,41	86,02
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 274,56	70,81
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 155,27	94,70
		4410	podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 351,02	83,82
		4430	różne opłaty i składki	1 875,00	1 694,00	90,35
		4440	odpisy na ZFŚS	123 478,00	123 478,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników...	200,00	198,00	99,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	1 180,00	1 148,18	97,30
		4750	Zakup akcesoeiów komputer.,programów,licenc.	6 920,00	6 753,25	97,59
	80104		Przedszkola	1 224 782,00	1 194 670,39	97,54
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 950,00	40 891,24	99,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576 227,00	565 641,34	98,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 710,00	39 382,69	94,42
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 210,00	96 406,10	96,20
		4120	składki na fundusz pracy	16 093,00	14 518,84	90,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 870,00	97,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 169,00	27 161,57	99,97
		4220	zakup środków żywności	30 227,00	23 120,00	76,49
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek	4 170,00	4 168,96	99,98
		4260	zakup energii	9 400,00	7 349,26	78,18
		4270	zakup usług remontowych	39 909,00	39 898,54	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 357,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 127,63	89,73
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	985,61	98,56

1	2	3	4	5	6	7,00
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 605,00	3 596,45	99,76
		4410	podróże służbowe krajowe	805,00	804,06	99,88
		4430	różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	39 828,00	39 828,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	300,00	298,86	99,62
		4750	Zakup akcesoeiów komputer.,programów,licenc.	455,00	453,82	99,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 487,00	279 500,42	99,29
	80110		Gimnazja	2 302 627,00	2 183 601,27	94,83
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	76 420,00	76 239,90	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 050,00	1 223 892,81	94,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 190,00	88 353,02	99,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	218 540,00	202 673,34	92,74
		4120	składki na fundusz pracy	35 860,00	31 793,70	88,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 642,00	95 163,18	92,71
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	12 640,00	12 433,52	98,37
		4260	zakup energii	51 700,00	43 288,44	83,73
		4270	zakup usług remontowych	205 000,00	202 672,42	98,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	919,00	87,52
		4300	zakup usług pozostałych	29 220,00	26 207,43	89,69
		4350	opłaty za usługi internetowee	4 000,00	3 309,79	82,74
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	12 000,00	11 889,89	99,08
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	512,40	98,54
		4410	podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 129,65	83,90
		4430	różne opłaty i składki	1 360,00	1 280,00	94,12
		4440	odpisy na ZFŚS	65 505,00	65 505,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników...	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	3 000,00	2 999,35	99,98
		4750	Zakup akcesoeiów komputer.,programów,licenc.	12 500,00	11 712,69	93,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 175,74	98,97
	80113		Dowożenie uczniów	230 980,00	213 485,25	92,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 092,00	2 611,46	42,87
		4120	składki na fundusz pracy	828,00	44,10	5,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 940,00	23 635,65	67,65
		4300	zakup usług pozostałych	184 320,00	183 489,04	99,55

1	2	3	4	5	6	7,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 511,00	71,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 300,00	1 194,00	91,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 741,00	23 948,26	75,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	348,26	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 033,00	11 065,00	91,96
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	349,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników...	17 008,00	12 186,00	71,65
	80195		Pozostała działalność	192 904,00	185 325,46	96,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00	9 771,90	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	147 295,00	143 364,56	97,33
		4430	różne opłaty i składki	339,00	339,00	97,04
		4440	odpisy na ZFŚS	32 823,00	31 850,00	95,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**97 500,00**	**92 629,34**	**95,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	26 031,62	96,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	914,22	99,37
		4120	składki na fundusz pacy	130,00	59,54	45,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 076,75	95,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 548,68	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 689,00	98,72
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	300,00	293,43	97,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	66 597,72	97,94
		2310	dotacje celowe przekazane gminie...	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	500,81	86,35
		4120	składki na fundusz pacy	75,00	19,60	26,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 795,99	98,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 785,00	23 690,99	99,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 165,00	26 988,36	99,35
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	800,00	551,96	69,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz...	3 000,00	2 600,00	86,67
		4410	podróże służbowe krajowe	415,00	414,89	99,97
		4700	Szkolenia pracowników...	1 500,00	1 255,12	83,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 504 632,60**	**2 218 680,65**	**88,58**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe...	1 898 933,00	1 657 756,67	87,30
		2910	Zwrot dotacji wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem	12 310,00	7 232,00	58,75
		3110	świadczenia społeczne	1 789 849,00	1 559 755,28	87,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 461,00	39 816,45	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 319,00	3 286,40	99,02
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 111,00	17 027,33	94,02
		4120	składki na fundusz pracy	1 206,00	1 101,48	91,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 192,00	5 192,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	4 986,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	739,00	739,00	100,00
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	454,00	424,74	93,56
		4430	różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96
		4560	Odsetki od dotacji....	4 000,00	1 190,96	29,77
		4700	Szkolenia pracowników...	2 192,00	1 893,00	86,36
		4740	zakup materiałów papierniczych...	150,00	149,25	99,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych...	930,00	930,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 799,56	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	5 184,00	3 823,16	73,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 184,00	3 823,16	73,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.emeryt. i rentowe	166 293,00	152 132,37	91,48
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 000,00	369,75	36,98
		3110	świadczenia społeczne	112 955,13	109 927,46	97,32
		3119	świadczenia społeczne	2 737,87	2 737,87	100,00
		4330	zakup usług pozostałych	49 600,00	39 097,29	78,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 679,00	51,19
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	7 679,00	51,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 560,60	294 975,95	95,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 925,00	187 504,64	96,19
		4018	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 820,00	7 593,96	97,11
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	414,00	402,04	97,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 003,00	12 922,65	99,38

1	2	3	4	5	6	7,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 625,00	31 829,54	97,56
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 259,33	1 219,61	96,85
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	66,67	64,57	96,85
		4120	składki na fundusz pracy	4 948,00	4 855,72	98,14
		4128	składki na fundusz pracy	193,74	186,05	96,03
		4129	składki na fundusz pracy	10,26	9,85	96,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 596,28	99,99
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 480,51	3 745,41	57,79
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	343,09	198,31	57,80
		4270	zakup usług remontowych	171,00	170,80	99,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		4288	zakup usług zdrowotnych	522,35	305,10	58,41
		4289	zakup usług zdrowotnych	27,65	16,15	58,41
		4300	zakup usług pozostałych	389,00	388,04	99,75
		4308	zakup usług pozostałych	740,78	408,38	55,13
		4309	zakup usług pozostałych	39,22	21,62	55,12
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	750,00	670,74	89,43
		4378	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	455,87	240,32	52,72
		4379	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	24,13	12,72	52,71
		4410	podróże służbowe krajowe	5 720,00	5 720,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	351,00	273,00	77,78
		4438	różne opłaty i składki	74,08	74,08	100,00
		4439	różne opłaty i składki	3,92	3,92	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 702,00	3 698,97	99,92
		4700	Szkolenia pracowników...	1 770,00	1 770,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników...	15 869,83	15 812,85	99,64
		4709	Szkolenia pracowników...	840,17	837,15	99,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych...	1 998,00	1 997,48	99,97
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,31	5 585,31	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295,69	295,69	100,00
	85295		Pozostała działalność	111 662,00	102 313,50	91,63
		2710	dotacja cel. na pomoc fin. udzielana między jedn. sam. teryt.	8 000,00	4 000,00	50,00
		2830	dotacja cel. z budżetu państwa na finansowanie zadań zlecon.	55 000,00	55 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	44 082,00	38 733,50	87,87
		3119	świadczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 300,00	177 640,04	71,26
	85401		Świetlice szkolne	105 478,00	97 172,43	92,13
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 517,00	6 375,07	84,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 284,00	64 897,47	93,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 067,36	91,61
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 627,00	11 568,78	84,90
		4120	składki na fundusz pracy	1 983,00	1 833,33	92,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 325,01	91,82
		4240	zakup pomocy naukowych,dydakycznych i książek	300,00	276,82	92,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4440	odpis na ZFŚS	6 184,00	6 184,00	100,00
		4750	Zakup akcesoeiów komputer..programów,licenc.	600,00	599,59	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 249,00	80 467,61	56,17
		3240	stypendia dla uczniów	78 512,00	34 880,08	44,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 237,89	38 088,42	66,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	325,46	325,46	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych....	444,59	444,59	100,00
		8550	różne rozliczenia finansowe	6 729,06	6 729,06	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	245,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników...	245,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00
900			GOSP. KOMUNAL.I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 000,00	596 638,18	76,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 500,00	233 895,61	81,07
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*10 000,00*	*5 760,00*	*57,60*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*20 000,00*	*13 398,57*	*66,99*
		4260	*zakup energii*	*150 000,00*	*127 933,03*	*85,29*
		4270	*zakup usług remontowych*	*4 000,00*	*3 836,90*	*95,92*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*88 500,00*	*71 794,44*	*81,12*
		4360	*opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*1 850,00*	*1 075,06*	*58,11*
		4390	*zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz...*	*7 000,00*	*3 938,16*	*56,26*
		4430	*różne opłaty i składki*	*7 000,00*	*6 061,00*	*86,59*
		8550	*różne rozliczenia finansowe*	*150,00*	*98,45*	*65,63*
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	1 274,89	63,74
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*500,00*	*359,89*	*71,98*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*1 500,00*	*915,00*	*61,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 500,00	247 324,68	75,98
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
		4260	*zakup energii*	*203 000,00*	*178 042,73*	*87,71*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*30 000,00*	*21 701,95*	*72,34*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*92 000,00*	*47 580,00*	*51,72*
	90095		Pozostała działalność	164 000,00	114 143,00	69,60
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*400,00*	*0,00*	0,00
		4120	*składki na fundusz pracy*	*100,00*	*0,00*	0,00
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*13 500,00*	*8 035,00*	*59,52*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*25 000,00*	*18 804,14*	*75,22*
		4260	*zakup energii*	*25 000,00*	*20 013,55*	*80,05*
		4270	*zakup usług remontowych*	*2 000,00*	*215,00*	*10,75*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*82 000,00*	*62 654,31*	*76,41*
		4390	*Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz...*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4430	*różne opłaty i składki*	*3 000,00*	*151,00*	*5,03*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 000,00*	*4 270,00*	*42,70*
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	305 619,00	305 619,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 580,00	206 580,00	100,00
		2480	*dotacja podmiotowa dla instytucji kultury*	*206 580,00*	*206 580,00*	*100,00*
	92116		Biblioteki	97 039,00	97 039,00	100,00
		2480	*dotacja podmiotowa dla instytucji kultury*	*97 039,00*	*97 039,00*	*100,00*
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	*100,00*
		2710	*dotacja cel. na pomoc fin. udzielana między jedn. sam. teryt.*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 200,00	65 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 200,00	65 200,00	100,00
		2820	*dot.celowa z budżetu na finans.lub dof.zadań zlec.stowarzysz.*	*65 200,00*	*65 200,00*	*100,00*
			OGÓŁEM WYDATKI	20 850 465,19	18 262 335,48	87,59

Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych do dnia 31 grudnia 2008 r. *Tabela Nr 3*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2 005,00	WYK Gr.	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	293 753,59	293 753,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	293 753,59	293 753,59	100,00
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...*	*293 753,59*	*293 753,59*	*100,00*
750			Administracja publiczna	46 970,00	46 873,27	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 970,00	46 873,27	99,79
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...*	46 970,00	46 873,27	99,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz..	1 149,00	1 149,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	1 149,00	1 149,00	100,00
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..*	*1 149,00*	*1 149,00*	*100,00*
852			Pomoc społeczna	1 946 005,00	1 708 366,70	87,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpiecznia	1 882 623,00	1 649 333,71	87,61
		2010	*dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...*	*1 870 823,00*	*1 637 534,15*	*87,53*
		6310	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje...*	*11 800,00*	*11 799,56*	*100,00*
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające....	5 184,00	3 823,16	73,75
		2010	*dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...*	*5 184,00*	*3 823,16*	*73,75*
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	58 198,00	55 209,83	94,87
		2010	*dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej ...*	*58 198,00*	*55 209,83*	*94,87*
			OGÓŁEM DOCHODY RZĄDOWE	2 287 877,59	2 050 142,56	89,61

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych do dnia 31 grudnia 2008 r. *Tabela Nr 4*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2 005,00	WYK Gr.	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
0 10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**293 753,59**	**293 753,59**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	293 753,59	293 753,59	100,00
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 136,00*	*1 136,00*	*100,00*
		4430	*różne opłaty i składki*	*287 993,72*	*287 993,72*	*100,00*
		4740	*Zakup materiałów papierniczych....*	*623,87*	*623,87*	*100,00*
		4750	*Zakup akcesoriów komputerowych...*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46 970,00**	**46 873,27**	**99,79**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 970,00	46 873,27	99,79
		4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	*34 843,00*	*34 843,00*	*100,00*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*3 149,00*	*3 149,00*	*100,00*
		4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	*6 684,00*	*6 684,00*	*100,00*
		4120	*składki na Fundusz Pracy*	*1 094,00*	*1 094,00*	*100,00*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*1 200,00*	*1 103,27*	*91,94*
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMIN. PAŃST., KONTROLI I...**	**1 149,00**	**1 149,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 149,00	1 149,00	100,00
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*102,07*	*102,07*	*100,00*
		4120	*składki na Fundusz Pracy*	*16,56*	*16,56*	*100,00*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*676,00*	*676,00*	*100,00*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*124,83*	*124,83*	*100,00*
		4370	*Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej*	*229,54*	*229,54*	*100,00*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 946 010,00**	**1 708 372,70**	**87,79**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe...	1 882 628,00	1 649 339,71	87,61
		3110	*świadczenia społeczne*	*1 789 849,00*	*1 559 755,28*	*87,14*
		4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	*41 461,00*	*39 816,45*	*96,03*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenia roczne*	*3 319,00*	*3 286,40*	*99,02*
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*18 111,00*	*17 027,33*	*94,02*
		4120	*składki na fundusz pracy*	*1 206,00*	*1 101,48*	*91,33*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*5 192,00*	*5 192,00*	*100,00*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 986,00*	*4 986,00*	*100,00*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*739,00*	*739,00*	*100,00*
		4370	*Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*454,00*	*424,74*	*93,56*
1	2	3	4	5	6	7
		4430	*różne opłaty i składki*	*120,00*	*120,00*	*100,00*
		4440	*odpisy na ZFŚS*	*1 814,00*	*1 813,22*	*99,96*
		4700	*Szkolenia pracowników...*	*2 192,00*	*1 893,00*	*86,36*
		4740	*Zakup materiałów papierniczych....*	*150,00*	*149,25*	*99,50*
		4750	*Zakup akcesoriów komputerowych,programów,licencji...*	*930,00*	*930,00*	*100,00*
		6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 800,00*	*11 799,56*	*100,00*
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	5 184,00	3 823,16	73,75
		4130	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*5 184,00*	*3 823,16*	*73,75*
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.emeryt. i rentowe	58 198,00	55 209,83	94,87
		3110	*świadczenia społeczne*	*58 198,00*	*55 209,83*	*94,87*
			OGÓŁEM WYDATKI	**2 287 882,59**	**2 050 148,56**	**89,61**

Załącznik nr 3

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu wydatków budżetowych
za rok 2008
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

W okresie sprawozdawczym zajęcia w szkole podstawowej odbywały się
- od miesiąca stycznia do sierpnia 2008 roku
w 12 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 194 , w tym:

Szkoła w Ciasnej	169 uczniów	9 oddziałów
Szkoła Filialna w Glinicy	25 uczniów	3 oddziały

- od miesiąca września do grudnia 2008roku
w 11 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 185, w tym:

Szkoła w Ciasnej	158 uczniów	8 oddziałów
Szkoła Filialna w Glinicy	27 uczniów	3 oddziały

Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wynosiło

- nauczyciele	21,93 etatu
- pracownicy obsługi	3,5etatu
- pracownicy administracji	1 etat
- palacze (sezonowo)	1,75 etatu

W gimnazjum w okresie od stycznia do sierpnia liczba uczniów wynosiła 262, a liczba oddziałów 12
w okresie od miesiąca września do grudnia liczba uczniów wynosiła 235, a liczba oddziałów 12
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosiło:

- nauczyciele	23,95 etatu
- pracownicy obsługi	5,75 etatu
- palacze (sezonowo)	
od miesiąca stycznia do kwietnia	1,75 etatu
od miesiąca października do grudnia	1,50 etatu
- pracownicy administracji	5 etatów

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w 2008 roku wynosiło 1.71 etatu
W okresie od miesiąca stycznia do sierpnia 2008 roku
Przedszkole Samorządowe w Ciasnej prowadziło zajecia dla 126 dzieci w 6 oddziałach
w tym:

- Ciasna	66 dzieci	3 oddziały
- Glinica	25 dzieci	1 oddział
- Zborowskie	35 dzieci	2 oddziały

W okresie od miesiąca września do grudnia 2008 roku
Przedszkole Samorządowe w Ciasnej prowadziło zajęcia dla 124 dzieci w 6 oddziałach
w tym:

- Ciasna	66 dzieci	3 oddziały
- Glinica	25 dzieci	1 oddział
- Zborowskie	33 dzieci	2 oddziały

Wyżywienie zapewnia dzieciom Przedszkole w Ciasnej.Rodzice zobowiązani są pokrywać koszty wyżywienia dzieci.Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej pełny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie dzieci wynosi wg stawki na 1 dzień

- obiad	1,50
- napoje	0,50
- podwieczorek	0,70

Stała miesięczna opłata stanowiąca koszt usług związanych z przygotowaniem posiłku wynosi

- obiad	38,00
- podwieczorek	6,00
- napoje	17,00

Z wyżywienia korzystało 41 dzieci do miesiąca sierpnia ,a od miesiąca września 54 dzieci
Ogółem wpłaty za przedszkole wynosiły 48.526,60
Wpłaty odprowadzono do Urzędu Gminy.
Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolach wynosiło:

- nauczyciele	7,97 etatu
- pracownicy obsługi	6,69 etatu

W okresie sprawozdawczym 2008 roku wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawiało się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1.300.345,00	1.206.678,10	92,80
80104	621.210,00	603.345,06	97,12
80110	2.049.827,00	1.935.860,91	94,44
80113	223.900,00	207.577,31	92,71
80146	20.475,00	13.635,00	66,59
80195	15.252,00	15.252,00	100,00
85401	74.510,00	66.249,85	88,91
85415	2.530,00	2.333,63	92,24
85446	490,00	0,00	0,00
Razem	**4.308.539,00**	**4.050.931,96**	**94,02**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Ogółem poniesiono wydatki		**1.206.678,10**
w tym:		
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmuje:		61.536,07
- dodatki wiejskie nauczycieli	50.924,67	
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	6.520,00	
- ekwiwalent za pranie odzieży	410,00	
- zakup odzieży ochronnej,ręczników,okulary	1.421,40	
- zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.260,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		812.687,30
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	698.983,65	
- wynagrodzenia chorobowe nauczycieli	7.754,19	
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	105.368,14	
- wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi i administracji	581,32	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56.586,43
w tym:		
- nauczyciele	49.242,15	
- pracownicy obsługi	7.344,28	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		136.635,60
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	93.268,34	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	25.961,39	
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	17.077,40	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi	328,47	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		21.801,31
w tym składki na Fundusz Pracy		
- nauczycieli	19.042,92	
- pracowników administracji i obsługi	2.758,39	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		39.696,47
w tym:		
- prenumerata prasy	784,80	
- środki czystości	3.257,62	
- opał	17.778,51	
- materiały gospodarcze (zamek,uchwyt, benzyna,części do wiertarki....)	3.440,62	
- kreda szkolna	700,00	
- dzienniki, druki szkolne	1.232,57	
- bojler elektryczny,materiały elektryczne	1.041,79	
- materiały wod.kan.	220,49	
- meble	5.059,48	
- czajnik	99,00	
- sprzęt RTV,DVD	1.500,00	
- drzwi pcv	2.950,00	
- kosa	899,01	
- apteczki	199,38	
- gaśnice,znaki, instrukcje	285,48	
- tablice korkowe	247,72	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek		1.722,12
- zakup książek do bilioteki szkolnej	622,67	
- zakup pomocy	1.099,45	
§ 4260 Zakup energii		4.967,54
w tym:		
- energia elektryczna	3.839,57	
- woda	1.127,97	
§ 4270 Zakup usług remontowych		3.708,80
- wymiana szyby	177,50	
- demontaż i montaz wyciora kominowego	97,60	
- naprawa,konserwacja kserokopiarki	713,70	
- remont instalacji elektrycznej	1.500,00	
- remont pieca co	1.220,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		120,00
- zwroty za badania okresowe		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6.201,39
w tym:		
- zakup znaczków pocztowych,koszty wysyłki	358,51	
- wywóz śmieci	565,01	
- legalizacja gaśnic	100,04	
- badanie instalacji odgromowej	160,00	
- odgruzowanie i wykonanie kanałów wentylacyjnych	1.281,00	
- opłata manipulacyjna	20,40	
- sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych	1.073,60	
- koszty transportu,dojazdu	309,73	
- kontrola stanu technicznego budynków	1.200,00	
- przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00	
- czynności kontrolne,badanie wody	133,10	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		356,80
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.768,38
- telefony		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		179,42
- delegacje pracowników		
§ 4430 Różne opłaty i składki		475,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56.209,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		676,60
- zakup papieru ksero		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.349,87
- program opiekunNET	317,20	
- płyty CD,akcesoria komputerowe	212,07	
- aktualizacja programu "Świadectwa"	231,80	
- licencja Bezpieczna Szkoła	414,80	
- toner	174,00	

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem poniesiono wydatki		**603.345,06**
w tym:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25.388,29
w tym:		
- dodatki wiejskie nauczycieli	19.548,12	
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	2.720,00	
- ekwiwalent za pranie odzieży	110,00	

- zapomogi zdrowotne nauczycieli	890,00	
- odzież ochronna,herbata,mydło,ręczniki	2.120,17	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		383.324,55
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	281.007,89	
- wynagrodzenia chorobowe nauczycieli	1.377,16	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	98.990,43	
- wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi	1.949,07	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.693,37
w tym:		
- nauczyciele	21.167,95	
- pracownicy obsługi	4.525,42	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		65.398,34
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	49.388,81	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	661,56	
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi	7.946,23	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników obsługi	7.401,74	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10.130,41
w tym składki na Fundusz Pracy		
- nauczycieli	7.931,60	
- pracowników obsługi	2.198,81	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.800,00
- umowa -zlecenie malowanie pomieszczeń przedszkola		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20.170,86
w tym:		
- opał	2.099,98	
- krzesła	768,60	
- materiały malarskie	1.574,78	
- prenumerata prasy	571,10	
- materiały biurowe	946,91	
- materiały gospodarcze (kosa,tarcza,olej,benzyna)	3.343,14	
- środki czystości	1.462,66	
- meble do szatni,biurko	3.641,10	
- inne zakupy (czajniki, kosa,folia, preparat na mrówki .....)	514,96	
- zestaw komputerowy,drukarka	2.438,88	
- wykładzina	1.746,22	
- apteczki	65,53	
- garnki	997,00	
§ 4220 Zakup środków żywności		23.120,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		4.168,96
w tym:		
- zakup książek	325,74	
- zakup pomocy i zabawek	3.843,22	
§ 4260 Zakup energii		4.307,98
w tym:		
- energia elektryczna	3.009,25	
- woda	991,58	
- gaz	307,15	
§ 4270 Zakup usług remontowych		3.170,26
- naprawa elementu placu zabaw	390,16	
- remont posadzki	2.328,70	
- naprawa,konserwacja kserokopiarki	451,40	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1.257,00
- zwroty za badania okresowe pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3.728,69
w tym:		
- abonament rtv	186,70	
- koszty wysyłki	75,64	
- wykonanie i zamontowanie kratek wentylac.	366,00	
- wykonanie i zamontowanie drzwi	1.322,48	
- wykonanie szafki	366,00	
- badanie instalacji odgromowej	180,00	
- legalizacja gaśnic	70,76	
- koszty dojazdu	58,56	
- wykonanie i montaż rolet	660,04	
- czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych	175,68	
- wykonanie nawiewów w drzwiach	99,99	
- obszycie wykładziny	135,65	
- wykonanie pieczątki	21,99	
- opłata manipulacyjna	9,20	
§ 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet		491,87
- internet		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.047,43
- opłaty za telefony		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		749,66
- delegacje pracownikow		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.799,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		249,45
- zakup papieru do kserokopiarki		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		348,94
- płyty,dyskietki ,toner		

Rozdział 80110 Gimnazja

Ogółem poniesiono wydatki		**1.935.860,91**
w tym:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76.239,90
w tym:		
- dodatki wiejskie nauczycieli	61.444,72	
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	6.620,00	
- zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.990,00	
- ekwiwalent za pranie odzieży	674,00	
- zakup odzieży ochronnej,okularów herbata,ręczniki	4.511,18	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.223.892,81
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	913.878,31	
- wynagrodzenia chorobowe nauczycieli	13.098,71	
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	294.315,04	
- wynagrodzenia chorobowe pracowników obsługi i administracji	2.600,75	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88.353,02
w tym:		
- nauczyciele	68.125,83	
- pracownicy obsługi	20.227,19	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		202.673,34
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	145.724,96	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	10.589,74	
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	44.677,68	
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników obsługi i administracji	1.680,96	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		31.793,70
w tym składki na Fundusz Pracy		
- nauczycieli	24.667,51	
- pracowników administracji i obsługi	7.126,19	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		95.163,18
w tym:		
- wykładzina	10.822,62	
- prenumerata prasy i wydawnictw (D.U. D.U MEN. Gazeta Szkolna, aktualizacje itp..)	5.474,86	
- biurka,krzesła, szafy itp..	10.254,44	
- opał	29.000,13	
- materiały biurowe(druki,dzienniki..)	4.021,54	
- materiały gospodarcze i do remontów (farby,rynny,wapno,klej atlas,.....)	15.449,14	
- monitory,drukarki,zestaw komputerowy	4.944,00	
- kołdry,poduszki,posciel	2.329,00	
- elektryczna woźna	597,80	
- rolety	1.590,05	
- nagrody dla uczniów	442,00	
- radiomagnetofon	390,00	
- tablice korkowe	126,47	
- środki czystości	6.816,54	
- organizacja konkursu języka polskiego	818,15	
- inne zakupy (czajnik,kłódka,benzyna...)	1.420,98	
- znaki p.poż	366,00	
- apteczki	299,46	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		12.433,52
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	12.123,63	
- książki	309,89	
§ 4260 Zakup energii		43.288,44
w tym:		
- energia elektryczna	21.184,03	
- woda	3.776,57	
- gaz	18.327,84	
§ 4270 Zakup usług remontowych		38.223,67
w tym:		
- remont komina i założenie ławy kominowej	1.393,45	
- remont i konserwacja kserokopiarki	1.088,24	
- naprawa komputera	610,00	
- naprawa gaśnicy	73,20	
- remont instalacji elektrycznej	1.550,00	
- remont posadzki	9.740,00	
- remont korytarza hali sportowej	6.000,00	
- remont kotła co	7.564,00	
- naprawa i czyszczenie rynien	974,78	
- wymiana oświetlenia	1.300,00	
- remont drzwi	7.930,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		919,00
- zwroty za badania okresowe pracownikow		
§ 4300 zakup usług pozostałych		22.091,56
w tym:		
- opłata za dozór	112,80	
- wywóz śmieci	1.344,01	
- reklama hali sportowej	231,80	
- abonament rtv	58,20	
- podłączenie systemu alarmowego i monitoring	1.622,60	
- odgruzowanie kanałów wentylacyjnych	1.159,00	
- usługi dezynfekcyjne pościeli	192,76	

- dostep do Portalu kadrowego	19,73	
- poswiadczenie własnoręczności podpisu	24,40	
- usługa prawna	4.392,00	
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	1.598,21	
- legalizacja gaśnic	280,60	
- czynności kontrolne(sanitarne)	96,90	
- usługi transportowe	2.209,31	
- badanie instalacji odgromowej	180,00	
- usługi grawerton	5,00	
- wykonanie osłon zabezpieczających grzejniki	2.400,00	
- przegląd kotła gazowego	607,56	
- konserwacje systemu informatycznego instalacje oprogramowania	530,70	
- czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych	710,04	
- wykonanie kratek wentylacyjnych	996,74	
- nagłosnienie sali sportowej	400,00	
- wykonanie skrzynki rozdzielczej	1.700,00	
- opłata manipulacyjna	19,20	
- kontrola stanu technicznego budynków	1.200,00	
§ 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet - internet		3.309,79
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłata za telefony		11.889,89
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii - opinia kominiarska	512,40	512,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3.129,65
w tym:		
- delegacje pracowników	1.860,85	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	1.268,80	
§ 4430 Różne opłaty i składki		1.280,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	476,00	
- opłaty skarbowe	604,00	
- ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej	200,00	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65.505,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe		250,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie dotyczące ZFŚS		200,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do kserokopiarki		2.999,35
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		11.712,69
- tonery do drukarki komputerowej	4.017,30	
- aktualizacja Niezbędnik Dyrektora,Kadrowego	1.112,95	
- oprogramowanie Podpis elektroniczny	437,98	
- programy Office 2007, Windows XP	1.832,44	
- oprogramowanie Dotacje i fundusze	486,78	
- klawiatura, płyty CD	866,08	
- CD-kontrole i wizytacje Kuratorium	108,76	
- licencje-płace,kadry,budżet,księgowość, planowanie i realizacja budżetu	2.220,40	
- oprogramowanie	630,00	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem poniesiono wydatki		**207.577,31**
w tym:		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2.336,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		44,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń pracowników sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami		21.707,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych		183.489,04
w tym:		
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów wg umowy	179.306,40	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoła specjalna	4.182,64	

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem poniesiono wydatki		**13.635,00**
w tym:		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8.580,00
w tym:		
- dofinansowanie do studiów nauczycieli	7.100,00	
- dofinansowanie szkolenia zawodowego	1.480,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia i kursy nauczycieli		5.055,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem poniesiono wydatki		**15.252,00**
w tym:		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.252,00
w tym;		
- odpis na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytów		

Rozdział 85401 Swietlice szkolne

Ogółem poniesiono wydatki		**66.249,95**
w tym:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.321,87
w tym:		
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	480,00	
- dodatki wiejskie nauczycieli	3.841,87	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.874,07
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	44.466,20	
- wynagrodzenia chorobowe nauczycieli	407,87	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.689,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7.942,70
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1.258,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		340,08
w tym:		
- dzienniki zajęć świetlicowych	10,37	
- materiały papiernicze	329,71	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		276,82
w tym:		
- gry świetlicowe		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		45,00
w tym:		
zwroty za badania okresowe		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych		3.902,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		599,59
w tym:		
- zakup głośników,myszy,klawiatury		

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem poniesione wydatki		**2.333,63**
w tym:		
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		2.333,63
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-III szkoły podstawowej		

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2008 – 31.12.2008 r

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzą :
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie.
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie .

W Szkole Podstawowej nauka odbywa się w 9 oddziałach.Łącznie nauką objęto 168 uczniów. W przedszkolu w czterech grupach jest 69 dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco ;

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	45845,00	45840,23	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714547,00	698927,92	97,81
	4040	Zakładowy fundusz nagród	48370,00	48161,78	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	126170,00	117652,69	93,25
	4120	Składki na fundusz pracy	19740,00	18342,91	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	27660,00	27659,53	99,99
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6540,00	6537,60	99,96
	4260	Energia elektryczna	11178,00	9930,15	88,84
	4270	Usługi remontowe	4720,00	4719,61	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Usługi materialne	6835,00	6821,61	99,80
	4350	Usługi teleinformatyczne	800,00	792,00	99,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3200,00	3194,42	99,83
	4430	Ubezpieczenia sprzętu	925,00	925,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1585,00	1584,56	99,98
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	43344,00	43344,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	198,00	99,01
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	280,00	276,40	98,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4310,00	4305,84	99,91
		Razem	**1066969,00**	**1039934,25**	**97,47**

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w roku 2008 został wykonany w 97,47%

- **§ 3020** - wypłacono zgodnie z planem dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 5220,00zł , dodatki wiejskie – 38648,01 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 475,00 zł, oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli 550,00 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego 411,00 zł ,odzież ochronna dla sprzątaczek i woźnego –317,81 zgodnie z regulaminem jednostki. herbata –184,16 zł oraz wodę mineralną 34,25 zł.

- **§ 4010, 4040,4110,4120, 4170** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy

-**§ 4170** - wydatkowano środki na zapłatę należności za prace zlecone – szkolenie pracowników Szkoły w wysokości 250,00 zł

-**§ 4210** - zakupiono różne materiały do remontów bieżących /listwy, płyty ,wkręty, zasuwy, kleje, uszczelki i inne/ -2069,50 zł, materiały do remontów wodno-kanalizacyjnych 475,68 zł, druki , legitymacje, świadectwa – 393,07 zł, tonery do kserokopiarek – 380,05 zł, środki czystości – 964,88 zł, węgiel i miał - 5500,00 zł , ekogroszek- 3590,97 zł, części do kserokopiarek-1062,62 zł, drukarka -254,93 zł wykładzina i listwy - 662,10 zł, materiały opatrunkowe, leki -94,06 zł, nawóz i korę - 226,95 zł, benzyna do kosiarki-199,02 zł, żyłka tnąca –60,00 zł, siatka i pręty -570,41 zł., materiały malarskie –1205,98 zł, wieszak i stojak –557,54 zł, ekran i uchwyty – 912,56 zł, roleta materiałowa – 92,00 zł, kserokopiarka RICON 2663,50 zł, krzesła i stoły do pomieszczeń klasowych –3532,00 zł, suszarka do rąk – 93,90 zł, radiomagnetofon –189,00zł , wiertarka, szpadel i inne narzędzia 855,51 zł , prenumerata prasy -1053,30 zł.

- **§ 4240** - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 837,00 zł , oraz bramki do nauki wychowania fizycznego – 4758,00 zł i inne pomoce naukowe dla uczniów na łączną kwotę 942,60 zł.

- **§ 4260** - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej – 8934,78 zł oraz wody-995,37zł..

- **§ 4270** - uregulowano należności za naprawę kserokopiarki 219,60 zł. montaż kotła CO 2500,00 zł , remont instalacji CO w szkole w Wędzinie – 400,00 zł oraz wymiana rynien w szkole w Wędzinie –1600,01 zł.

- **§ 4280** - wydatkowano kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

- **§ 4300**– w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za legalizację gaśnic -173,24 zł, oprawa druków –44,01 zł, sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych 1220,00 zł, szklenie okien- 75,15 zł, znaczki pocztowe - 275,00 zł, przeinstalowanie systemu komputerowego – 326,60 zł, wykonanie zdjęć 32,40 zł, pielęgnacja terenów zielonych – 500,00 zł, za konserwacje kserokopiarek 733,74 zł, usługi transportowe – 410,99 zł, badanie jakości wody – 319,23 zł, zamontowanie odpowietrznika CO – 200,00 zł, czyszczenie studni w Wędzinie 700,00 zł, odbiór i utylizacja sprzętu komputerowego i opłata recyklingowa – 87,91 zł, czyszczenie rynien – 200,00 zł , koszty wysyłki –23,34 zł, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej 1000,00 zł.

- **§ 4350** - należności za korzystanie z internetu – 792,00 zł.

- **§ 4370** - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 13194,42 zł.

- **§ 4430** - wydatkowaną kwotę 725,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz 200,00 zł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- **§ 4410** - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1062,02 zł oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego – 522,54 zł.

- **§ 4700** wydatkowane środki w wysokości 198,00zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników administracyjnych Zespołu.

-**§ 4440** -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości100% odpisu rocznego tj. 43344,00zł.

-**§ 4750**- zakupiono tonery na kwotę 1245,15 zł, opłacono licencję na używanie programu komputerowego – „Złoty abonament „ – 2100,00 zł , licencję programu „ Budżet JST „ –244,00 zł , licencja Planowanie i realizacja budżetu – 305,00 zł , licencja programu antywirusowego-98,69 zł, kabel ,dyskietki i inne akcesoria komputerowe na kwotę 313,00 zł.

W ramach wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół /rozdział 80113/ na plan 2280,00 zł wydatkowano 2202,94 zł z przeznaczeniem na dowóz dziecka niepełnosprawnego na zajęcia przedszkolne zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Gminy a rodzicem dziecka.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli /rozdział 80146 / na plan 7648,00 zł wydatkowano kwotę 7648,00,00 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 4458,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 2485,00 zł oraz na zakup poradnika – 348,26 zł. oraz koszty przejazdu 349,00 zł

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 15881,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 15881,00zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W ramach rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 2817,90 tytułem dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci z godnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2008rdo dnia 31,12.2008r na plan 3530,00 zł wykonano 2078,00 zł tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej oraz kwotę 1452,00 zł uzyskano ze sprzedaży złomu w trakcie remontu w budynku przedszkolnym.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15517,00	15502,95	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	187677,00	182316,79	97,14
	4040	Zakładowy fundusz nagród	13720,00	13689,32	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34450,00	31007,76	90,01
	4120	Składki na fundusz pracy	5323,00	4388,43	82,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	6995,00	6990,71	99,94
	4260	Energia elektryczna	3500,00	3041,28	86,89
	4270	Usługi remontowe	36729,00	36728,28	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Usługi materialne	400,00	398,94	99,74
	4350	Usługi teleinformatyczne	500,00	493,74	98,75
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej	1555,00	1549,02	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,40	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15029,00	15029,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	50,00	49,41	98,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	105,00	104,88	99,89
		Razem	**322085,00**	**311824,91**	**96,81**

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim wykonano w 96,81 %.
W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

- **§ 3020**- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2260,00 zł mieszkaniowe- 12776,96zł należność za pranie odzieży roboczej – 145,00 zł., odzież ochronna dla palacza i sprzątaczki - 320,99 zł.

- **§§ 4010,4040,4110,4120** środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

- **§ 4170** wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę należności za szkolenie pracowników Przedszkola.

- **§ 4210** - zakupiono części do kserokopiarki 91,50 zł, prenumerata „Bliżej Przedszkola „ 235,44zł , nożyce-68,00 zł, materiały do remontów –212,12 zł, benzyna i olej 34,54 zł, czajnik -114,00 zł , węgiel ekogroszek – 4060,00 zł, wykładzina – 760,50 zł, księgi ewidencyjne dzieci , dzienniki 79,30 zł , gaśnica i instrukcje p.poż – 119,56 zł, odkurzacz – 490,00 zł, półka i wieszaki –110,30 zł, materiały malarskie – 430,26 zł, części do kosiarki – 185,19 zł,

- **§ 4260** -uregulowano koszty energii elektrycznej –2636,10 zł, oraz wody – 405,18 zł

- **§ 4270** - remont łazienek w budynku przedszkolnym w Sierakowie Śląskim– 36655,08 zł oraz naprawa kserokopiarki- 73,20zł .

- **§ 4300** uregulowano należność za legalizację gaśnicy – 51,24zł , sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych –331,84 zł, koszty wysyłki –15,86 zł.

- **§ 4350** wydatkowano kwotę 493,74 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

- **§ 4370** - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1549,02 zł.

- **§ 4410** - wydatkowano kwotę 54,40 zł na podróże służbowe .

- **§ 4430** - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 310,00 zł.

- **§ 4440** - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 15029,00 zł tj .100% naliczenia rocznego.

- **§ 4740** - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 49,41 zł.

- **§ 4750** - zakupiono toner – 67,00 zł oraz klawiaturę i płyty –37,88 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2057,00	2053,20	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20024,00	20023,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1410,00	1378,22	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3627,00	3626,08	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	583,00	574,65	98,57
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	985,00	984,93	99,99
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2282,00	2282,00	100,00
		Razem	**30968,00**	**30922,48**	**99,85**

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,85 %..

Poza wydatkami osobowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia , dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ubezpieczenia obowiązkowe osoby zatrudnionej do prowadzenia placówki. Zakupiono materiały papiernicze i dekoracyjne na kwotę 984,93 zł.
Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 2282,00 zł.

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIEM
ZA OKRES OD 01.01.2008 – 31.12.2008

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskiem nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI .Nauką objęto 73 uczniów
W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie przedstawia się następująco;

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	29365,00	26843,43	91,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414442,00	412463,21	99,52
	4040	Zakładowy fundusz nagród	29500,00	25579,41	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	71687,00	67242,96	93,80
	4120	Składki na fundusz pracy	11285,00	10422,30	92,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	13535,00	13344,08	98,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	222,00	88,80
	4260	Energia elektryczna	4400,00	4334,73	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	890,80	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Usługi materialne	2100,00	2028,41	96,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	125,76	25,15
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1300,00	1192,47	91,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	587,04	81,53
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	294,00	65,33
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	23925,00	23925,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	195,18	97,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1110,00	1097,54	98,88
		razem	**605839,00**	**590908,32**	**97,54**

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 97,54%

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

- **§ 3020-** wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 2460,00 zł, dodatki wiejskie 23214,44 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 240,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą na kwotę 228,99 zł., wypłacono kwotę 700,00 zł z funduszu zdrowotnego nauczycieli dla nauczycieli emerytów.

- **§ 4010,4040,4110,4120** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2007, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

- **§ 4170** – uregulowano należność za szkolenie pracowników Szkoły w wysokości 120,00zł

- **§ 4210** - zakupiono miał węglowy –11149,07 zł, prenumerata Głosu nauczycielskiego 202,80 zł, , benzyna do kosiarki – 137,40 zł, druki dzienniki zajęć , świadectwa i inne – 317,24 zł, środki czystości –320,50 zł , materiały biurowe – 501,03 zł, materiały do remontów bieżących 113,70 zł, części zamienne do kserokopiarki 91,50 zł, słuchawki – 175,00 zł, książki na nagrody dla uczniów –54,99 zł, wykładzinę podłogową –186,54 zł oraz materiały opatrunkowe i leki w celu uzupełnienia apteczki szkolnej-94,31 zł..

- **§ 4240** – zakupiono piłki na kwotę 21,00 zł , książkę do biblioteki szkolnej- 49,00zł, i inne pomoce i zestawy multimedialne na kwotę 152,00zł

- **§ 4260** - uregulowano należności za energię elektryczną – 4079,27 zł oraz wodę 255,46 zł

- **§ 4270** - uregulowano należność za naprawę kserokopiarki 170,80 zł oraz uzupełniono tynki w pomieszczeniach klasowych na kwotę 720,00 zł..

- **§ 4300** - legalizacja gaśnic -107,36 zł, koszty przesyłki i dojazdu 58,60 zł , sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych –536,80 zł, konserwacja kserokopiarki 219,60 zł, opłata manipulacyjna –122,00 zł, zdjęcia internetowe-84,04 zł oraz wykonano osłony na grzejniki na kwotę 900,01 zł.

- **§ 4350** - za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 125,76 zł

- **§ 4370** - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych w wysokości 1192,47 zł

- **§ 4410**- kwotę 587,04 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .

- **§ 4440** - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanych środków tj. 23925,00 zł.

- **§ 4740** - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 95,18 zł.

- **§ 4750** - wydatkowane środki przeznaczono na : opłatę licencji programu Budżet JST 244,00 zł, opłatę licencji programu Planowanie i realizacja budżetu- 244,00 zł zakupiono akcesoria komputerowe dyskietki , płyty i toner do drukarki , klawiaturę na kwotę 609,54 zł.

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / rozdział 80416 / uregulowano należności za szkolenia i kursy kadry pedagogicznej za kwotę 2673,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 717,00 zł .

W ramach rozdziału „Różne formy pomocy uczniom „dofinansowano zakup podręczników na łączną kwotę 1486,00 zł zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem .

Załącznik nr 6

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej

z wydatkowania środków pieniężnych

z zakresu zadań własnych i zleconych za okres

od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2008r	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne	3110	1 789 849	1 559 755,28	87,14
Wynagrodzenie osobowe	4010	41 461	39 816,45	96,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 319	3 286,40	99,02
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	18 111	17 027,33	94,02
Składka na fundusz pracy	4120	1 206	1 101,48	91,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 192	5 192,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 986	4 986,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	739	739,00	100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300	300,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	454	424,74	93,56
Różne opłaty i składki	4430	120	120,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 814	1 813,22	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	2 192	1 893,00	86,36
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	150	149,25	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	930	930,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 800	11 799,56	100,00
Razem:		1 882 623	1 649 333,71	87,61

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i obsługę zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz od umowy zlecenia.

4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.

4170 - Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) dla pracownika przyjmującego wnioski i udzielanie informacji w sprawie funduszu alimentacyjnego (sierpień-wrzesień).

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano na zakup druków, materiałów biurowych, zestawu komputerowego, znaczków pocztowych i telefonu.

4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń .

4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

4410 - Zwroty delegacji za wyjazdy służbowe pracownika na szkolenia.

4430 - wydatkowano na ubezpieczenie kopiarki i zestawu komputerowego.

4440 - Fundusz socjalny dla pracowników.

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

4740 - Zakupiono materiały papiernicze.

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – program budżet jst, amazis i nemezis, akcesoria komputerowe.

6060 – Zakupiono kopiarkę (6 800,00 zł) i meble biurowe (4 999,56 zł).

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 649 333,71 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zostały zaspokojone.

Niewykorzystane środki związane są m.in. z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Niewątpliwy wpływ na taką sytuację mają także niezmienione od lat kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych przy wzroście dochodów osób pracujących, a także ulga prorodzinna w podatkach.

	w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 21 295,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25 311,00 **w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 14 440,00**
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	39 097,29
Ogółem	115 432,79 **w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 40 175,00**

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2008 roku finansowane było z dwóch źródeł, co pokazuje tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 121 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Łącznie na posiłki wydatkowano 25 311,00 zł.

Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2008	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4010	194 925 **w tym dotacja z budżetu państwa 74 920**	187 504,64 **w tym dotacja z budżetu państwa 74 261,83**	96,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 003 **w tym dotacja z budżetu państwa 5 672**	12 922,65 **w tym dotacja z budżetu państwa 5 671,20**	99,38
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	32 625 **w tym dotacja z budżetu państwa 13 472**	31 829,54 **w tym dotacja z budżetu państwa 13 472,00**	97,56
Składka na fundusz pracy	4120	4 948 **w tym dotacja z budżetu państwa 1 828**	4 855,72 **w tym dotacja 1 828,00**	98,14
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 597 **w tym dotacja z budżetu państwa 686**	5 596,28 **w tym dotacja z budżetu państwa 686,00**	100
Zakup usług remontowych	4270	171	170,80	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	245	245,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	389	388,04	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	750	670,74	100
Podróże służbowe krajowe	4410	5 720	5 720,00	100
Różne opłaty i składki	4430	351 **w tym dotacja z budżetu państwa 350**	273,00 **w tym dotacja z budżetu państwa 273,00**	77,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 702	3 698,97	99,92

Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Roczny plan to kwota 5 184 zł. Z § 4130 wydatkowano 3 823,16 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Niewykorzystana dotacja wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą osób uprawnionych do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85 214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Roczny plan to kwota 58 198,00 zł. Z rozdziału 85 214 § 3110 wydatkowano kwotę 55 209,83 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 94,87% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligatoryjnych w rozdziale 85 214 § 3110 zostały zaspokojone. Niewykorzystana dotacja związana jest ze zgonem osoby pobierającej zasiłek stały.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z rozdziału 85 214 § 3110 (54 757,13 zł) i § 3119 (2 737,87 zł jako wkład własny projektu systemowego „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013). § 4330 (plan roczny 49 600,00) oraz rozdziału 85 295 § 3110 (plan roczny 18 880 zł – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania). Łączny plan 125 975,00 zł. W 2008 roku wydatkowano łączną kwotę 115 432,79 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach:

Forma udzielonej pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki,)	21 841,50
Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	7 830,00 **w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 4 440,00**
Zasiłki okresowe	21 353,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 770	1 770,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300	300,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 998	1 997,48	100
Razem:		266 494 **w tym dotacja z budżetu państwa** **96 928**	257 942,86 **w tym dotacja z budżetu państwa** **96 192,03**	96,79

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.

§ 4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

§ 4270 Zakup usług remontowych – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

§ 4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwotę wydatkowano na aktualizację programu Raks, Progman, budżet jst oraz certyfikat podpisu elektronicznego do ZUS.

Na działalność Ośrodka w 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 257 942,86 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 96 192,03 zł.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne - § 3110 (plan 23 120,00 zł) i § 3119 (plan 2 080,00 jako wkład własny projektu systemowego „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013). Łączny plan roczny 25 200,00 zł, wydatkowano kwotę 19 851,50 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego. W pracach tych brało udział 10 osób.

§ 3110 – środki z darowizn – wykorzystano 2 082,00 zł (100%) na zakup środków medycznych dla osób niepełnosprawnych oraz na pomoc w formie opału dla osób i rodzin ubogich.

§ 4300 - Kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2008 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 100% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	920	914,22	99,37
Składki na Fundusz Pracy	4120	130	59,54	45,80
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 550	11 076,75	95,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 900	5 548,68	62,34
Zakup usług pozostałych	4300	4 750	4 689,00	98,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	450	450,00	100
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300	293,43	97,81
Ogółem		27 000,00	26 031,62	96,41

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych;

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, zakup materiałów dla kółka plastycznego, odzieży i sprzętu sportowego dla LKS;

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników – nie wykorzystano;

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Nie wykorzystano

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakupiono papier do ksera i drukarki..

Z rozdziału w 2008 roku wydatkowano 26 031,62 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2008 roku, co stanowi 96,41% planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2008	Wykonanie	% wykonania
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	580	500,81	86,35
Składka na fundusz pracy	4120	75	19,60	26,13
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 900	7 795,99	98,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 785	23 690,99	99,60
Zakup usług zdrowotnych	4280	80	80,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	27 165	26 988,36	99,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800	551,96,00	69,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000	2 600,00	86,67
Podróże służbowe krajowe	4410	415	414,89	100
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	1 255,12	83,67
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300	300,00	100
Razem		65 600	64 197,72	97,86

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA.

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych, zakup artykułów dla klubu strzeleckiego, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe, wakacyjne wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i inne.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla pracowników świetlic środowiskowych.

	4119	66,67	64,57	
Składka na fundusz pracy	4128 4129	193,74 10,26	186,05 9,85	96,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4218 4219	6 480,51 343,09	3 745,41 198,31	57,79
Zakup usług zdrowotnych	4288 4289	522,35 27,65	305,10 16,15	58,41
Zakup usług pozostałych	4308 4309	740,78 39,22	408,38 21,62	55,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378 4379	455,87 24,13	240,32 12,72	52,72
Różne opłaty i składki	4438 4439	74,08 3,92	74,08 3,92	100
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4708 4709	15 869,83 840,17	15 812,85 837,15	99,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068 6069	5 585,31 295,69	5 585,31 295,69	100
Razem:		41 066,60	37 033,09	90,18

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wycieczki dzieci ze świetlic środowiskowych, obsługa Programu PEAD, zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe, zapłata za autokar w ramach wyjazdów dzieci na wakacyjne wycieczki edukacyjno - profilaktyczne i inne.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników odbywających szkolenia;

§ 4700 – Szkolenia pracowników GOPS.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Z rozdziału 85 154 w 2008 roku wydatkowano 64 197,72 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2008 roku, co stanowi 97,86 % planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, pokazuje poniższa tabela.

Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2008	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4018 4019	7 820 414	7 593,96 402,04	97,11
Składka na ubezpieczenie społeczne	4118	1 259,33	1 219,61	96,85

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę nagród dla pracowników realizujących projekt.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od ww. wynagrodzeń pracowników.

§ 4120 Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup biletów w komunikacji publicznej dla uczestników projektu na dojazdy do miejsc szkoleń, zakup literatury fachowej dla uczestników projektu, zwrot wydatków na zakup materiałów biurowych i znaczków w ramach kosztów pośrednich projektu rozliczanych ryczałtem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania w zakresie medycyny pracy uczestników projektu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zapłatę kursu przygotowującego do ukończenia liceum ogólnokształcącego uczestnika projektu.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zwrot wydatków na rozmowy telefoniczne w ramach kosztów pośrednich projektu rozliczanych ryczałtem.

§ 4430 - zwrot wydatków na ubezpieczenie sprzętu biurowego w ramach kosztów pośrednich projektu rozliczanych ryczałtem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę kursów i szkoleń dla uczestników projektu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupiono kopiarkę.

Ciasna, dnia 10 marca 2008

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ
ZA ROK 2008

W roku 2008 Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1. **Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej**, w ramach której działa również „Mała Orkiestra" i zespół mażoretek „Copacabana".

Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na pełnych etatach dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach - kapelmistrzów oraz pięciu instruktorów do nauki gry na instrumentach i nauki tańca, którzy zatrudnieni są na umowy zlecenia.
Z nauki gry na instrumentach korzysta ponad 60 osób (dzieci, młodzież). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 60 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.
Orkiestra i mażoretki występowała min. na:
- Dniach Glinicy
- festynie w Zborowskim i Sierakowie,
-I Dniach Gminy Ciasna,
- dożynkach sołeckich,
- dożynkach gminnych Gminy Krzyżanowice

Zespół mażoretek „Copacabana" wystąpił również na:
- IV Mistrzostwach Śląska Cheerleaderek
- X Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w Opolu.

Zorganizowano również warsztaty muzyczno-taneczne dla członków obu zespołów, które odbyły się w dwóch turnusach (dla „dużej" orkiestry i mażoretek oraz dla „małej" orkiestry i mażoretek) w miesiącach wakacyjnych w Bukowinie Tatrzańskiej.
W 2008r. MOD i mażoretki przygotowywały sie również do uroczystych obchodów istnienia 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej i 5-lecia Zespołu Mażoretek Copacabana.

2. Koło malarsko-rzeźbiarskie

Zajęcia prowadzone w Ciasnej dla dzieci i młodzieży, GOK zatrudnia instruktora prowadzącego zajęcia. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu, w zajęciach bierz udział około 10 osób.

3. Chór Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim.

Do końca I półrocza GOK zatrudniał instruktora śpiewu dla chóru Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim.

4. Zajęcia taneczne dla osób dorosłych.

Zajęcia prowadzane w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia. Zajęcia finansowane przez darowizny uczestników zajęć. Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu na hali sportowej w Ciasnej.

5. Centrum Pomysłu.

Jest to cykl zajęć dla młodzieży z terenu gminy. Spotkania odbywają się na zasadzie okresowych warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej. W warsztatach uczestniczy grupa ok. 15 osób. Zajęcia odbywały sie w budynku Szkoły podstawowej w Jeżowej.

6. Zajęcia wakacyjne.

W ramach zajęć wakacyjnych zostały przeprowadzane:
- warsztaty dla dzieci z garncarstwa, zajęcia odbyły sie w Sierakowie Śląskim i Ciasnej. W zajęciach udział wzięło około 20 osób.
- cykliczne zajęcia plastyczne, zajęcia odbywały się w Sierakowie Śląskim i w Ciasnej, w zajęciach brało udział około 15 osób.
- wycieczka rowerowa dla młodzieży w ramach II rajdu po Spichlerzu Górnego Śląska,
- dwie wycieczki rowerowe dla dorosłych po terenie gminy Ciasna. Wycieczki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w każdej z wycieczek wzięło udział około 30 osób.
- warsztaty bibułkarskie, zajęcia odbyły sie w Ciasnej. W zajęciach udział wzięło około 10 osób

7. Warsztaty bibułkarskie.

Dwudniowe warsztaty prowadzone w Ciasnej. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w każdym dniu w warsztatach wzięło udział około 20 osób.

IMPREZY, FESTYNY ITP.

1. Koncert kolęd.

Organizacja corocznego koncertu kolęd. W koncercie miały możliwość wystąpić zespoły działające na terenie gminy.

2. I Dni Gminy Ciasna.

Przygotowanie i organizacja festynu gminnego przez GOK. Festyn został zorganizowany przy wsparciu finansowym zakładów pracy z terenu gminy i pomocy Sołectwa Ciasna, „Rybaka" Ciasna i OSP w Ciasnej.
W trakcie festynu zostały zorganizowane min.:
- bieg gminny dla dzieci i młodzieży (około 150 uczestników)
- wybory Miss Gminy Ciasna
- pokaz ratownictwa drogowego OSP Ciasna
- konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży
- wystawa dotycząca MOD i mażoretek

3. 10-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej oraz 5-lecie Zespołu Mażoretek Copacabana

Przygotowanie i organizacja uroczystości związanych z obchodami rocznicy powstania orkiestry i mażoretek. Organizacja uroczystości zbiegła sie o obchodami 10-lecia podpisania partnerstwa pomiędzy Gmina Ciasna i Gmina Partnerską Wolperswende. W obchodach brały również udział zaprzyjaźnione, zaproszone orkiestry z Mochenwengen (Niemcy), Menaggio (Włochy), Starokrzepice, Kleszczowa i Wręczycy Wielkiej. Organizacja imprezy była możliwa dzięki wsparciu sponsorów (głownie firmy z terenu gminy), pozyskano również środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

1. Wydawanie gazety – „Expresu gminnego".

GOK jest również odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu dwumiesięcznym, sprzedawany jest w nakładzie około 500 sztuk. GOK na potrzeby gazety zatrudnia redaktora na umowę zlecenie.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ
ZA ROK 2008

PRZYCHODY		
Lp.	**Pozycja**	**Kwota (zł)**
	Środki pieniężne pozostałe z roku 2007	45 627,19 zł
1	Dotacja z budżetu	206 580,00 zł
2	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	9 510,00 zł
3	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	12 660,00 zł
4	Wpływy za sprzedaży „Expresu Gminnego"	2 948,00 zł
5	Wpływy za koncerty, darowizny na GOK i na orkiestrę	80 756,00 zł
6	Zajęcia w kółku tanecznym	1 600,00 zł
7	Sprzedaż map i płyt	441,00 zł
8	Dofinansowanie z FWP-N na organizację 10-lecia MOD	10 000,00 zł
9	**Razem**	**370 122,19 zł**

ROZCHODY		
Lp.	**Pozycja**	**Kwota (zł)**
1	Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, ZUS, itp.)	126 820,84 zł
2	Odpis na ZFŚS	2 493,18 zł
3	Druk gazety	13 674,00 zł
4	Organizacja „Dni Gminy Ciasna"	16 980,03 zł
5	Organizacja 10-lecia MOD	94 455,60 zł
6	Organizacja warsztatów dla orkiestry i mażoretek	37 745,00 zł
7	Opłaty startowe i transport (orkiestra i mażoretki)	68 50,58 zł
8	Organizacja koncertu kolęd	1 522,32 zł
9	Zakup stroi, instrumentów i nut	8 659,79 zł
10	Zakup mebli do biura, komputera, drukarki, itp.	8 610,73 zł
11	Opłata za wynajem biura	800,00 zł
12	Szkolenia i delegacje	1 976,61 zł
13	Telefon	786,78 zł
14	Pozostałe zakupy	13 000,00 zł
15	Środki pozostałe (przeszły na 2009r.)	35 746,73 zł
16	**Razem**	**370 122,19 zł**

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE

z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciasnej w 2008 roku

W roku 2008 nie nastąpiły zmiany w statusie Biblioteki ,która działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006r. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki.

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz jej trzy filie w Sierakowie Śl., Zborowskiem i Glinicy. Nie zmieniła się lokalizacja placówek, zajmowane pomieszczenia znajdują się w budynkach komunalnych Gminy w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej.
Zatrudnienie pracowników merytorycznych pozostało również na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Biblioteka zatrudnia czterech pracowników w wymiarze ½ etatu.

.Z księgozbiorów bibliotek mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od miejsca zamieszkania.

Ogółem w okresie sprawozdawczym korzystało z bibliotek 674 czytelników, wypożyczono 11.816 książek i czasopism na zewnątrz oraz 2428 pozycji w czytelniach. W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają następująco:

	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń	Ilość dni otwarcia
GBP Ciasna	296	5307	249
Filia Sieraków Śl.	166	3410	205
Filia Zborowskie	90	1760	76
Filia Glinica	122	3767	181

W wszystkich placówkach odbywały się lekcje biblioteczne dla młodszych klas szkoły podstawowej lub dzieci przedszkolnych. Zorganizowano kilka konkursów plastyczno-rysunkowych dla dzieci klas I-III: "Moja ulubiona postać bajkowa", „przygody Kubusia Puchatka", „Zdrowe odżywianie"

W ramach ogólnopolskiego programu „Ikonka" Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej otrzymała trzy komputery, z których czytelnicy również mogą korzystać. Komputery te są podłączone do sieci internetowej co jest bardzo pomocne młodzieży poszukującej wiadomości na różne tematy.

Nie zmieniła się ilość prenumerowanych czasopism, dla filii bibliotecznych prenumeruje się po trzy tytuły czasopism a dla Biblioteki Gminnej - pięć tytułów. W roku 2008 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Bibliotece w Ciasnej. Inwentaryzację przeprowadzono ze względu na upływający okres od ostatniej kontroli (6 lat) oraz ze względu na przeprowadzkę Biblioteki w roku 2007.W trakcie skontrum Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu biblioteki oraz jej dokumentacji. Po zakończeniu inwentaryzacji dokonano selekcji księgozbioru, wyłączając książki najbardziej zniszczone, zdeaktualizowane oraz pozycje które od kilku lat nie można odzyskać od czytelników. Również w filii w Zborowskiem i Sierakowie przeprowadzono selekcję zbiorów.

Zakupu nowości wydawniczych dokonuje Dyrektor Biblioteki. Wszystkie książki są opracowywane w Bibliotece Gminnej a następnie wg specyfikacji rozdzielane na poszczególne placówki. Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka kupiła książki ze środków samorządowych oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykorzystanie środków na zakup nowości dla poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

	Środki samorządowe	Dotacja	Ogółem
GBP Ciasna	2765,61	2845,01	5610,62
Filia Sieraków	945,11	1962,08	2907,19
Filia Zborowskie	254,69	1567,19	1821,88
Filia Glinica	677,21	1625,72	2302,93
Ogółem	**4642,62**	**8000**	**12642,62**

Z uwagi na fakt ,iż w latach ubiegłych kładziono większy nacisk na zakup nowości z działu popularno-naukowego, obecnie Biblioteki dysponują znaczną ilością różnych słowników i leksykonów które pomocne są młodzieży przy opracowywaniu tematów. Dodatkowym ułatwieniem w zdobywaniu wiadomości jest coraz łatwiejszy dostęp do internetu. W roku 2008 zakupiono głównie pozycje z beletrystyki dla dorosłych. Były to tytuły i autorzy popularni na rynku czytelniczym którzy cieszyli się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Szczegółowa struktura zakupionych książek przedstawia się następująco:

	Ogółem	Liter.piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci	Literatura popul.-naukowa
GBP Ciasna	253	148	72	33
Filia Sieraków	146	103	36	7
Filia Zborowskie	97	65	32	-
Filia Glinica	120	85	29	3
Ogółem	**616**	**404**	**169**	**43**

W związku ze zmianą lokalizacji Gminnej Biblioteki w Ciasnej zakupiono meble biurowe do nowych pomieszczeń oraz biurka komputerowe. Również dla filii bibliotecznej w Sierakowie zakupiono nowe regały na książki oraz stolik do czytelni.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r.

DOCHODY

Dotacja Urzędu Gminy	96.939,00
Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	8.000,00
Razem	**104.939,00**

ROZCHODY

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **144,00**

§ **4010** Koszty wynagradzania pracowników wraz z pochodnymi - **62.525,92**

§ **4110** i §**4120** Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy - **10.279,76**

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe - **440,00**

§ **4210** Zakupy materiałów i wyposażenia - **13.160,62**
w tym:
- prenumerata czasopism - 2.573,95
- artykuły biurowe - 294,86
- środki czystości - 174,70
- znaki ewakuacyjne - 24,01
- druki biblioteczne - 441,34
- meble biurowe - 8984,30
- wentylator - 89,00
- antyramy - 17,26
- folia do laminowania - 561,20

§ **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **12.642,62**
- ze środków samorządowych - 4.642,62
- ze środków MkiDN - 8.000,00

§ **4260** Zakup energii - **2.001,85**

§ **4300** Zakup usług pozostałych - **1.296,60**
- wykonanie rolet do drzwi w GBP Ciasna - 1.230,61
- wykonanie pieczątek - 65,99

§ **4350** Zakup dostępu do sieci Internet (od października 2008r.) - **583,16**

§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (od października 2008 r) - **338,34**

§ **4410** Podróże służbowe krajowe - **642,46**

§ **4430** Różne opłaty i składki w tym: - **117,00**
- zapłata polisy za ubezpieczenie komputerów

§ **4440** Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2.039,88**

§ **4700** Szkolenia pracowników - **1.408,12**

§ **4740** Zakup materiałów do drukarki - **552,90**

§ **4750** Zakup akcesoriów komputerowych - **69,42**

Dochodów własnych Biblioteka nie posiada.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	Środki obrotowe	23 046,95	23 046,95
0690	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzy.	20 453,05	1 362 503,45
	Razem:	**43 500,00**	**1 385 550,40**

Z powyższej tabeli wynika, iż:

- stan środków na początek roku wynosił - 23 046,95 zł.

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za gospodarcze korzystanie z środowiska w 2008 roku wyniosły 1 362 503,45 zł. i zostały przyjęte w § 0690 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska .

WYDATKI

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
2970	Różne przelewy	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 885,16
4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	9 320,00
4700	Szkolenia pracowników...	2 000,00	390,00
	Razem:	**38 500,00**	**17 195,16**

Jak wynika z powyższej tabeli dokonano wydatków w wysokości **17 195,16 zł.**, na które składają się:

§ 2970 różne przelewy

- usługi melioracyjne wydano kwotę – 3 600,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakup worków potrzebnych dla potrzeb porządkowych zakresu ochrony środowiska – 1 146,77 zł.

- zakup książki z zakresu ochrony środowiska, prenumerata, aktualizacja przepisów, zakup plakatów i map - 2 738,39 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- na szkolenia wydatkowano - 399,00 zł.
- wywóz śmieci 2 323,81 zł.
- wykonanie tablic zakazu wywozu śmieci – 274,50 zł.
- zebranie, wywóz i utylizacja odpadów azbestowych – 5 237,20 zł.
- koszty przesyłki suplementu – 109,49 zł.
- abonament SIOS – 976,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 390,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wynosił **1 368 355,24 zł.**

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

3125

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Imielin za 2008 rok

Załącznik Nr 1

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zestawienie zbiorcze
Wykonanie za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	**DOCHODY RAZEM**	**28.336.238**	**24.042.477,06**	**21.397.694,28**	**89,00**
	Dochody własne gminy,	15.238.856	15.679.416,00	17.177.857,84	109,6
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	2.781.076	2.890.466,00	2.890.466,00	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	106.936	219.128,00	209.490,02	95,60
	Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej	8.951.200	4.071.699,00	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.207.500	1.127.248,06	1.065.360,42	94,51
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	50.670	50.670,00	50.670	100,0
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą		3.850,00	3.850	100,0
II.	**WYDATKI RAZEM**	**32.353.791**	**28.876.030,06**	**19.952.829,12**	**69,10**
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	31.095.621	27.694.262,00	18.832.948,70	68,00
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.207.500	1.127.248,06	1.065.360,42	94,51
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	50.670	50.670,00	50.670,00	100,0
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą		3.850,00	3.850,00	100,0
	DEFICYT BUDŻETOWY	**4.017.553**	**4.833.553**	-	-
III.	**PRZYCHODY**	**6.597.392**	**7.413.392**	**7.404.625,35**	**99,88**
IV.	**ROZCHODY**	**2.579.839**	**2.579.839**	**2.578.978,89**	**99,97**
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	**34.933.630**	**31.455.869,06**	**28.802.319,63**	**91,56**
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	**34.933.630**	**31.455.869,06**	**22.531.808,01**	**71,63**

Załącznik Nr 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
według źródeł
Wykonanie za 2008 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**15.238.856**	**15.679.416**	**17.177.857,84**	**109,6**
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000	7.080.000	7.010.804,79	99,02
2	podatek rolny od osób prawnych	1.000	1.000	1.831,00	183,1
3	podatek leśny od osób prawnych	3.400	3.400	4.108,00	120,8
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000	10.000	13.302,00	133,0
5	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	10.000	10.000	2.111,40	21,11
6	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	700.000	700.000	803.037,78	114,7
7	podatek rolny od osób fizycznych	40.000	60.000	86.007,50	143,4
8	podatek leśny od osób fizycznych	1.000	1.000	1.368,12	136,8
9	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000	80.000	90.279,75	112,9
10	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	25.567,27	63,92
11	podatek od spadków i darowizn	90.000	90.000	222.361,31	247,0
12	wpływy z opłaty targowej	2.500	2.500	2.155,00	86,20
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	170.000	194.959,60	114,7
14	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycz.	17.000	17.000	23.601,19	138,8
15	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	29.000	25.974,60	89,57
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	113.000	163.000	295.036,32	181,0
17	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	110.000	168.874,20	153,6
18	opłata planistyczna	0	7.000	16.169,00	231,0
19	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – górnictwo węgla kamiennego	120.000	120.000	94.363,14	78,64
20	opłata za koncesję	0	0	899,00	-
21	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	164.600	164.600	165.040,87	100,3
22	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.417.656	5.417.656	6.008.842,00	110,9
23	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000	180.000	168.835,32	93,80
24	odsetki od rachunku bankowego	150.000	150.000	385.185,68	256,8
25	prowizja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	100	0,00	0	-
26	wpływy od marszałka województwa z tytułu pomocy finansowej	-	-	98.804,60	-
27	różne dochody w dziale „Transport"	1.000	51.000	56.344,38	110,5
28	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	158.000	158.000	165.875,75	105,0
29	odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	200	200	606,92	303,5
30	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000	23.400	23.390,46	99,96
31	dochody z dzierżawy składników majątkowych	120.000	260.000	280.384,03	107,8
32	dochody ze sprzedaży mienia (majątkowe)	370.000	370.000	477.564,66	129,1
33	odsetki od nieterminowych wpłat należności tj. wieczyste użytkowanie, dzierżawy	100	100	64,39	64,39
34	różne dochody z gospodarowania nieruchomościami	1.000	1.000	5.832,00	583,2
35	5 % prowizji z tytułu wydawania dowodów osobistych	300	300	756,70	252,2
36	różne dochody w „administracji"	15.000	15.000	21.472,46	143,2
37	opłaty za korzystanie dzieci z przedszkola	165.000	165.000	199.418,61	120,9
38	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	100	100	186,35	186,4
39	wynajem pomieszczeń w plac.oświatowych	7.000	7.000	6.842,50	97,75
40	różne dochody – zwrot zasiłku na zagospod.	-	-	1.925,34	-
41	zwrot świadczeń od dłużników aliment.	0	4.260	5.955,92	139,8
42	zwrot nienależnie pobranych zasiłków	200	200	1.153,10	576,6
43	wpływy z usług świadczonych przez MOPS	15.000	15.000	18.547,83	123,7
44	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni"	1.100	1.100	779,00	70,82
45	opłaty za wydawanie „Karty czytelnika"	600	600	310,00	51,67
46	wynajem pomieszczeń w budynku bibliot.	1.000	1.000	928,00	92,80
II.	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ**	**2.781.076**	**2.890.466,00**	**2.890.466,00**	**100,0**
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**	**106.936**	**219.128,00**	**209.490,02**	**95,60**
	80101 – nauka języka angielskiego w szkole podstawowej	*0*	*26.320,00*	*26.320,00*	*100,0*
	80195 – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	*0*	*64.000,00*	*60.202,00*	*94,07*
	80195 – komisje kwalifikacyjne	*0*	*132,00*	*132,00*	*100,0*
	80195 – monitoring wizyjny w szkołach (G)	*0*	*6.400,00*	*6.400,00*	*100,0*
	85214 – zasiłki z pomocy społecznej dla osób uprawnionych	*42.183*	*30.000,00*	*29.083,32*	*96,94*
	85219 – dofinansowanie działalności MOPS	*41.759*	*50.759,00*	*50.759,00*	*100,0*
	85295 – dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	*22.994*	*22.994,00*	*18.075,00*	*78,61*
	85415 – dofinansowanie wypłaty stypendiów	*0*	*17.533,00*	*17.533,00*	*100,0*
	85415 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	*0*	*990,00*	*985,70*	*99,57*
IV	**Środki z innych źródeł – Fundusze UE**	**8.951.200**	**4.071.699**	**0,00**	**0**
	75023 – komputeryzacja urzędu	*0,00*	*120.499*	*0,00*	*0*
	80104 dochody majątkowe na budowę przedszkola	*1.500.000*	*1.500.000*	*0,00*	*0*
	80110 dochody majątkowe na budowę hali widowiskowo sportowej	*2.400.000*	*2.400.000*	*0,00*	*0*
	90001 dochody majątkowe na budowę kanalizacji – II etap	*5.000.000*	*0,00*	*0,00*	*0*
	80110 dochody bieżące na program SOCRATES Comenius	*51.200*	*51.200*	*0,00*	*0*
	RAZEM	**27.078.068**	**22.860.709,00**	**20.277.813,86**	**88,70**
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1.207.500**	**1.127.248,06**	**1.065.360,42**	**94,51**
	01095 – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	*0*	*3.875,06*	*3.875,06*	*100,0*
	75011 – zadania z zakresu administracji rządowej w tym sprawy ewid.ludności, usc, dowody osobiste itp.	*50.021*	*52.286,00*	*52.286,00*	*100,0*
	75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	*2.500*	*2.100,00*	*2.100,00*	*100,0*
	75108 – niszczenie dokumentów wyborczych	*0*	*140,00*	*140,00*	*100,0*
	85212 – dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i inne	*1.076.604*	*962.500,00*	*916.523,36*	*95,22*
	85213 – dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki	*6.375*	*6.375,00*	*6.375,00*	*100,0*
	85214 – dotacje na zasiłki dla osób uprawnionych	*72.000*	*99.972,00*	*84.061,00*	*84.08*
	DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ	**50.670**	**54.520**	**54.520,00**	**100,0**
	60014 – dotacja z powiatu na prowadzenie „akcji zima"	*43.000*	*43.000*	*43.000,00*	*100,0*
	75414 – dotacja na zadania z zakresu OC	*7.670*	*7.670*	*7.670,00*	*100,0*
	71035- utrzymanie miejsc pamięci narod.	*0*	*3.850*	*3.850,00*	*100,0*
	OGÓŁEM DOCHODY	**28.336.238**	**24.042.477,06**	**21.397.694,28**	**89,00**
	PRZYCHODY	**6.597.392**	**7.413.392**	**7.404.625,35**	**99,88**
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	*800.000*	*800.000*	*791.233,35*	*98,90*
	Nadwyżki z lat ubiegłych	*5.797.392*	*1.676.104*	*1.676.104,00*	*100,0*
	Wolne środki z rozliczenia pożyczek	-	*4.937.288*	*4.937.288,00*	*100,0*
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	**34.933.630**	**31.455.869,06**	**28.802.319,63**	**91,56**

Załącznik Nr 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
Wykonanie za 2008 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**100**	**3.875,06**	**3.875,06**	**100,0**
	5 % prowizji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	100	0	0	-
	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	3.875,06	3.875,06	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44.000**	**94.000**	**198.148,98**	**210,8**
	wpływy z różnych dochodów	1.000	51.000	56.344,38	110,5
	środki na pomoc finansową otrzymane z województwa	-	-	98.804,60	-
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000	43.000	43.000,00	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**669.300**	**812.700**	**953.718,21**	**117,4**
	dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	158.000	158.000	165.875,75	105,0
	odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów	200	200	606,92	303,5
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000	23.400	23.390,46	99,96
	dochody z dzierżawy składników majątkowych	120.000	260.000	280.384,03	107,8
	dochody ze sprzedaży majątku – dochody majątkowe	370.000	370.000	477.564,66	129,1
	odsetki od nieterminowo regulowanych opłat	100	100	64,39	64,39
	różne inne dochody	1.000	1.000	5.832,00	583,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	0	3.850	3.850,00	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65.321**	**188.085**	**74.515,16**	**39,62**
	5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	756,70	252,2
	wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	21.472,46	143,2
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.021	52.286	52.286,00	100,0
	Środki z innych źródeł na komputeryzację urzędu	0	120.499,00	0	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2.931.076**	**3.040.466,00**	**3.275.651,68**	**107,7**
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.781.076	2.890.466,00	2.890.466,00	100,0
	odsetki od rachunku bankowego	150.000	150.000	385.185,68	256,8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4.123.300**	**4.220.152,00**	**301.426,80**	**7,14**
	dofinansowanie nauki języka angielskiego	0	26.320	26.320,00	100,0
	wpływy z opłat za przedszkole	165.000	165.000	199.418,61	120,9
	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	186,35	186,4
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy przedszkola	1.500.000	1.500.000	-	-
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w plac.oświat	7.000	7.000	6.842,50	97,75
	różne dochody – zwrot zasiłku na zagospod.	-	-	1.925,34	-
	środki na realizację programu Socrates Comenius	51.200	51.200	-	-
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy hali sportowej	2.400.000	2.400.000	-	-
	środki na monitoring wizyjny w gimnazjum	-	6.400	6.400,00	100,0
	dofinan.posiedzeń komisji kwalifikacyjnych	0	132	132,00	100,0
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	64.000	60.202,00	94,07
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.277.115**	**1.192.060**	**1.130.533,53**	**94,92**
	zwrot świadczeń od dłużnika alimentacyjnego	0	4.260	5.955,92	139,8
	wpływy z usług opiekuńczych	15.000	15.000	18.547,83	123,7
	wpływy z różnych dochodów	200	200	1.153,10	576,6
	dotacja celowa na zasiłki dla uprawnionych	42.183	30.000	29.083,32	96,94
	dotacja na dofinansowanie działalności MOPS	41.759	50.759	50.759,00	100,0
	dotacja na program „dożywianie uczniów"	22.994	22.994	18.075,00	78,61
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.154.979	1.068.847	1.006.959,36	94,21
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.**	**0**	**18.523**	**18.518,70**	**99,98**
	dofinansowanie wypłaty stypendiów	0	17.533	17.533,00	100,0
	wyprawki dla uczniów	0	990	985,70	99,57
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.000.000**	**0**	**-**	**-**
	dochody z innych źródeł na dofinansowanie budowy kanalizacji	5.000.000	0	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.700**	**2.700**	**2.017,00**	**74,70**
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni"	1.100	1.100	779,00	70,82
	opłaty za wydawanie „karty czytelnika"	600	600	310,00	51,67
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w bibliotece	1.000	1.000	928,00	92,80
	DOCHODY OGÓŁEM	**28.336.238**	**24.042.477,06**	**21.397.694,28**	**89,00**
	PRZYCHODY	6.597.392	7.413.392	7.404.625,35	99,88
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	**34.933,630**	**31.455.869,06**	**28.802.319,63**	**91,56**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500**	**2.240**	**2.240,00**	**100,0**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.240	2.240,00	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**7.670**	**7.670**	**7.670,00**	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania zlecone	7.670	7.670	7.670,00	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14.213.156**	**14.456.156**	**15.425.529,16**	**106,7**
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000	7.080.000	7.010.804,79	99,02
	podatek rolny od osób prawnych	1.000	1.000	1.831,00	183,1
	podatek leśny od osób prawnych	3.400	3.400	4.108,00	120,8
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000	10.000	13.302,00	133,0
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	10.000	10.000	2.111,40	21,11
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	700.000	700.000	803.037,78	114,7
	podatek rolny od osób fizycznych	40.000	60.000	86.007,50	143,4
	podatek leśny od osób fizycznych	1.000	1.000	1.368,12	136,8
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000	80.000	90,279,75	112,9
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	25.567,27	63,92
	podatek od spadków i darowizn	90.000	90.000	222.361,31	247,0
	wpływy z opłaty targowej	2.500	2.500	2.155,00	86,20
	podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	170.000	194.959,60	114,7
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	17.000	17.000	23.601,19	138,8
	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	29.000	25.974,60	89,57
	opłata eksploatacyjna – wydobycie kruszyw	113.000	163.000	295.036,32	181,0
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	110.000	168.874,20	153,5
	opłata planistyczna	0	7.000	16.169,00	231,0
	opłata eksploatacyjna – górnictwo	120.000	120.000	94.363,14	78,64
	opłata za koncesję	-	-	899,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	164.600	164.600	165.040,87	100,3
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.417.656	5.417.656	6.008.842,00	110,9
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000	180.000	168.835,32	93,80

Załącznik Nr 4

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW
Wykonanie za 2008 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4.000**	**8.435,06**	**8.386,82**	**99,43**
	Zadania własne	*4.000*	*4.560*	*4.511,76*	*98,94*
	Zadania zlecone		*3.875,06*	*3.875,06*	*100,0*
020	**LEŚNICTWO**	**10.000**	**10.000**	**7.800,00**	**78,00**
	Zadania własne	*10.000*	*10.000*	*7.800,00*	*78,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.138.000**	**3.150.000**	**3.013.371,19**	**95,66**
	Zadania własne	*2.095.000*	*3.107.000*	*2.970.371,19*	*95,60*
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*100,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**364.500**	**364.500**	**307.252,35**	**84,29**
	Zadania własne	*364.500*	*364.500*	*307.252,35*	*84,29*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**160.000**	**163.850**	**105.024,29**	**64,10**
	Zadania własne	*160.000*	*160.000*	*101.174,29*	*63,23*
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą		*3.850*	*3.850,00*	*100,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.195.021**	**3.467.785**	**3.188.920,60**	**91,96**
	Zadania własne	*3.145.000*	*3.415.499*	*3.136.634,60*	*91,84*
	Zadania zlecone	*50.021*	*52.286*	*52.286,00*	*100,0*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.500**	**2.240**	**2.240,00**	**100,0**
	Zadania zlecone	*2.500*	*2.240*	*2.240,00*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**127.670**	**127.670**	**102.277,63**	**80,11**
	Zadania własne	*120.000*	*120.000*	*94.607,63*	*78,84*
	Zadania zlecone na podstawie porozumienia ze Starostą powiatu	*7.670*	*7.670*	*7.670,00*	*100,0*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**30.000**	**30.000**	**19.287,37**	**64,29**
	Zadania własne	*30.000*	*30.000*	*19.287,37*	*64,29*
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**200.000**	**200.000**	**187.122,45**	**93,56**
	Zadania własne	*200.000*	*200.000*	*187.122,45*	*93,56*

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	po zmianach	Wykonanie	%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**757.241**	**481.841**	**442.241,00**	**91,78**
	Zadania własne	*757.241*	*481.841*	*442.241,00*	*91,78*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.324.100**	**12.845.742**	**7.166.451,60**	**55,79**
	Zadania własne	*10.324.100*	*12.845.742*	*7.166.451,60*	*55,79*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**160.180**	**160.180**	**139.248,32**	**86,93**
	Zadania własne	*160.180*	*160.180*	*139.248,32*	*86,93*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.954.979**	**1.865.664**	**1.664.905,11**	**89,24**
	Zadania własne	*800.000*	*796.817*	*657.945,75*	*82,57*
	Zadania zlecone	*1.154.979*	*1.068.847*	*1.006.959,36*	*94,21*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**162.000**	**138.523**	**83.546,69**	**60,31**
	Zadania własne	*162.000*	*138.523*	*83.546,69*	*60,31*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11.805.000**	**4.885.000**	**2.597.199,51**	**53,17**
	Zadania własne	*11.805.000*	*4.885.000*	*2.597.199,51*	*53,17*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**642.000**	**658.000**	**622.083,98**	**94,54**
	Zadania własne	*642.000*	*658.000*	*622.083,98*	*94,54*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**316.600**	**316.600**	**295.470,21**	**93,33**
	Zadania własne	*316.600*	*316.600*	*295.470,21*	*93,33*
	RAZEM	**32.353.791**	**28.876.030,06**	**19.952.829,12**	**69,10**
	Zadania własne	*31.095.621*	*27.694.262*	*18.832.948,70*	*68,00*
	Zadania zlecone	*1.207.500*	*1.127.248,06*	*1.065.360,42*	*94,51*
	Zadania wynikające z zawartych porozumień	*50.670*	*54.520*	*54.520,00*	*100,0*

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.145.000**	**3.415.499**	**3.136.634,60**	**91,84**
	75022	**Rady miast**	**140.000**	**135.000**	**131.719,43**	**97,57**
		Wydatki bieżące	140.000	135.000	131.719,43	97,57
	75023	**Urzędy miast**	**2.860.000**	**3.123.499**	**2.860.468,24**	**91,58**
		Wydatki majątkowe	100.000	173.499	3.538,00	6,68
		Wydatki bieżące	2.760.000	2.950.000	2.856.930,24	96,85
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*2.314.000*	*2.462.900*	*2.440.028,50*	*99,07*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytor**	**80.000**	**80.000**	**77.319,07**	**96,65**
		Wydatki bieżące	80.000	80.000	77.319,07	96,65
		W tym wynagrodzenia i pochodne		*4.000*	*3.000,00*	*75,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**65.000**	**77.000**	**67.127,86**	**87,18**
		Wydatki bieżące	65.000	77.000	67.127,86	87,18
		W tym dotacje	*2.400*	*2.400*	*2.379,60*	*99,15*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120.000**	**120.000**	**94.607,63**	**78,84**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji**	**-**	**40.000**	**40.000,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	-	10.000	10.000,00	100,0
		W tym dotacje	-	*10.000*	*10.000,00*	*100,0*
		Wydatki majątkowe	-	30.000	30.000,00	100,0
		W tym dotacje	-	*30.000*	*30.000,00*	*100,0*
	75405	**Komendy powiatowe policji**	**40.000**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	10.000	-	-	-
		W tym dotacje	*10.000*	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30.000	-	-	-
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**50.000**	**52.000**	**45.362,89**	**87,24**
		Wydatki bieżące	50.000	52.000	45.362,89	87,24
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*10.200*	*10.700*	*10.587,84*	*98,95*
	75414	**Obrona cywilna**	**10.000**	**8.000**	**4.247,75**	**53,10**
		Wydatki bieżące	10.000	8.000	4.247,75	53,10
		W tym wynagrodzenia i pochodne	-	*400*	*400,00*	*100,0*
	75495	**Pozostała działalność**	**20.000**	**20.000**	**4.996,99**	**24,98**
		Wydatki bieżące	20.000	20.000	4.996,99	24,98
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**30.000**	**30.000**	**19.287,37**	**64,29**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkow. należności budżetowych**	**30.000**	**30.000**	**19.287,37**	**64,29**
		Wydatki bieżące	30.000	30.000	19.287,37	64,29
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*9.000*	*8.500*	*4.325,03*	*50,88*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**200.000**	**200.000**	**187.122,45**	**93,56**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**200.000**	**200.000**	**187.122,45**	**93,56**
		Wydatki bieżące	200.000	200.000	187.122,45	93,56

Załącznik Nr 5

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Według działów i rozdziałów na zadania własne
Wykonanie za 2008 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**4.000**	**4.560**	**4.511.76**	**98,94**
	01030	**Izby rolnicze**	**1.000**	**1.753**	**1.705,06**	**97,27**
		Wydatki bieżące	1.000	1.753	1.705,06	97,27
	01095	**Pozostała działalność**	**3.000**	**2.807**	**2.806,70**	**99,99**
		Wydatki bieżące	3.000	2.807	2.806,70	99,99
020		**LEŚNICTWO**	**10.000**	**10.000**	**7.800,00**	**78,00**
	02001	**Gospodarka leśna**	**10.000**	**10.000**	**7.800,00**	**78,00**
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	7.800,00	78,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.095.000**	**3.107.000**	**2.970.371,19**	**95,60**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**430.000**	**430.000**	**425.186,00**	**98,88**
		Wydatki bieżące	430.000	430.000	425.186,00	98,88
		W tym dotacja celowa	*290.000*	*328.670*	*328.670,00*	*100,0*
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**248.805**	**158.804,60**	**63,83**
		Wydatki bieżące		98.805	98.804,60	100,0
		Wydatki majątkowe		150.000	60.000,00	40.00
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**500.000**	**750.000**	**744.171,09**	**99,22**
		Wydatki majątkowe	500.000	750.000	744.171,09	99,22
		W tym dotacja celowa na pomoc finansową innej jst	*500.000*	*750.000*	*744.171,09*	*99,22*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.100.000**	**1.648.597**	**1.615.804,58**	**98,01**
		Wydatki bieżące	1.100.000	1.648.597	1.615.804,58	98,01
		W tym wynagrodzenia i pochodne	-	8.540	8.540,00	100,0
	60095	**Pozostała działalność**	**65.000**	**29.598**	**26.404,92**	**89,21**
		Wydatki majątkowe	15.000	4.915	4.914,16	99,98
		Wydatki bieżące	50.000	24.683	21.490,76	87,07
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**364.500**	**364.500**	**307.252,35**	**84,29**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**116.000**	**115.170**	**90.602,40**	**78,67**
		Wydatki bieżące	116.000	115.170	90.602,40	78,67
	70004	**Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.**	**2.500**	**2.500**	**1.999,99**	**80,00**
		Wydatki bieżące	2.500	2.500	1.999,99	80,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchom**	**236.000**	**236.830**	**209.149,68**	**88,31**
		Wydatki majątkowe	50.000	55.100	55.100,00	100,0
		Wydatki bieżące	186.000	181.730	154.049,68	84,77
	70095	**Pozostała działalność**	**10.000**	**10.000**	**5.500,28**	**55,00**
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	5.500,28	55,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**160.000**	**160.000**	**101.174,29**	**63,23**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**110.000**	**110.000**	**77.679,20**	**70,62**
		Wydatki bieżące	110.000	110.000	77.679,20	70,62
		W tym wynagrodzenia i pochodne		*2.000*	*563,00*	*28,15*
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**50.000**	**50.000**	**23.495,09**	**46,99**
		Wydatki bieżące	50.000	50.000	23.495,09	46,99

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**757.241**	**481.841**	**442.241,00**	**91,78**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**315.000**	**39.600**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące: - rezerwa ogólna 310.000,- po zm. 34.600,- - rezerwa celowa OC 5.000,-	315.000	39.600	-	-
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej**	**442.241**	**442.241**	**442.241,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	442.241	442.241	442.241,00	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.324.100**	**12.845.742**	**7.166.451,60**	**55,79**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2.289.000**	**2.618.620**	**2.537.272,23**	**96,89**
		Wydatki majątkowe	11.000	5.527	4.794,60	86,75
		Wydatki bieżące	2.278.000	2.613.093	2.532.477,63	96,92
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*1.885.000*	*2.216.820*	*2.168.762,85*	*97,83*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach...**	**227.000**	**212.823**	**202.615,87**	**95,20**
		Wydatki bieżące	227.000	212.823	202.615,87	95,20
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*216.500*	*202.323*	*192.327,77*	*95,06*
	80104	**Przedszkola**	**2.841.500**	**3.867.067**	**2.301.763,39**	**59,52**
		Wydatki majątkowe.	2.000.000	3.000.000	1.457.310,72	48,58
		Wydatki bieżące, w tym	841.500	867.067	844.452,67	97,39
		- wynagrodzenia i pochodne	*612.000*	*627.677*	*622.067,87*	*99,11*
		- dotacje	*24.000*	*9.000*	*7.684,68*	*85,39*
	80110	**Gimnazja**	**4.747.000**	**5.854.600**	**1.858.831,71**	**31,75**
		Wydatki majątkowe UM	3.000.000	4.000.000	24.400,00	0,61
		Wydatki majątkowe Gim.	10.000	-	-	-
		Wydatki bieżące	1.737.000	1.854.600	1.834.431,71	98,91
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*1.349.806*	*1.444.526*	*1.442.087,15*	*99,83*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**122.000**	**122.000**	**117.924,61**	**96,66**
		Wydatki bieżące	122.000	122.000	117.924,61	96,66
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**1.800**	**1.800**	**300,00**	**16,67**
		Wydatki bieżące	1.800	1.800	300,00	16,67
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*1.800*	*1.800*	*300,00*	*16,67*
	80146	**Dokształcanie i doskonal.nauczycieli**	**15.800**	**15.800**	**13.101,00**	**82,92**
		Wydatki bieżące	15.800	15.800	13.101,00	82,92
	80195	**Pozostała działalność**	**80.000**	**153.032**	**134.642,79**	**87,98**
		Wydatki bieżące	80.000	153.032	134.642,79	87,98
		W tym dotacje		*287*	*287,00*	*100,0*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**160.180**	**160.180**	**139.248,32**	**86,93**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**20.000**	**25.000**	**25.000,00**	**100,0**
		Wydatki majątkowe	20.000	25.000	25.000,00	100,0
		W tym dotacje	*20.000*	*25.000*	*25.000,00*	*100,0*
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**26.000**	**21.000**	**18.429,00**	**87,76**
		Wydatki bieżące	26.000	21.000	18.429,00	87,76
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10.000**	**10.000**	**7.225,78**	**72,26**
		Wydatki bieżące	10.000	10.000	7.225,78	72,26
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100.000**	**100.000**	**84.413,54**	**84,41**
		Wydatki bieżące	100.000	100.000	84.413,54	84,41
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*40.000*	*40.000*	*35.882,89*	*89,70*
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**4.180**	**4.180**	**4.180,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4.180	4.180	4.180,00	100,0