

Zarządzenie nr 7/2009
Burmistrza Dobrej
z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2008 rok

Plan budżetu gminy na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zakładał dochody w wysokości 13.259.371,60 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 1.353.812,31 zł i na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 14.613.183,91 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:
z podziałem na:

Dochody bieżące	-	14.001.571,31zł
Dochody majątkowe	-	611.612,60 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	5.319.789,91 zł
Dochody - zadania zlecone	-	3.133.872,00 zł
Subwencje	-	6.159.522,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:
z podziałem na:

Dochody bieżące	-	13.897.719,06 zł
Dochody majątkowe	-	611.572,62 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	5.361.750,63 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.988.019,05 zł
Subwencje	-	6.159.522,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody budżetu na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.146,40	3.146,40	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.146,40</u>	<u>3.146,40</u>	<u>100,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.146,40	3.146,40	100,00
500			HANDEL	8.204,00	8.204,00	100,00
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.204,00</u>	<u>8.204,00</u>	<u>100,00</u>
		0830	Wpływy z usług	8.204,00	8.204,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233.800,00	233.800,00	100,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>230.800,00</u>	<u>230.800,00</u>	<u>100,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202.800,00	202.800,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00	28.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.389,42	113.389,42	100,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>113.389,42</u>	<u>113.389,42</u>	<u>100,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.649,06	8.649,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.525,00	1.525,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	79.013,15	79.013,15	100,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.571,00	20.571,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.339,06	3.339,06	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	262,15	262,15	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.588,26	23.590,38	161,71
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>900,00</u>	<u>508,60</u>	<u>56,51</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	508,60	56,51
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>13.688,26</u>	<u>23.081,78</u>	<u>168,62</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	458,00	91,60
		0920	Pozostałe odsetki	12.299,62	21.735,14	176,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,64	888,64	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	3.788.705,03	3.877.043,37	102,33
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>100,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1,00	1,00	100,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 025.339,52</u>	<u>1 028.149,72</u>	<u>100,27</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	972.741,92	972.741,92	100,00
		0320	Podatek rolny	570,00	570,00	100,00
		0330	Podatek leśny	23.807,00	28.557,00	119,95
		0340	Podatek od środków transportowych	21.370,80	19.431,00	90,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980,00	980,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.869,80	5.869,80	100,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</u>	<u>1 007.336,51</u>	<u>1 040.386,78</u>	<u>103,28</u>

			<u>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	464.090,58	484.090,58	104,31
		0320	Podatek rolny	284.889,41	284.146,41	99,74
		0330	Podatek leśny	32.372,08	30.080,08	92,92
		0340	Podatek od środków transportowych	62.395,81	65.620,61	105,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.876,98	5.876,98	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.015,00	42.537,00	101,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98.274,16	110.766,83	112,71
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00	145,80	48,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.122,49	17.122,49	100,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>119.772,79</u>	<u>119.250,79</u>	<u>99,56</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.852,00	24.090,00	101,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.901,98	10.901,98	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.512,01	79.752,01	99,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.506,80	4.506,80	100,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 634.715,21</u>	<u>1 687.715,08</u>	<u>103,24</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 623.613,00	1 676.154,00	103,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.102,21	11.561,08	104,13
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1.540,00</u>	<u>1.540,00</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.540,00	1.540,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.159.522,00	6.159.522,00	100,00
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 659.031,00</u>	<u>3 659.031,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 659.031,00	3 659.031,00	100,00
	<u>75805</u>		<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.066,00</u>	<u>2.066,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.066,00	2.066,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 431.873,00</u>	<u>2 431.873,00</u>	<u>100,00</u>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>2 431.873,00</u>	<u>2 431.873,00</u>	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>66.552,00</u>	<u>66.552,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.552,00	66.552,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	374.799,26	352.408,50	94,03
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>116.971,72</u>	<u>116.344,05</u>	<u>99,46</u>
		0830	Wpływy z usług	5.100,00	5.180,40	101,58
		0920	Pozostałe odsetki	775,12	775,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740,00	19.031,93	96,41
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	68.516,09	68.516,09	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22.840,51	22.840,51	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>65.410,54</u>	<u>65.410,54</u>	<u>100,00</u>
		0830	Wpływy z usług	65.231,43	65.231,43	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	179,11	179,11	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>44.297,00</u>	<u>44.297,00</u>	<u>100,00</u>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33.221,98	33.221,98	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11.075,02	11.075,02	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75.500,00</u>	<u>67.561,32</u>	<u>89,49</u>
		0830	Wpływy z usług	75.500,00	67.561,32	89,49
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>72.620,00</u>	<u>58.795,59</u>	<u>80,96</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.620,00	58.795,59	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	353.112,68	337.997,52	95,72
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>8.901,85</u>	<u>8.275,62</u>	<u>92,97</u>
		0830	Wpływy z usług	8.780,83	7.966,42	90,73
		0920	Pozostałe odsetki	121,02	309,20	255,49
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</u>	<u>6.263,16</u>	<u>6.263,24</u>	<u>100,00</u>

			<u>ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.263,16	6.263,16	100,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>71.372,00</u>	<u>70.947,72</u>	<u>99,41</u>
		0830	Wpływy z usług	4.072,00	4.072,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.300,00	66.875,72	99,37
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>179.428,67</u>	<u>174.376,59</u>	<u>97,18</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2.898,67	2.898,67	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.530,00	171.477,92	97,14
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19.000,00</u>	<u>14.451,25</u>	<u>76,06</u>
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	14.451,25	76,06
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68.147,00</u>	<u>63.683,10</u>	<u>93,45</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.147,00	63.683,10	93,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.476,00	110.810,30	89,02
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>124.476,00</u>	<u>110.810,30</u>	<u>89,02</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.476,00	110.810,30	89,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.027,01	22.027,01	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>22.027,01</u>	<u>22.027,01</u>	<u>100,00</u>
		0830	Wpływy z usług	22.027,01	22.027,01	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	283.541,85	279.333,73	98,52
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>283.541,85</u>	<u>279.333,73</u>	<u>98,52</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.560,25	4.352,13	50,84
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	274.981,60	274.981,60	100,00
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				11.479.311,91	11.521.272,63	100,37
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255.182,00	254.726,17	99,82
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>255.182,00</u>	<u>254.726,17</u>	<u>99,82</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255.182,00	254.726,17	99,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00	57.100,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.100,00</u>	<u>57.100,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100,00	57.100,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	930,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	930,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.820.660,00	2.675.262,88	94,85
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>346.760,00</u>	<u>346.684,57</u>	<u>99,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266.000,00	265.924,87	99,97
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.760,00	80.759,70	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.904.500,00</u>	<u>1.778.330,93</u>	<u>93,38</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900.000,00	1.773.870,61	93,36
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.460,32	99,12
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24.300,00</u>	<u>19.332,58</u>	<u>79,56</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00	19.332,58	79,56

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	544.600,00	530.414,80	97,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544.600,00	530.414,80	97,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE			3.133.872,00	2.988.019,05	95,35
OGÓŁEM DOCHODY			14.613.183,91	14.509.291,68	99,29

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 3.146,40 zł co stanowi 100,00%.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” stanowią kwotę 8.204,00 zł. Na koniec 2008 roku z tytułu tych dochodów są zaległości na kwotę 978,00 zł. Dotyczą one 15 osób z czego dwie należności zaległe wynoszą 160,00 zł i 240,00 zł pozostałe są w granicach 14,00 zł do 52,00 zł

Dz.600 Transport i łączność

Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu. Dnia 25.01.2008 roku gmina otrzymała środki z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – FOGR środki za rozliczenie inwestycji drogowej zrealizowanej w 2007 roku – przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów w kwocie 32.480,00 zł, natomiast we wrześniu wpłynęła kwota 170.320,00 zł jako rozliczenie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 8.649,06 zł i zwiększyły się w stosunku do założonego planu ponieważ doszły lokale sprzedane w 2008 roku. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 20.571,00 zł. Sprzedano lokal w blokach w Dobrej na ulicy Wiatraki za kwotę 7.453,00 zł, lokal w budynku po szkole w Józefowie za kwotę 1.817,00 zł oraz lokal w bloku na ulicy Słowackiego 3/5 za kwotę 11.301,00 zł. Zwroty za wyceny trzech wyżej wymienionych lokali uczyniły kwotę 1.525,00 zł i stanowiły dochody paragrafu 0690. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynku po byłym ośrodku zdrowia, aptece i urzędzie miejskim zrealizowano na kwotę 79.013,15 zł co daje 100,00% planu. Należności zaległe z tytułu czynszów stanowią kwotę 3.240,35 zł i dotyczą 3 osób z czego jeden wynajmujący posiada zaległości kilkumiesięczne. Odsetki od czynszów zapłaconych po terminie wyniosły 262,15 zł Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 3.339,06 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywana na podstawie wystawianych refaktur. Na koniec 2008 roku należności wymagalne stanowią kwotę 3.147,97 zł i dotyczą dwóch podmiotów.

Dz.750 Administracja publiczna

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 508,60 zł. Wpływy z opłat za ksero 458,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uczyniły kwotę 4.169,54 zł, w wyniku lokowania wolnych środków na lokatach bankowych uzyskano kwotę 17.565,60 zł. Z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 888,64 zł.

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

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności: dochody z podatku od nieruchomości -

1.456.832,50 zł, podatku rolnego – 284.716,41 zł, od czynności cywilnoprawnych – 111.746,83 zł, środków transportowych – 85.051,61 zł, podatek leśny – 58.637,08 zł. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.885.237,60 zł.

Dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 79.752,01 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 4.506,80 zł. Rozdział 75621– na plan 1.623.613,00 zł, wykonanie 1.676.154,00 zł co stanowi 103,24 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem i zrealizowane zostały w 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 137.973,15 zł. Jako sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień otrzymaliśmy zgodnie z planem dotację w wysokości 19.740,00 zł z czego wykorzystaliśmy w pełni kwotę 19.031,93 zł. Na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w I kwartale 2008 otrzymaliśmy środki w wysokości 135.653,60 zł, na plan w tej samej wysokości. Kwota 58.795,59 zł pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dotacja ta w pełni nie została wykorzystana ponieważ wydano tyle środków na ile zostały złożone wnioski od pracodawców.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody z tytułu wynajmu samochodu służbowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żeronicach oraz z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w ŚDS wyniosły 7.966,42 zł. Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 6.263,16 zł. Wpłaty członków rodzin za 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie uczyniły kwotę 4.072,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 66.875,72 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 171.477,92 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 14.451,25 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 63.683,10 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na stypendia dla uczniów wykorzystana została w kwocie 103.862,00 zł, natomiast dotacja na podręczniki dla klas pierwszych w kwocie 6.948,30 zł. Część dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego ponieważ nie było takiej ilości uczniów spełniających założone kryteria na skorzystanie z pomocy by w pełni wykorzystać środki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z zakładu budżetowego za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz wpływy z MGOK w Dobrej również z tytułu zwrotu za energię otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur z 2007 i 2008 roku uczyniły kwotę 22.027,01 zł. Zakład budżetowy ma do uregulowania należności zaległe na łączną kwotę 66.368,35 zł, natomiast MGOK ma do zapłaty należność niewymagalną na kwotę 3.078,72 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy Nr OSP/000029/15/D z dnia 29.06.2007 r. w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jako dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika kwota 4.352,13 zł. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” po złożeniu w 2007 roku wniosku o płatność w 2008 roku otrzymano zwrot środków za drugi a zarazem końcowy etap tej inwestycji w kwocie 274.981,60 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 11.479.311,91 zł , WYKONANIE – 11.521.272,63 zł co stanowi 100,37 %

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 255.182,00 zł, wykonanie 254.726,17 zł co stanowi 99,82% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tego świadczenia – zakup materiałów. Część dotacji w wysokości 455,13 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 57.100,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

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

Dotacja w kwocie 930,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.820.660,00 zł, wykonanie 2.675.262,88 zł co stanowi 94,85 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

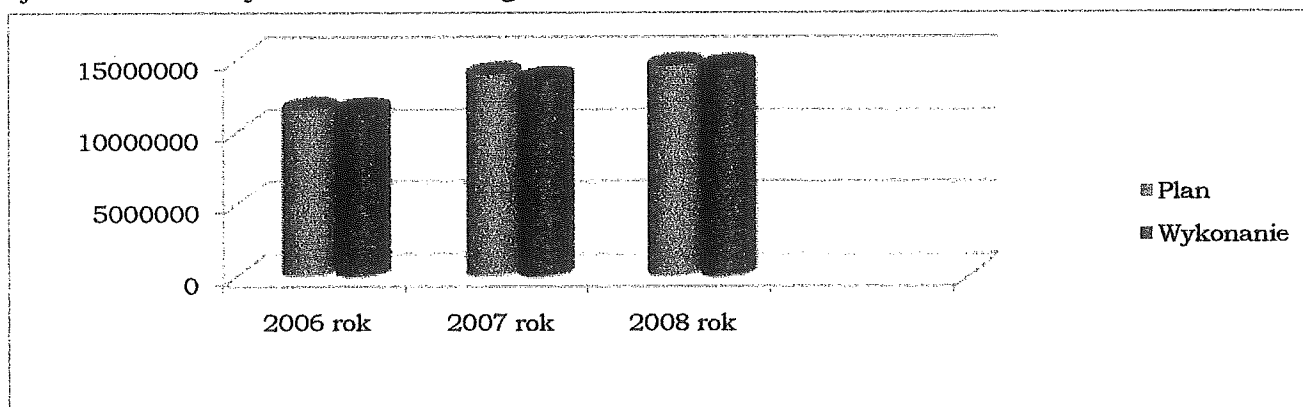
NA PLAN – 3.133.872,00 zł, WYKONANIE – 2.988.019,05 zł co stanowi 95,35%.

Dochody ogółem w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.509.291,68 zł, w stosunku do założonego planu (14.613.183,91 zł) wyniosło to 99,29%, co należy ocenić pozytywnie. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2007 roku dochody wzrosły o 6%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 97,8%. Analizując zmianę wysokości dochodów ogółem w 2008 roku w odniesieniu do realizacji tych dochodów w latach 2006 i 2007 można stwierdzić ich wzrost zarówno po stronie planu jak i jego realizacji, co prezentuje Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2006 rok	11.595.388,60	11.520.698,27
2007 rok	14.016.804,88	13.708.488,48
2008 rok	14.613.183,91	14.509.291,68

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2006-2008



Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Główne grupy dochodów i ich dynamika w latach 2006 - 2008

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie 2007 rok	Plan 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	11.520.698,27	13.708.488,48	14.613.183,91	14.509.291,68	125,94	105,84	99,29
Dochody własne	3.259.991,62	4.049.525,04	4.415.963,06	4.500.270,34	138,05	111,13	101,91
Subwencja ogólna	5.253.308,00	5.592.754,00	6.159.522,00	6.159.522,00	117,25	110,00	100,00
Dotacje celowe	3.007.398,65	4.066.209,44	4.037.698,85	3.849.499,34	128,00	94,67	95,34

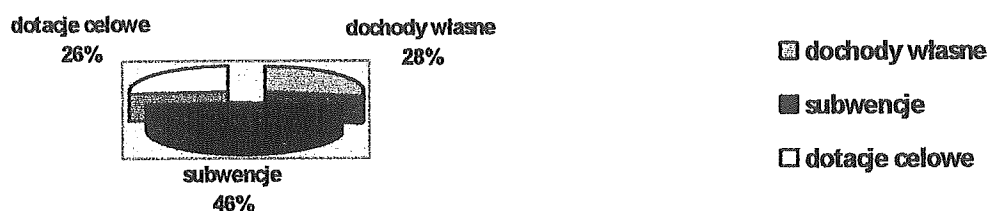
Najwięcej środków finansowych w latach 2006-2008 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 43 %) i dochodów własnych (średnio 30 %). W 2007 roku i w I kwartale 2008 roku gmina realizowała projekt z dotacji celowej „Wszystko zaczyna się od marzeń” w związku z czym w 2007 roku realizacja dotacji celowych nieznacznie przekroczyła realizację dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z uregulowaniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było ująć w kwotach szacunkowych a zmiany w kwotach dotacji i subwencji zgodnie z zawiadomieniami dysponenta środków.

Dotacje celowe gmina Dobra otrzymała w wysokości 3.849.499,34 zł, tj. 95,34 % planu. W porównaniu do tego okresu z 2007 roku wystąpił spadek kwoty dotacji celowych o 216.710,10 zł, tj. 5,33 % a do roku 2006 wystąpił wzrost o kwotę 842.100,69 zł, tj. o 28 %. Przyczyną spadku dochodów własnych roku 2008 w porównaniu do 2007 jest realizacja przez 10 miesięcy programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

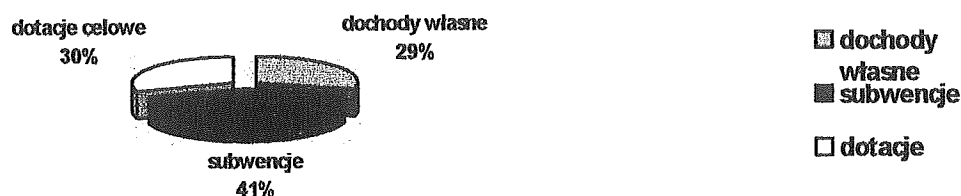
Wykres Nr 2

Struktura zrealizowanych dochodów w 2006 roku



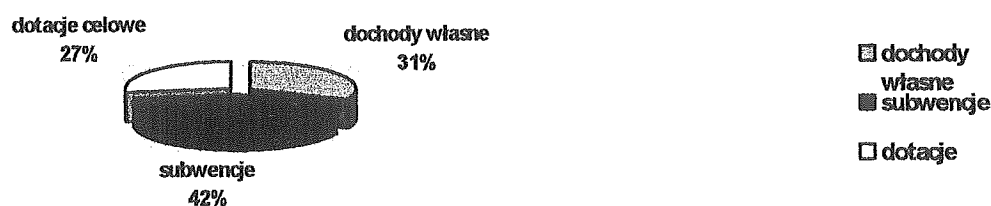
Wykres Nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów w 2007 roku



Wykres Nr 4

Struktura zrealizowanych dochodów w 2008 roku



W 2008 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 42 %, dochody własne – 31 % i dotacje celowe – 27 %. Istotną rolę w budżecie odgrywają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.676.154,00 - 11,55% dochodów ogółem) oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości (1.456.832,50 zł – 10,04% dochodów).

Jeżeli chodzi o wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych to ich wielkości z roku na rok rosną co prezentuje tabela Nr 3. Największy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego jak i 2006 zaobserwowano we wpływach z podatku rolnego i środków transportowych.

Warto również wspomnieć o wpływach z opłaty targowej ponieważ w stosunku do 2006 roku dochód z tego tytułu wzrósł ponad 2,5 krotnie tj. z kwoty 15.719,00 zł w 2006 roku przez

37.243,50 zł w 2007 roku, do 42.537,00 w 2008 roku, co jest dowodem na to, że podjęte działania w kierunku utworzenia „Zielonego Rynku” w Dobrej były jak najbardziej uzasadnione.

Tabela Nr 3 Wielkość podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w latach 2006 – 2008 i ich dynamika

Rodzaj podatku	2006 rok	2007 rok	2008 rok	Wskaźnik (w%)	
				(4:2)	(4:3)
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości	1.321.958,71	1.429.859,48	1.456.832,50	110,20	101,89
Podatek rolny	176.128,54	211.387,29	284.716,41	161,65	134,69
Podatek leśny	51.086,70	53.537,75	58.637,08	114,78	109,52
Podatek od środków transportowych	60.216,82	74.198,00	85.051,61	141,24	114,63

Zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 158.312,54 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 180.616,97 zł, rolny – 18.400,10 zł, od środków transportowych – 6.691,80 zł, leśny – 2.023,07 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płaconie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Należności wymagalne dotyczące zakładu budżetowego wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2008 roku wynosiły 67.601,31 zł, w porównaniu do 2007 roku zmniejszyły się o kwotę 5.534,10 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W 2008 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 683.984,50 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 348.176,50 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 276.326,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.791,00 zł w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.520,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.669,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 1.532,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 70,00 zł

oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 53.691,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8.321,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 45.370,00 zł

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 4,71%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 15,20%. Z roku na rok wielkość skutków globalnie rośnie od kwoty 521.391,60 zł w 2006 roku, przez 586.016,95 zł w 2007 roku do 683.984,50 zł w 2008 roku. Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4 Wielkość obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
2006	225.655,05	219.547,00	76.189,55	0,00
2007	299.089,99	256.453,00	7.217,20	23.256,76
2008	348.176,50	276.326,00	5.791,00	53.691,00

Rok 2008 rok był rokiem w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły korzystać ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych zadań, w tym przede wszystkim inwestycji. Wpływy budżetowe z tego tytułu w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 135.653,60 zł - realizacja programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w I kwartale oraz kwota 274.981,60 zł będąca ostatecznym rozliczeniem inwestycji „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” realizowanej w latach 2006 – 2007.

Plan budżetu gminy na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zakładał wydatki w wysokości 14.013.443,60 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 1.644.029,12 zł i na dzień 31.12.2008r. wyniosły 15.657.472,73 zł i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.524.541,27 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.756.894,22 zł, |
| b) dotacje | 393.335,50 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 120.000,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 3.132.931,46 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi 14.730.474,38 zł i zawiera wydatki na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 11.837.837,70 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.607.077,12 zł, |
| b) dotacje | 382.997,67 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 103.198,37 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.892.636,68 zł. |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/ Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144.753,50	77.356,47	53,44
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6,00</u>	<u>0,06</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6,00	0,06
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>121.501,50</u>	<u>65.151,50</u>	<u>53,62</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.351,50	8.851,50	48,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.300,00	56.300,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6.252,00</u>	<u>5.414,17</u>	<u>86,60</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.252,00	5.414,17	86,60
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.784,80</u>	<u>96,93</u>
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.784,80	96,93
500			HANDEL	25.700,00	13.986,56	54,42
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.700,00</u>	<u>13.986,56</u>	<u>54,42</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	3.788,26	31,83
		4260	Zakup energii	2.000,00	163,06	8,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.558,24	90,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	1.477,00	98,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.740.441,45	1.496.528,12	85,99
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 737.441,45</u>	<u>1 493.528,12</u>	<u>85,96</u>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.392,00	2.392,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.873,00	7.394,56	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	169.676,45	108.604,58	64,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556.500,00	1 375.136,98	88,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.904,55	120.946,10	87,70
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>137.904,55</u>	<u>120.946,10</u>	<u>87,70</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.291,03	21.152,89	72,22
		4260	Zakup energii	59.000,00	53.696,97	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9.001,66	8.992,69	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17.463,31	14.655,00	83,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.448,55	22.448,55	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	0,00	0,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.289.819,45	1.278.509,80	99,12
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.613,01</u>	<u>66.612,91</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.365,95	46.365,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.378,17	7.378,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.468,93	8.468,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.374,10	1.374,10	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.025,86	3.025,86	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>60.672,91</u>	<u>54.617,11</u>	<u>90,02</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.000,00	53.107,00	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.502,76	1.339,96	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	28,06	28,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1 083.693,44</u>	<u>1 080.670,61</u>	<u>99,72</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.575,54	2.575,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.659,16	652.659,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.434,66	44.434,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.862,38	100.862,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.250,17	18.250,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.316,00	26.316,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.991,62	38.988,62	99,99
		4260	Zakup energii	11.579,99	11.579,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.237,10	2.237,10	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.599,65	65.604,82	95,63
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.068,00	1.068,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	189,60	189,60	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.938,75	16.938,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.466,59	23.466,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.893,55	6.893,55	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.945,27	22.945,27	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.529,50	5.529,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.640,74	6.640,74	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.398,51	16.398,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.771,66	16.771,66	100,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>67.932,57</u>	<u>67.915,17</u>	<u>99,97</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.974,00	1.974,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.962,16	14.962,16	100,00
		4260	Zakup energii	390,79	390,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.942,02	30.924,62	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.660,00	3.660,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.003,60	1.003,60	100,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.907,52</u>	<u>8.694,00</u>	<u>79,71</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.107,52	8.694,00	86,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141.150,00	110.953,45	78,61
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>107.650,00</u>	<u>107.650,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.360,00	2.360,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.446,00	8.446,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.681,00	7.681,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.380,61	54.380,61	100,00
		4260	Zakup energii	1.132,07	1.132,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.350,00	21.350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.732,32	7.732,32	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.418,00	4.418,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>303,45</u>	<u>60,69</u>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	303,45	60,69
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	30.000,00	0,00	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.100,00	36.100,00	100,00
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>36.100,00</u>	<u>36.100,00</u>	<u>100,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.839,00	29.839,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,62	645,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.548,66	3.548,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.916,72	1.916,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00	103.198,37	86,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120.000,00</u>	<u>103.198,37</u>	<u>86,00</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	120.000,00	103.198,37	86,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.551.859,69	5.360.758,45	96,56
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 035.183,08</u>	<u>2 958.089,35</u>	<u>97,46</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	152.577,91	152.577,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846.328,81	1 770.275,19	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.694,27	131.694,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304.061,95	303.884,64	99,94
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5.166,50	5.166,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -	1.723,08	1.723,08	100,00

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.488,23	48.488,23	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	801,11	801,11	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	267,19	267,19	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37.129,89	37.129,89	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12.383,61	12.383,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.990,77	122.990,77	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10.151,15	10.151,15	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.384,72	3.384,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5.680,40	5.180,40	91,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.218,58	3.999,62	94,81
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149,98	149,98	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50,02	50,02	100,00
		4260	Zakup energii	24.855,46	24.855,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.884,84	16.884,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.415,00	3.415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.713,14	29.713,14	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	45.224,53	45.224,53	100,00

	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy 1.881,00 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych 111,63 finansujących Wspólną Politykę Rolną	15.077,96	15.077,96	100,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1.638,00	1.638,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	929,14	929,14	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.288,68	9.144,94	98,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.496,00	20.496,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.528,38	4.528,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.470,00	2.470,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	391,45	391,45	100,00
	4439	Różne opłaty i składki- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy 1.881,00 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych 111,63 finansujących Wspólną Politykę Rolną	130,55	130,55	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.944,34	159.944,34	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.745,60	1.745,51	99,99
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	320,10	320,10	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	106,75	106,75	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.548,00	2.548,00	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.970,18	1.970,18	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	657,01	657,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.599,80	5.599,80	100,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>85.260,74</u>	<u>82.863,06</u>	<u>97,19</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.502,65	5.414,94	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.947,44	54.697,97	96,05

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.376,81	3.376,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.742,76	9.690,65	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.563,88	1.555,49	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	659,31	659,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,53	36,53	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,14	4.563,14	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	268,22	268,22	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>668.914,31</u>	<u>634.477,77</u>	<u>94,85</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	26.521,14	26.350,14	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.968,67	377.167,70	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.255,27	25.307,43	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.173,20	62.085,32	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.330,04	9.993,94	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.963,00	2.963,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.497,30	19.497,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	64.092,40	55.293,21	86,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.082,42	1.082,42	100,00
		4260	Zakup energii	6.472,08	6.472,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.878,00	3.878,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.481,08	5.481,08	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.761,41	2.527,02	91,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.124,00	5.124,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.046,83	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	81,00	93,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.784,75	27.784,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.023,55	1.023,55	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 240.509,18</u>	<u>1 199.358,78</u>	<u>96,68</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	85.775,00	70.342,47	82,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.851,39	741.148,52	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.160,00	60.160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.169,99	133.169,99	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.389,73	2.389,73	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	797,00	797,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.103,89	21.103,89	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	364,76	364,76	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121,66	121,66	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17.687,66	17.687,66	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5.899,09	5.899,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.290,00	24.290,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.267,00	3.267,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.089,46	1.089,46	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160,25	160,25	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	53,45	53,45	100,00
	4260	Zakup energii	7.104,00	7.104,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.640,00	1.640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.354,48	10.339,48	100,00

	4308	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19.251,55	19.251,55	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6.418,81	6.418,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.031,25	1.031,25	100,00
	4438	Różne opłaty składaki - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	256,50	256,50	100,00
	4439	Różne opłaty składaki- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85,50	85,50	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.433,56	57.433,56	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	286,96	286,96	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95,68	95,68	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	4.200,00	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.627,82	1.627,82	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	542,74	542,74	100,00
<u>80113</u>		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>284.368,63</u>	<u>273.168,31</u>	<u>96,06</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.375,96	6.375,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,93	445,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.028,15	1.028,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,50	165,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274.353,09	265.152,77	96,65
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25.311,00</u>	<u>24.472,76</u>	<u>96,69</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	1.930,27	93,25

		4410	Podróże służbowe krajowe	9.750,19	9.534,73	97,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.409,04	9.938,99	95,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.322,77	1.322,77	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.259,00	1.246,00	98,97
	80148		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>137.692,75</u>	<u>127.532,84</u>	<u>92,62</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	183,00	183,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.898,40	43.471,28	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.417,28	3.417,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.315,01	7.105,05	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.159,23	1.125,94	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.608,75	5.608,75	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72.313,40	62.823,86	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.077,85	1.077,85	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.719,83	2.719,83	100,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74.620,00</u>	<u>60.795,58</u>	<u>81,47</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	74.620,00	60.795,58	81,47
851			OCHRONA ZDROWIA	80.512,01	80.512,01	100,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>79.512,01</u>	<u>79.512,01</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.915,00	12.915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.757,87	38.757,87	100,00
		4260	Zakup energii	688,74	688,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.754,78	23.754,78	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	617,39	617,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.770,22	1.770,22	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.008,01	1.008,01	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	768.396,00	719.040,28	93,58
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7.084,00</u>	<u>1.943,37</u>	<u>27,43</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.084,00	1.943,37	27,43
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>217.270,00</u>	<u>200.355,22</u>	<u>92,21</u>
		3110	Świadczenia społeczne	123.877,72	119.855,09	96,75
		3119	Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.422,28	3.422,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.970,00	77.077,85	89,66
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32.000,00</u>	<u>21.504,08</u>	<u>67,20</u>
		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	21.504,08	67,20
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>417.485,00</u>	<u>405.274,71</u>	<u>97,08</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.768,00	2.715,73	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.957,00	262.197,95	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.780,00	18.408,85	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.511,00	44.497,88	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.865,00	6.788,20	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.202,00	28.520,32	91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.456,00	10.561,02	84,79
		4350	Zakup usług do sieci Internet	675,00	504,00	74,67
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.033,00	3.288,88	65,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.855,00	2.462,62	86,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.012,00	8.008,39	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00	120,00	9,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.629,00	1.196,85	73,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.022,00	7.604,02	94,79
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.567,00</u>	<u>3.436,80</u>	<u>96,35</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587,00	465,74	79,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,06	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.908,00	2.900,00	99,72
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.990,00</u>	<u>86.526,10</u>	<u>95,09</u>
		3110	Świadczenia społeczne	71.990,00	67.660,30	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.865,80	99,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.963,98	244.339,60	91,53
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>121.865,98</u>	<u>116.004,62</u>	<u>95,19</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7.724,60	7.099,20	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.805,69	69.129,73	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.665,40	4.665,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.105,68	14.105,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.047,49	2.047,49	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.440,00	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,26	749,26	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.517,12	6.517,12	100,00
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.875,68</u>	<u>97,51</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.002,82	1.978,50	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2.997,18	2.897,18	96,66
85415		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>139.376,00</u>	<u>122.742,30</u>	<u>88,07</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	139.376,00	122.742,30	88,07
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>722,00</u>	<u>717,00</u>	<u>99,31</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	117,00	95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.815.280,00	1.715.575,48	94,51
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 410.300,00</u>	<u>1 379.589,40</u>	<u>97,82</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	29.423,61	23.104,79	78,52
	4430	Różne opłaty i składki	2.876,39	2.876,39	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378.000,00	1 353.608,22	98,23
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>39.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	0,00	0,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12.123,18</u>	<u>10.312,97</u>	<u>85,07</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,65	596,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409,90	3.409,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.116,63	6.306,42	77,70
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25.276,82</u>	<u>21.390,52</u>	<u>84,63</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.545,35	2.021,35	57,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	3.037,70	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16.331,47	16.331,47	100,00
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>317.000,00</u>	<u>299.695,80</u>	<u>94,54</u>
	4260	Zakup energii	234.107,64	234.107,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.892,36	1.100,00	38,03

		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	64.488,16	80,61
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.080,00</u>	<u>4.586,79</u>	<u>75,44</u>
		4260	Zakup energii	4.700,00	3.206,79	68,23
		4430	Różne opłaty i składki	1.380,00	1.380,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288.372,00	288.372,00	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>209.587,00</u>	<u>209.587,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209.587,00	209.587,00	100,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>63.785,00</u>	<u>63.785,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63.785,00	63.785,00	100,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96.348,10	96.278,64	99,93
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>36.348,10</u>	<u>36.278,64</u>	<u>99,81</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	82,47	54,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.846,98	13.846,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.022,90	2.022,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,22	328,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.568,06	18.568,06	100,00
		4260	Zakup energii	856,93	856,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,08	573,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,93	0,00	0,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				12.523.600,73	11.742.455,33	93,76
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255.182,00	254.726,17	99,82
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>255.182,00</u>	<u>254.726,17</u>	<u>99,82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.747,95	2.747,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.501,72	1.501,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250.187,37	249.731,54	99,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,04	100,04	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	644,92	644,92	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00	57.100,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.100,00</u>	<u>57.100,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.575,00	48.575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.335,00	7.335,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,00	1,190,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	930,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.820.660,00	2.675.262,88	94,85
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>346.760,00</u>	<u>346.684,57</u>	<u>99,98</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.535,00	124.534,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.669,00	21.658,25	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.963,00	2.931,12	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.697,00	15.694,29	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.261,00	47.261,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7.367,00	7.365,46	99,98
		4260	Zakup energii	4.256,00	4.255,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.852,00	24.846,47	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.890,00	3.869,16	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.139,00	1.139,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2.989,00	2.989,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.631,00	5.630,05	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.710,00	2.710,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.760,00	25.759,70	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.904.500,00</u>	<u>1.778.330,93</u>	<u>93,33</u>

		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.836.053,00	1.715.443,30	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.520,00	2.520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.716,00	11.649,98	91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	602,70	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.080,00	22.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.350,00	9.262,89	89,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.583,00	3.625,63	79,11
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.656,08	78,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	311,69	62,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	151,10	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.310,00	92,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	270,76	25,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.593,00	3.986,48	86,79
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.460,32	99,12
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24.300,00</u>	<u>19.332,58</u>	<u>79,56</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.300,00	19.332,58	79,56
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>544.600,00</u>	<u>530.414,80</u>	<u>97,40</u>
		3110	Świadczenia społeczne	544.600,00	530.414,80	97,40
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				3.133.872,00	2.988.019,05	95,35
OGÓŁEM WYDATKI				15.657.472,73	14.730.474,38	94,08

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 76.300,00 zł, wydatkowano kwotę 56.300,00 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrowicy Kolonia, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych stanowił 5.414,17 zł, za wodę w hydrantach na wsi zapłacono 6.784,80 zł.

Dz.500 Handel

Na plan 25.700,00 zł, wykonanie 13.986,56 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. prace wykończeniowe związane z ogrodzeniem, utrzymanie czystości.

Dz.600 Transport i łączność

Środki w wysokości 3.000,00 zł pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zakupem żwiru, zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 118.391,14 zł w tym kwotę 21.081,20 zł przeznaczono na przebudowę przepustów /z czego naprawa przepustu w Chrapczewie wyniosła 18.688,20 zł/.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice kwota 538.692,11 zł;
- Przebudowa drogi gminnej miejscowości Rzymisko BG kwota 300.245,66 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Miłkowice kwota 456.402,07 zł;
- Przebudowa łącznika ulicy Narutowicza i Kilińskiego w Dobrej kwota 79.738,92 zł;
- Za wyrisy map dotyczące przebudowy drogi Linne kwota 143,08 zł;
- Za wyrisy map dotyczące przebudowy drogi Chrapczew, Szymany kwota 58,25 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach. Wyplacono odszkodowania za drogi dla trzech osób w wysokości 22.448,55 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 20.000,00 zł, której nie wykorzystano, na podjęcie działań zmierzających do przygotowania się do częściowego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Środki na te działania zaplanowane są w budżecie na 2009 rok.

Dz.750 Administracja publiczna

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 53.107,00 zł, materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 57.100,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 906.109,42 zł na 1.147.283,52 zł łącznych wydatków, a to jest 78,98%. Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 17.022,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 100% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 16.094,32 zł, węgiel i miał – 8.272,90 zł, tusze i tonery 7.564,62 zł, szkolenia pracowników – 5.529,50 zł, rozmowy telefoniczne – 17.128,35 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 4.945,40 zł, konserwacja telefonów – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania działu księgowości - 6.752,70 zł, zakup papieru – 6.640,74 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 23.466,59 zł.

W paragrafie majątkowym zawarte są wydatki na zakup komputerów w kwocie 16.771,66 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 67.915,17 zł w tym kwota 15.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 8.694,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 303,45 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 30.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, której nie rozwiązano i nie wydatkowano.

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

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 29.839,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Koszty komornika wyniosły 1.916,72 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek uregulowano w kwocie 103.198,37 zł.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 i 854

Dz.801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 85415 mieszczą się środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 103.862,00 zł, środki z dotacji na podręczniki dla klas pierwszych w

wysokości 6.948,30 zł oraz 11.100 zł to środki własne jst wydatkowane na stypendia dla uczniów. Pozostałe rozdziały działów 801 i 854 oraz kwoty w nich zawarte dotyczą oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyżej wymienionych działów uczyniły kwotę 4.140.840,60 zł co stanowi 73,88% wydatków na oświatę ogółem. W Zespole Szkół Publicznych w Dobrej wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 20.957,30 zł, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 2.523,26 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 5.285,84 zł.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Poniższe sprawozdanie zawiera wydatki od m-ca września ponoszone również w szkołach filialnych w Strachocicach i Dąbrowicy

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	Zakup węgla	15.282,41
2.	Zakup środków czystości	3.746,25
3.	Druki	1.508,36
4.	Zakup oleju opałowego	89.030,00
5.	Remonty	16.051,80
6.	Zakup benzyny do kosiarki szkolnej	330,81
7.	Materiały diagnostyczne	1.208,93
8.	Zakup artykułów papierniczych	3.431,39
9.	Opłaty za wodę	3.903,20
10.	Opłaty za energię	17.574,51
11.	Zakup gazu	250,01
12.	Internet	756,00
13.	Usługi telekomunikacyjne	6.272,72
14.	Opłaty za wynajem pomieszczeń	20.496,00
15.	Zwrot kosztów podróży	7.811,45
16.	Opłaty za przeprowadzone kontrole	138,00
17.	Przegląd okresowy kotłowni	3.983,76
18.	Usługi transportowe	1.012,35
19.	Wywóz nieczystości	1.188,03
20.	Przeglądy kserokopiarek	803,98
21.	Dowozy dzieci do szkół	215.119,68
22.	Stypendia dla uczniów	9.000,00
23.	Usługi kominiarskie	1.266,35
24.	Oprogramowania komputerowe, tusze, tonery	8.590,34
25.	Badania profilaktyczne	3.670,00
26.	Ubezpieczenie sprzętu	1.521,00
27.	Wypożyczenie placówki w sprzęt	4.173,62

28.	Opłaty pocztowe + prenumerata	1.482,16
29.	Doskonalecia zawodowe nauczycieli	13.601,91
30.	Alarm - rozbudowa systemu	2.000,00
31.	Montaż centrali telefonicznej	1.830,00
32.	Inne	1.441,33
33.	Dąbrowica – chodnik do szkoły	2.764,57
34.	Zakup mebli szkolnych	5.665,-
35.	Stoliki + drzwi w świetlicy(pieniądze pozyskane z programów realizowanych przez szkołę).	3.186,60

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Rodzaj wydatku	Kwota
Energia elektryczna, woda - § 4260	8.458,81
Inne usługi - § 4300 konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości, śmieci, , przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, prowizje i opłaty bankowe, transport, żwiru, wykonanie i montaż ogrodzenia, prowizje od operacji bankowych, legalizacja gaśnic	19.776,98
Internet – § 4350 opłata za usługę – dostęp do Internetu	378,00
Akcesoria komputerowe, licencje -§ 4750	1.323,36
Pomoce dydaktyczne - § 4240 lektury szkolne, zabawki do przedszkola, słowniki do nauki j. niemieckiego materiały do prowadzenia zajęć – prezentacji multimedialnych edukacja europejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego, plansze dydaktyczne, mapy.	2.145,21
Materiały - § 4210 dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, tablice korkowe, papier, tusze, druki, pieczątki, płyty CD, legitymacje uczniowskie, znaczki, koperty, teczki biurowe itp. czasopisma , pieczątki, notatniki i długopisy dla nauczycieli , meble do 1 klasy, 2 materiały malarskie, lakier do parkietu; papa, żwir, cegła, bojler na ciepłą wodę, deski sedesowe, bateria, legary, wkręty, listwy, emalie, pędzle, pianka, żarówki, klamki, spłuczka, wycieraczki, węglarki, szczotki, kreda, gaśnice i oznakowania p.poż, drzwi wewnętrzne , środki czystości, narzędzia gospodarskie, paliwo do kosiarki i.in.	19.733,95
Usługi remontowe –§ 4270 malowanie, wymiana rur kanalizacyjnych, montaż podłogi i drzwi.	7.681,00
Wegiel -§ 4210	10.269,97
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – materiały szkoleniowe – kodeksy: pracy i oświatowy, aktualizacje, materiały na szkolenie rady pedagogicznej- prezentacje multimedialne, tusze, papier, opłaty za kursy, delegacje za dojazdy na studia i szkolenia, konferencje.	982,00 1.877,19 1.322,81

<u>Dowozy i odwozy uczniów</u>	50.053,00
<u>Delegacje - § 4410</u>	1.371,47
<u>Ubezpieczenie sprzętu -§ 4430</u>	949,00
<u>Wypoczynek uczniów</u>	
§4210 posiłki, bilety wstępu	1.002,82
§4300 usługi transportowe (biwaki harcerskie)	397,18
Usługi telekomunikacyjne - § 4370	1.696,15
Materiały piapersnicze do sprzętu dydaktycznego - § 4740	711,20

Jednocześnie informuję, że w ramach „sponsoringu ”na rzecz ZS-P w Piekarach wykonane zostały następujące usługi i in.

1. Transport drewna Piekary - Strachocice - Piekary (150,00 zł)
2. Spawanie bramek na boisku oraz poręczy schodów (60,00 zł)
3. Przywóz listew, lakieru, śrub, wkrętów itp. Piekary – Turek – Piekary (55,00)
4. Przywóz artykułów gospodarstwa domowego zakupionych ze środków MGOPS: Piekary – Turek – Piekary (55,00)
5. Dowóz uczniów na Powiatowy Konkurs Kolęd: Piekary – Malanów – Piekary (100,00)
6. Dowozy uczniów na: rozdanie nagród za zwycięstwo uczniów w Powiatowym Konkursie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” oraz Powiatowy Konkurs Piosenki: Piekary – Turek – Piekary (razem 100,00)
7. Artykuły żywnościowe i dekoracyjne w związku z uroczystościami obchodów 90 – lecia szkoły (3 uroczystości) - (600,00)

Wartość ogółem: 1120,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Jest to sprawozdanie z wykonania wydatków placówki do końca sierpnia 2008 roku ponieważ z dniem 1 września szkoła stała się szkołą filialną Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej i wydatki w niej ponoszone wykazane są w sprawozdaniu ZSP w Dobrej.

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Opłaty i prowizje bankowe	165,00 zł
2.	Stypendia dla uczniów	100,00 zł
3.	Usługi kominiarskie	282,74 zł
4.	Badanie profilaktyczne pracowników	325,00 zł
5.	Węgiel	5.219,98 zł
6.	Opłaty za energię elektryczną	1.754,02 zł
7.	Opłaty za Internet	252,00 zł
8.	Opłaty za telefon	802,70 zł
9.	Opłata za wodę	148,53 zł
10.	Opłata za kontrolę sanitarną, remont i przegląd instalacji elektrycznej	645,00 zł
11.	Zakup farby, zakup płytek i kleju do toalet	197,06 zł
12.	Kserokopiarka - przegląd	146,40 zł

13.	Zakup środków czystości	314,46 zł
14.	Za gaz	78,00 zł
15.	Opłata za przegląd gaśnic i wymiana proszku	51,24 zł
16.	Zakup papieru do drukarki	55,02 zł
17.	Zakup tuszy i innych akcesoriów komputerowych	279,39 zł
18.	Pomoce dydaktyczne	815,18 zł
19.	Zakup drabiny	148,00 zł
21.	Usługa malowania korytarza, toalet, drzwi i pomieszczenia do gimnastyki	800,00 zł
22.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00 zł
23.	Kolonie i obozy	352,59 zł

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

Jest to sprawozdanie z wykonania wydatków placówki do końca sierpnia 2008 roku ponieważ z dniem 1 września szkoła stała się szkołą filialną Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej i wydatki w niej ponoszone wykazane są w sprawozdaniu ZSP w Dobrej.

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Dzienniki lekcyjne, świadectwa	67,60 zł
2.	Węgiel	1.020,04 zł
3.	Pomoce naukowe, książki	843,09 zł
4.	Internet i opłaty za telefon	1.597,77 zł
5.	Rozbudowa sieci internetowej	300,00 zł
6.	Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych	425,78 zł
7.	Wywóz nieczystości	208,16 zł
8.	Energia i woda	2.242,25 zł
9.	Przegląd ksero	146,40 zł
10.	Montaż krat do Centrum Kształcenia	450,00 zł
11.	Środki czystości	370,57 zł
12.	Dożywianie	1.060,50 zł
13.	Zwrot kosztów podróży	242,15 zł
14.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
15.	Kolonie i obozy	500,00 zł
16.	Stypendia dla uczniów	300,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

dział 801 rozdział 80104

Plan po zmianach na rok 2008
Wykonanie na 31.12.2008.

- 534 366,91
- 505 601,37

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2008 oraz Projektem Organizacyjnym.

Z środków z § : 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4370, 4740, 4750 dokonano wydatki na:

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Węgiel Wypożyczenie apteczki Materiały pedagog. Zabawki Benzyna do kosiarki Tusz Karta pamięci Środki czystości Materiały do drobnych napraw Nożyce do żyw. i wózek do węża Dzienniki Odkurzacz Bojlery elektryczne Godło i tablica inf. na obiekt Materiały na dach Bhp dla pracowników Podpis elektroniczny Świetlówki Materiały papiernicze	3.789,95 59,71 739,17 667,34 128,75 260,00 59,71 864,61 960,02 225,89 136,25 359,00 1.299,36 60,00 763,92 94,79 240,78 40,28 384,74 11.134,27
4220	Zakup środków żywności	32.934,81
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	584,92
4260	Oplaty za: - wodę - energię - gaz	702,38 4.870,73 42,00 5.615,11
4270	Zakup usług remontowych: - zabudowa w salach 6-latków , - założenie rynien, - przegląd inst. elektrycz. i naprawa	1.080,00 800,00 1.098,00 2.978,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00
4300	Wywóz nieczystości : - stałych - płynnych Prowizje bankowe, op. Kasowe Usługi kominiarskie Przegląd gaśnic Transport i wysyłki	834,60 3.142,34 420,50 366,00 14,64 69,00 4.481,08
4350	Opłata za Internet	504,00

4370	Oплата za telefony	1.855,97
4400	Czynsz za wynajem lokalu	5.124,00
4410	Podróże służbowe	846,83
4700	Dokształcanie	130,00
4740	Zakup mat. do drukarki	0,00
4750	Zakup akces.komp. - programy komputerowe	516,41

dział 801 rozdział 80146

Plan na rok 2008 - 2.080,00

Wykonanie na 31.12.2008. - 1.716,75

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30
4410	Podróże służbowe	156,45
4700	Szkolenia nauczycieli – szkolenie członków rady pedagogicznej, szkolenie nauczyciela	800,00
4740	Zakup materiałów do drukarki	133,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	246,00
		1.716,75

Dz.851 Ochrona zdrowia

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w 100% zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.852 Opieka społeczna

Sprawozdanie kierownika MGOPS przedstawia się następująco:

Dział 852 Rozdział 8528-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Plan wydatków-3567,00 zł, wykonanie – 3436,80 zł. Planowana kwota została wydatkowana w okresie urlopowym opiekunek domowych.

Dział 852 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę 417 485,00 zł, a wykonanie 405 274,71 zł, co stanowi 97,08 %.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

- plan wynagrodzeń pracowników z pochodnymi wynosi 333 558,16 zł, a wykonanie 330 338,04 zł, co stanowi 99,03 %.W planie zawarte i wypłacone trzy nagrody jubileuszowe za 30 – letni okres pracy. Paragraf 3020 zawiera roczny koszt zakupu środków bhp dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu opiekunkom domowym za odzież ochronną i obuwie. Ogółem plan wynosi 2 768,00 zł, a wykonanie 2715,73 zł

W paragrafie 4440-odpis na ZFŚS planowana kwota wynosi 8012,00 zł a wykonanie –8 008,39 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącą działalnością ośrodka. i stanowiły 87,52 % wykonania, w tym m.in.:

- udział w szkoleniu – 120,00 zł,
- podróże służbowe – 2462,62 zł,
- usługi internetowe – 504,00 zł,
- zakup papieru do drukarek – 1196,85 zł
- zakup licencji, tonerów i akcesoriów komputerowych – 7604,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3288,88 zł,

- umowa zlecenia z pochodnymi – 9 954,84 zł. Umowa zawarta została celem dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: centrala telefoniczna, dwa zestawy komputerowe, szafy biurowe, stół, fotele biurowe, krzesła biurowe, środki czystości, toner do kserokopiarki, materiały biurowe, jedno biurko, prenumerata „Rachunkowość budżetowa”, – 28 520,32 zł,
- zakup usług pozostałych, montaż instalacji komputerowej, instalacji telefonicznej, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, usługi transportowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi elektryczne, usługi informatyczne, montaż wykładziny, dostęp do Infor Lex-Administracja – 10 561,02 zł.

W drugim półroczu otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupu wyposażenia dla Ośrodka.

Ujęta w rozdziale 85219 kwota 176 530,00 jest dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i została ona w 97,14% wydatkowana.

Dział 852 Rozdział 85295-Pozostała działalność - „Posiłek dla potrzebujących” – plan stanowi 90 990,00 zł, a wykonanie 86 526,10zł

Kwota 63683,10 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach dotacji celowej kwota 19 000, 00 była przeznaczona na doposażenie szkolnych stołówek w niezbędny sprzęt.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 217 270,00 zł a wykonanie 200 355,22 zł co stanowi 92,21 %.

W rozdziale zawarte są:

- zasiłki celowe – plan –60,000,00 wykonanie– 56401,65 zł, co stanowi 94 %,
- środki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie – 0%;
- środki w kwocie 85 970,00 zł na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wykonanie – 77 077,85 zł, co stanowi 89,66%.
- zasiłki okresowe – plan 67300,00, wykonanie 66 875,72 zł, co stanowi 99,37 %.

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dopłaty w wysokości 1,00 zł brutto do 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Dobra z gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2007 r. wydatkowano kwotę 23.104,79 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 2.876,39 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.351.808,22 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Dobra etap VI część 1”. Natomiast kwotę 1.800,00 zł wydatkowano na mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Dobra etap VI część 2”.

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, które zostało zamknięte. Nie zrealizowano również planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonego na dokumentację na rekultywację gminnego wysypiska w wysokości 14.500 zł, ponieważ przedsięwzięcie to zamierza się realizować w 2009 roku.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 10.312,97 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 21.390,52 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 229.487,96 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 3.206,79 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej w kwocie 209.587,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Dobrej kwotę 63.785,00 zł oraz dla kościoła parafialnego p.w. narodzięcia N.M.P. w Dobrej w kwocie 15.000,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 36.278,64 zł, z czego kwota 16.198,10 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się pracami na stadionie. Organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu otrzymały kwotę 60.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 12.523.600,73 zł, WYKONANIE – 11.742.455,33 zł co stanowi 93,76 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów z tym związanych.

Dz.750 Administracja publiczna

Środki wydatkowano w 100% na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i USC.

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały wydatkowano w kwocie 930,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych, natomiast sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na 2008r. wynosił 228.000,00 zł. W wyniku przyznania dotacji z rezerw celowych w wysokości 118.760,00 zł, plan wydatków ŚDS na 2008r. wyniósł 346.760,00 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 346.684,57 zł.

Zatrudnienie w roku 2008 wynosiło odpowiednio 6,5 w przeliczeniu na etaty;

- etat kierownika
- 4 etaty terapeuty
- etat kierowcy
- 1/2 etatu administracyjnego

Ponadto w ubiegłym roku budżetowym w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnione były 2 osoby na umowę zlecenie i 1 osoba na czas zastępstwa- 3 tygodnie (forma zatrudnienia umowa zlecenia).

Wydatki związane z zatrudnieniem poniesione w tym okresie wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe 124.534,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 21.658,25 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.931,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.694,29 zł.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w największych kwotach dotyczyły:

1) Zakupu materiałów i wyposażenia 47.261,00 zł, w tym wydatki dotyczyły głównie:

- zakupu paliwa do samochodu osobowego, wymiany części samochodowych
- zakupu opału na cele grzewcze dla ŚDS
- materiałów do pracowni plastycznej, fizjoterapii
- sprzętu sportowego, ogrodniczego
- artykułów gospodarczych

2) Zakupu żywności 7.365,46 zł

3) Zakupu energii 4.255,92 zł

4) Zakupu usług remontowych 24.846,47 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- remontu i modernizacji budynku ośrodka
- remontu budynku gospodarczego

5) Zakupu usług pozostałych 3.869,16 zł, w tym wydatki dotyczyły:

- wywozu śmieci i nieczystości płynnych,
- wynajmu koparki, wywóz gruzu,
- konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. Wl. Kotłowni
- opłat pocztowych
- usług związanych z naprawą, wymianą części w samochodzie służbowym
- wynajmu samochodu- wyjazd podopiecznych do teatru, bilety wstępu

6) Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku ośrodka

7) Zakup usług dostępu do sieci Internet 504 zł

8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej 150 zł

9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej 1.139,00 zł

10) Podróże służbowe 66,86 zł,

11) Różne opłaty i składki 2.989,00 zł

- ubezpieczenie samochodu i budynku ośrodka

12) Zakup akcesoriów komputerowych 2.710,00 zł.

13) Wydatki inwestycyjne wyniosły 55.000 zł, wydatki dotyczyły:

- założenia kostki brukowej oraz wykonania ogrodzenia

14) Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 25.759,70 zł, wydatki dotyczyły zakupu pieca do wypalania ceramiki i zestawu do ćwiczeń, do pracowni rehabilitacji.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

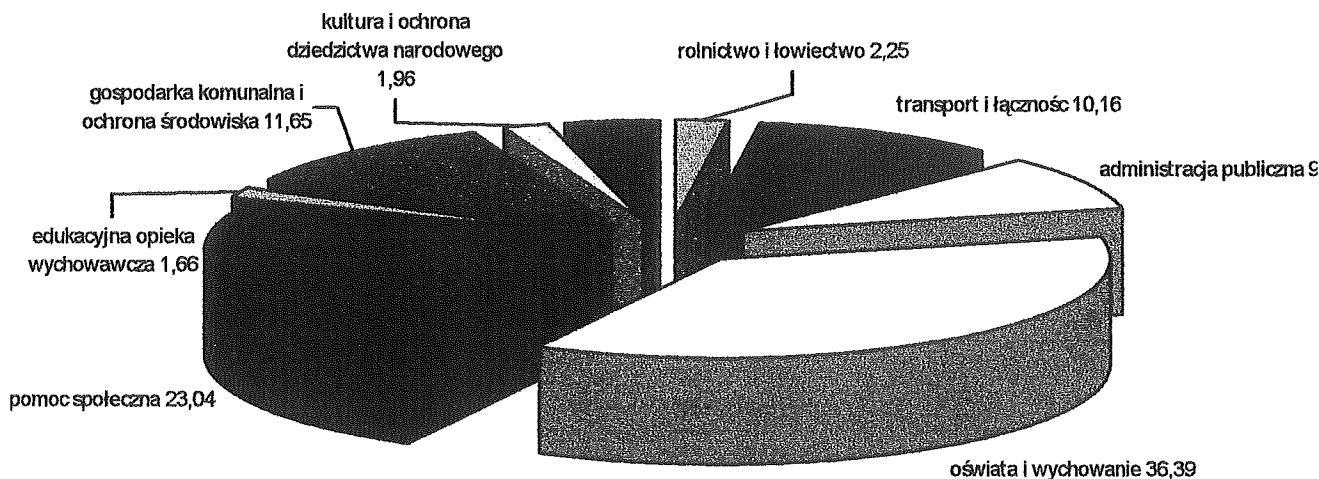
NA PLAN – 3.133.872,00 zł, WYKONANIE – 2.988.019,05 zł co stanowi 95,35%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 15.657.472,73 zł, wykonanie wyniosło 14.730.474,38 zł co daje 94,08 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2008 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 14.730.474,38 zł kwota 5.605.098,05 zł przypada na oświatę co stanowi 96,33 % planu, natomiast 38,05 % zrealizowanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 3.659.031,00 zł. Gmina Dobra przez I kwartał 2008 realizowała projekt oświatowy „Wszystko zaczyna się od marzeń” na co wydano 135.653,60 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną 3.394.303,16 zł tj. 94,57% planu i 23,04% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.715.575,48 zł tj. 94,51 % planu i 11,65% zrealizowanych wydatków ogółem, na wydatki na transport i łączność kwota 1.496.528,12 zł tj. 85,99 % planu i 10,16 % zrealizowanych wydatków ogółem oraz administracja publiczna – 1.335.609,80 zł tj. 99,16% planu i 9,07% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



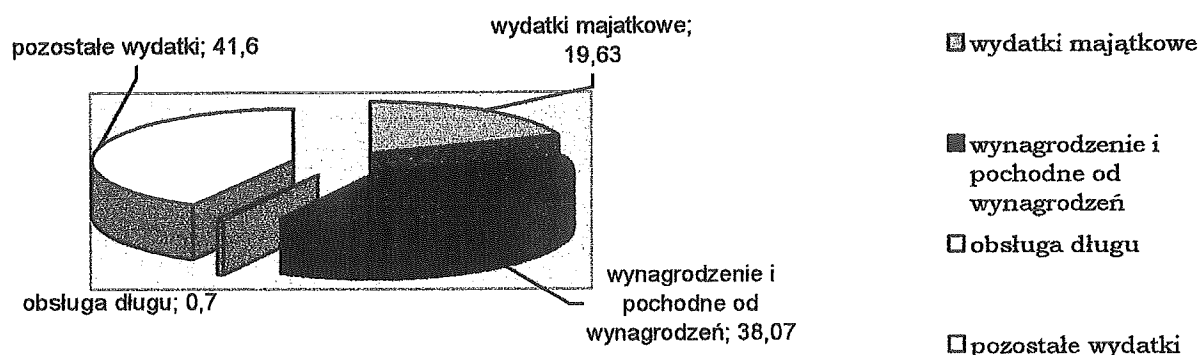
Analizując lata 2006-2008 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane wykazują tendencje wzrostową. Porównując 2007 rok w stosunku do 2006 roku wydatki ogółem wzrosły o 11,66 %, natomiast w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wzrosły o 10,94%.

Tabela Nr 5 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie 2007 rok	Plan 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	11.891.267,89	13.277.439,73	15.657.472,73	14.730.474,38	123,88	110,94	94,08
z tego:							
majątkowe	1.239.472,64	1.392.285,67	3.132.931,46	2.892.636,68	233,38	207,76	92,33
bieżące, w tym:	10.651.795,25	11.885.154,06	12.524.541,27	11.837.837,70	111,13	99,60	94,52
Wynagrodzenia i pochodne	5.063.896,73	5.680.424,96	5.756.894,22	5.607.077,12	110,73	98,71	97,40
na obsługę długu	53.200,85	72.778,79	120.000,00	103.198,37	193,98	141,80	86,00
Pozostałe wydatki bieżące	5.534.697,67	6.131.950,31	6.647.647,05	6.127.562,21	110,71	110,71	92,18

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń i pochodnych tj. 97,40 %, wydatków majątkowych – 92,33 %, pozostałych wydatków – 92,18%, a najniższej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 86,00%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2008 roku.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2.892.636,68 zł co stanowiło 92,33% planu. Porównując realizację wydatków majątkowych do tych okresów z przed roku i dwóch lat to w analizowanym okresie było ich najwyższe wykonanie na co złożyło się szereg prowadzonych inwestycji.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią między innymi zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 123.029,19 zł, które zostały szczegółowo omówione w załączniku Nr 4. Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zwiększył się w porównaniu do tego okresu z 2007 roku o kwotę 459.918,10 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec 2007 roku wynosiły 1.691.519,09 zł, natomiast na koniec 2008 wynoszą 2.151.437,19 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/160/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.09.2005r. Gmina Dobra udzieliła poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin w Kaliszu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pożyczkę zaciąganą w NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 265.974,23 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

Gmina na dzień 31.12.2008 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.028.408,00 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2008 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2008
1	RBS Malnaów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra	366.500,00	314/05	X.2005-IX.2010	157.500,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 1	235.500,00	149/P/O W/I/05	25.11.2005-20.10.2010	136.500,00
3	RBS Malnaów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	238.000,00	498/05/M	XII.2005-XII.2010	95.184,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV, cz. 2	217.000,00	137/OW-ks/I/06	29.11.2006-20.03.2011	137.000,00
5	RBS Malnaów - kredyt	Przebudowa drogi gminnej – Żeronice etap II oraz Przebudowa drogi gminnej Januszówka – etap I	185.000,00	356/06/M	23.11.2006-31.12.2011	111.024,00
6	RBS Malnaów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	720.988,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	403.200,00
7	BOŚ Ostrów Wielkopolski - kredyt	Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące	274.982,00	173/GI/07/2007	29.06.2007-28.07.2008	0,00
8	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	588.000,00
9	RBS Malnaów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	400.000,00
R A Z E M						2.028.408,00

Tabela Nr 7 prezentuje wielkości przychodów i rozchodów w poszczególnych latach analizowanego okresu. Z danych w niej zawartych wynika, że przychody podobnie jak rozchody z roku na rok rosną. Najmniejszy kredyt zaciągnięto w roku 2007. Za zwiększonymi potrzebami kredytowymi idą również większe do spłaty raty kapitału zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wzrosły w 2008 roku w porównaniu do 2006 o ponad połowę z kwoty 373.224,00 zł w 2006 roku do 595.982,00 zł w 2008 roku. Przychody z innych źródeł również rosną z roku na rok od 296.951,00 zł w 2006 roku, przez 419.005,07 zł w 2007 roku, do 640.270,82 zł w 2008 roku.

Tabela Nr 7 Przychody i rozchody w latach 2006 - 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	2008 rok	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.163.951,00	693.987,07	1.640.270,82	140,92	236,35
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	867.000,00	274.982,00	1.000.000,00	115,34	363,66
	Inne źródła	296.951,00	419.005,07	640.270,82	215,61	152,81
	ROZCHODY OGÓŁEM	373.224,00	484.765,00	595.982,00	159,68	122,94
	w tym:					
	Spłata kredytów i pożyczek	373.224,00	484.765,00	595.982,00	159,68	122,94

Realizacja dotacji z budżetu gminy w 2008 roku udzielonych:
 - innym jednostkom samorządu terytorialnego
 - podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1. Rozdział 01010 § 2900 składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 8.851,50 zł.
2. Rozdział 01030 § 2850 wpłaty w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczych kwota 5.414,17 zł.
3. Rozdział 75075 § 2710 zgodnie z porozumieniem środki te są przeznaczone na wspieranie działalności lokalnej grupy działania „Przymierze Jeziorsko” kwota 15.000,00 zł.
4. Rozdział 75405 § 3000 zgodnie z porozumieniem z dnia 24.06.2008r. z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł na pełnię przez policjantów Posterunku Policji w Dobrej i Komendy Powiatowej Policji w Turku dodatkowych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Dobra, w celu zabezpieczenia imprez masowych – Dni Dobrej, Dożynek Miejsko – Gminnych i Festynu Sylwestrowo – Noworocznego.
5. Rozdział 75412 § 2820 dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej w kwocie 2.360,00 zł zgodnie z umową nr 2/OSP/08 za wymianę pokrycia dachowego remizy OSP.
6. Rozdział 92109 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej kwota 209.587,00 zł.
7. Rozdział 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Dobrej kwota 63.785,00 zł.
8. Rozdział 92120 § 2480 dotacja w kwocie 15.000,00 zł zgodnie z umową nr Z/1/2008 przeznaczona na dofinansowanie prac związanych z odnowieniem malatury wnętrza kościoła parafialnego p.w. narodzenia N.M.P. w Dobrej.
9. Rozdział 92605 § 2820 dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom
Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2008 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki:
 - Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 50.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 3.500,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 2.000,00 zł,
 - Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi kwotę 2.500,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Fair-Play” w Piekarach kwotę 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.892.636,68 zł stanowiły 20,00 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 95,35 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
P R Z Y C H O D Y			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	1.000.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	640.270,82	640.270,82
RAZEM PRZYCHODY		1.640.270,82	1.640.270,82
R O Z C H O D Y			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595.982,00	595.982,00
RAZEM ROZCHODY		595.982,00	595.982,00

Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2007 roku w kwocie 640.270,82 zł.

Zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki :

- Dnia 18.12.2007 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pożyczkę na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra, etap VI, cz. 1” na kwotę 600.000,00 zł.
- Dnia 06.06.2008 podpisano umowę, którą aneksowano dnia 23.06.2008, z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie na częściowe sfinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra” na kwotę 400.000,00 zł.


BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	696 370,00	593 692,52
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2008	0,00	-316 129,56
OGÓŁEM	696 370,00	277 562,96
KOSZTY	696 370,00	583 294,53
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 roku	0,00	-305 731,57
OGÓŁEM	696 370,00	277 562,96

W roku 2008 w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 696 370,00 zł a wykonano na 31.12.2008 roku 593 692,52 zł co stanowi 85,26 % planu.
Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2008r	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opł. abon.	169 900,00	171 751,04	101,09
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	58 000,00	55 393,61	95,51

1. OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	239 700,00	166 414,77	69,43
WYWOZY nieczystości	43 550,00	34 256,41	78,66
DOWOZY – dzieci do szkoły	110 560,00	85 105,13	76,98
ZASOBY mieszkaniowe	53 750,00	53 582,06	99,69
ZIMOWE utrzymanie dróg	8 410,00	8 691,55	103,35
ZIELEŃ i sprzątanie ulic	12 500,00	17 303,74	138,43
Administracja - zwrot za energię elektryczną - oświetlenie placu targowego	0,00	333,65	
OGÓŁEM	696 370,00	<u>592 831,96</u>	X
	§ 0920 Odsetki	860,56	
		593 692,52	

PRZYCHÓD:

Na wysokość osiągniętych przychodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Hydrofornia - wykonanie w 101,09 % - sprzedano razem 71 261 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 47 201 m³
- dla podmiotów gospodarczych - 24 060 m³

na wartość 149 617,04 zł, opłata abonamentowa na wartość 22 134,00 zł

2. Kotłownia – wykonanie w 95,51 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2008 roku wyniosły – 55 393,61 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 69,43 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 2.901,00 m³ na wartość - 7.280,90 zł,
- od podmiotów gospodarczych- 9.752,50 m³ na wartość - 33 646,30 zł

Razem ścieków dowożonych - 12 653,5 m³ na wartość - 40.927,20 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 21.670 m³ na wartość - 54.391,83 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 13 843 m³ na wartość - 47.758,35 zł

Razem ścieków z kolektora - 35.513 m³ na wartość - 102.150,18 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 48.166,5 m³ na wartość – 143.077,38 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 21.087,39 zł

Opłata przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 2.250,00 zł

Przychód na oczyszczalni za 2008 wyniósł 166.414,77 zł.

Po zmianie taryfy na 2008 rok polegającej na podwyższeniu stawek opłat za ścieki z kolektora za 1m³ o 1,25 zł i całkowitemu zniesieniu dotacji o 7,27 zł za 1 m³, osiągane przychody od stycznia do końca 2008 roku nie pokrywają ponoszonych kosztów dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Zakładana w planie ilość ścieków z kolektora nie została osiągnięta z powodu braku podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Następna przyczyna to zmniejszające się ilości dostarczanych ścieków przemysłowych od głównych dostawców.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 99,69 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły 53.582,06 zł.

5. Wywozy – wykonanie w 78,66 % planu.

Wywieziono 2 965,40 m³ nieczystości płynnych i 300,5 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 3.485,61. Przychód wyniósł - 34.256,41 zł.

6. Dowozy szkolne – wykonanie w 76,98 % planu.

Mniejsze wykonanie planu ze względu na zbyt małą ilość kilometrów przejechanych rzeczywiście w stosunku do planowanych. Druga, istotna przyczyna to wycofanie drugiego autobusu z dowozów. Przychód wyniósł – 85.105,13 zł na plan 110.560,00 zł.

8. Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 103,35% planu.

Osiągnięto wyższą cenę za wykonane usługi niż zakładano w planie finansowym Zakładu.

9. Utrzymanie czystości ulic, zieleni – wykonanie 138,43 % planu

Na wysokość przychodów wpływ miały wykonane usługi sprzątania ulic powiatowych jak również usługi wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej tj, za systematyczne koszenie trawy na placach , terenie przy cmentarzu, w parkach oraz obcinanie gałęzi i krzewów.

Przychód wyniósł – 17.303,74 zł na plan 12.500,00 zł.

Należności na koniec 2008 roku kształtowały się na poziomie 114 649,53 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 67.601,31 zł w tym :

- czynsz mieszkalny - 14 551,87 zł
- centralne ogrzewanie - 18 941,22 zł
- ciepła woda - 2 844,15 zł
- pomieszczenia gospodarcze 2 188,06 zł
- wywóz nieczystości beczką asenizacyjną - 2 851,95 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 2 719,88 zł
- sprzedaż zimnej wody - 9 801,32 zł
- opłata abonamentowa – 1 948,02 zł
- ścieki z kolektora - 9 883,77 zł
- ścieki dostarczane beczką z mieszkań komunalnych – 120,57 zł
- opłata przyłączeniowa do kolektora – 1 219,80 zł
- wysypisko - 530,70 zł

K O S Z T Y :

Koszty zakładano w wysokości 696 370,00 zł a poniesiono na dzień 30.12.2008 roku na wartość 583 294,53 zł, co stanowi 83,76 % planu.

Wynagrodzenie - 232 335,16 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna)

Nagroda roczna – 17 010,45 zł

Składki ZUS, F.P. – 42 788,59 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 4 973,54 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 297 107,74 zł na plan 329.020,00 zł co stanowi 90,30 % .

Do większych pozycji w kosztach na poszczególnych działach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

- **na hydroforni** koszty wynoszą - **12 230,09 zł** – zakup energii elektrycznej - 20 539,99 zł, zakup materiałów tj. wodomierzy, części do usuwania awarii na wodociągach zł, zakup chloru i oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, druki faktur, umów, znaczki – 11 354,91 zł, zakup usług - usługi kominiarskie, telefoniczne, wynajem koparki do usuwania awarii wodociągów, za dozór techniczny hydroforni, badania i analizy wody – 11 130,23 zł, delegacje – 959,37 zł, opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych - 5 470,19 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 2 270,07 zł,
- **na kotłowni koszt** wynosi **63 622,77 zł** – zakup węgla -39 455,82 zł, energii elektrycznej - 4 226,66 zł, usługi - badanie zanieczyszczeń, telefoniczne, kominiarskie – 1 136,88 zł, opłaty środowiskowe za emisje spalin - 1 476,03 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 460,82 zł,
- **na oczyszczalni koszt** wynosi **197 378,76 zł** – zakup oleju do dmuchaw, oleju opałowego, benzyny, części do usuwania awarii występujących na oczyszczalni / membrany, łańcuchy, pasy napędowe, łożyska, linki ,korek pneumatyczny itp./ – 21 864,23 zł, naprawy dmuchaw, pomp przelewowych, analiza, badanie ścieków i osadu, wywóz osadu z oczyszczalni - 16 543,29 zł, energia elektryczna – 34 713,04 zł, telefoniczne 383,67 zł, delegacje 380,34 zł, opłaty środowiskowe za emisje i wprowadzanie ścieków do wód 3 048,60 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 4 080,71 zł, pozostałe drobne koszty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.
- **wywozy nieczystości koszt** **36 828,27 zł** – zakup oleju napędowego, olejów silnikowych, części zamiennie do ciągnika, opony, detki – 11 930,89 zł, usługi napraw ciągnika – 437,30, ubezpieczenie OC ciągnika, opłaty środowiskowe za emisje - 305,87 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 662,58 zł
- **dowozy szkolne koszt** **86 307,67 zł** – zakup oleju napędowego, olejów silnikowych, zakup części zamiennych, ogranicznika prędkości – 40 544,71 zł, usługi napraw Autosanu – 3 928,58 zł, delegacje – 191,77 zł, opłaty środowiskowe, za ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne pojazdu – 3 143,76 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych- 1 364,63 zł.

- **zasoby mieszkaniowe koszt 47 973,74 zł** – zakup materiałów do napraw kominów i innych bieżących potrzeb w mieszkaniach komunalnych - 8 281,77 zł, usługi remontowe przy naprawie kominów, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym , usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 16 121, 96 zł, zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) – 3 734,02 zł, ubezpieczenie mieszkań, inne opłaty - 1 067,86 zł, delegacje krajowe – 133,22 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 408,46 zł
- **zielen miejska koszt 17 303,74 zł** - zakup benzyny i olejów do kosiarki, drobnych materiałów/ łańcuchy, głowice, pokrywy do kosiarki/ - 3 493,84 zł, usługi napraw kosiarek – 142,07 delegacje – 187,42 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 107,22 zł, wynagrodzenie z pochodnymi , koszty pośrednie
- **zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt 8 649,49 zł** – zakup paliwa – 2 803,94 zł, umowa zlecenie 429,45 zł, delegacje – 118,22 zł, różne opłaty – 137,84 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 47,06 zł wynagrodzenie i pochodne, koszty pośrednie.

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 roku wynoszą - 435 092,47 zł w tym:

1. zobowiązania niewymagalne stanowią 312 063,28 zł -
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 15 807,53 zł
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia, F.P. – 14 620,36 zł
 - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 281 146,39 (w tym; na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 267 668,61 zł)
 - zobowiązanie na rzecz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT- 489,00 zł
2. zobowiązania wymagalne zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 123 029,19 zł w tym :
 - 1) Materiały
 - olej napędowy, olej opałowy – 45 885,28 zł
 - eko – groszek - 2 639,98 zł
 - części do usuwania awarii wodociągu, ciągników – 937,26 zł
 - 2) Zakup usług w tym;
 - energia elektryczna - 64 261,12 zł
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 2 754,15 zł
 - naprawa pompy przelewowej, pompy wodnej (hydrofornia) – 3 660,00 zł
 - nadzór techniczny nad oczyszczalnią – 2 440,00 zł
 - przeglądy gaśnic, wycena rzeczoznawcy – 451,40 zł

BURMISTRZ
DUBNEJ
Andrzej Piątkowski

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2008	12.932,94	12.932,94
	Przychody roku 2008	22.017,39	22.017,39
RAZEM PRZYCHODY		34.950,33	34.950,33
KOSZTY			
1.	Zakup usług pozostałych § 4300	5.000,00	0,00
2.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym	244,00	244,00
3.	programów i licencji § 4750		
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	29.706,33	0,00
	Stan środków na 30.06.2008	0,00	34.706,33
RAZEM KOSZTY		34.950,33	34.950,33

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. po stronie przychodów został zaplanowany i zrealizowany w wysokości 34.950,33 zł. Wydatkowano kwotę 244,00 zł na aktualizację programu do ewidencji szamb bezodpływowych. Na rachunku bankowym do dyspozycji na 2009 rok zostało 34.706,33 zł.

BURMISTRZ
MIASTA
Andrzej Piątkowski

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.172,00	9.663,40
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	10.172,00	9.663,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.172,00	9.663,40
852			POMOC SPOŁECZNA	13.243,50	6.887,68
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	13.243,50	6.887,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.243,50	6.887,68

Oplaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 10.172,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 9.663,40 zł a kwota 508,60 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek alimentacyjnych w 2008 roku wyniosły 13.243,50 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 6.887,68 zł a do budżetu Gminy Dobra wpłynęła kwota 6.525,48 zł.


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	530,00	527,12	2,88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 850,00	82 811,65	38,35
4110	Ubezpieczenia społeczne	12 622,00	12 620,59	1,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 926,35	3,65
4170	Umowy cywilno-prawne	33 950,00	33 929,00	21,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 970,91	29,09
4260	Zakup energii	14 750,00	14 729,37	20,63
4270	Remonty	5 100,20	5 100,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	20 076,10	3,90
4350	Usługi internetowe	1 010,00	1 008,00	2,00
4370	Zakup usług telekom. telef. stacjon.	2 400,00	2 397,30	2,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1530,00	1 522,12	7,88
4440	Odpisy na ZFŚS	3 855,10	3 853,09	2,01
4700	Szkolenie pracow. nie będących człon. korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń	455,52	452,41	3,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1410,00	1 402,76	7,24
	Razem	228 522,82	228 376,97	145,85

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	18 935,82	18 935,82	
DOTACJE	209 587,00	209 587,00	

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	320,52	320,52	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 794,06	45 794,06	0,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	6 038,54	6 038,54	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,02	849,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,77	10 952,77	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4270	Usługi remontowe	2 030,30	2 030,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	642,43	642,43	0,00
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	1 091,80	1 091,80	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	112,10	112,10	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 359,92	1 359,92	0,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	52,54	52,54	0,00
	Razem	70 244,00	70 244,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
 $82\,811,65 \text{ zł} + 12\,620,59 \text{ zł} + 1\,926,35 \text{ zł} = 97\,358,59 \text{ zł}$
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – 31 065,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceńbiorców jednorazowych – 2 864,00 zł.

EMONTY

Wykonano konserwację dachu i naprawę komina na wartość 5 100,20 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

- .> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” - 590,62 zł
- > XXX Konfrontacji Teatrów Dziecięcych – 1 784,87 zł
- > Organizacja pleneru malarskiego ,wernisaż - 4 966,51 zł
- > Zakup strojów dla „Serenady”, przejazdu zespołu - 2 400,56 zł
- > Organizacja Wieczoru Kupały - 379,95
- > Organizacja WOŚP, przejazdu na konkurs młodych instrumentalistów, nagrody gimnazjalistów, akredytacje - 1 442,25 zł
- > Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – 457,57 zł
- > Organizacja Dni Dobrej – 10 917,31 zł
- > Organizacja Dożynek – 2 500,00 zł
- > Organizacja konkursu recytatorskiego – 412,98 zł
- > naprawy , konserwacje kopiarki, drukarek, wzmacniaczy, dmuchawy pieca, sterowników od c.o. – 4 011,29 zł
- > zakup, naprawy saksofonów, zakup pokrowców do saksofonów , przejazdu Orkiestry - 7 832,47 zł
- > zakup opału - 13 852,35 zł
- > i inne wydatki tj. wywóz nieczystości, monitoring obiektu, zakup energii, wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki BHP, rozmowy telefoniczne, zakup

artykułów biurowych itp.

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 209 587,00 zł
 2. Nauka muzyki - 5 120,00 zł
 3. Wynajem sali - 3 815,00 zł
 4. Ksero - 433,20 zł
 5. Wypożyczenie krzeseł - 150,00 zł
 6. Organizacja dwóch wystaw p.t. Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko w obiektywie i p.t. Wędrownia po produktach regionalnych – 9 000,00 zł
- i inne drobne dochody.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)
 $37\,599,66\text{ zł} + 6\,038,54\text{ zł} + 849,02\text{ zł} = 44\,487,22\text{ zł}$
- 2 Wypłata nagrody jubileuszowej w wysokości 8 194,40 zł.

REMONTY

- Malowanie pomieszczenia biblioteki, zakup takich materiałów jak :wykładziny, karniszy, rolet, i wymiana oświetlenia na wartość 2 030,30 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek - 8 543,85 zł

w tym z dotacji Biblioteki Narodowej – 6 459,00 zł

delegacje- 112,10 zł, art .biurowe i inne drobne artykuły, energia elektryczna, odpis na fundusz świadc. socjalnych – 1359,92 zł, usługi telefoniczne 1 091,80 zł.

DOCHODY

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 63 785,00 zł.

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6 459,00 zł.

Grażyna Afiełczarek
Afiełczarek
n.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Ochocka
Marianna Ochocka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	530,00	527,12	2,88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 850,00	82 811,65	38,35
4110	Ubezpieczenia społeczne	12 622,00	12 620,59	1,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 926,35	3,65
4170	Umowy cywilno-prawne	33 950,00	33 929,00	21,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 970,91	29,09
4260	Zakup energii	14 750,00	14 729,37	20,63
4270	Remonty	5 100,20	5 100,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	20 076,10	3,90
4350	Usługi internetowe	1 010,00	1 008,00	2,00
4370	Zakup usług telekom. telef. stacjon.	2 400,00	2 397,30	2,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1530,00	1 522,12	7,88
4440	Odpisy na ZFŚS	3 855,10	3 853,09	2,01
4700	Szkolenie pracow. nie będących człon. korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00
4740	Zakup mater. papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń	455,52	452,41	3,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1410,00	1 402,76	7,24
	Razem	228 522,82	228 376,97	145,85

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	18 935,82	18 935,82	
DOTACJE	209 587,00	209 587,00	

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	320,52	320,52	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 794,06	45 794,06	0,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	6 038,54	6 038,54	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,02	849,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,77	10 952,77	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4270	Usługi remontowe	2 030,30	2 030,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	642,43	642,43	0,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	1 091,80	1 091,80	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	112,10	112,10	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 359,92	1 359,92	0,00
4740	Zakup mater. papieru.do sprzętu drukarskiego i urządzeń	52,54	52,54	0,00
	Razem	70 244,00	70 244,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
82 811,65 zł + 12 620,59 zł + 1 926,35 zł = **97 358,59 zł**
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **31 065,00 zł**
3. Wynagrodzenia zleceńbiorców jednorazowych – **2 864,00 zł.**

REMONTY

Wykonano konserwację dachu i naprawę komina na wartość 5 100,20 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

- .> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” - **590,62 zł**
- > XXX Konfrontacji Teatrów Dziecięcych – **1 784,87 zł**
- > Organizacja pleneru malarskiego ,wernisaż - **4 966,51 zł**
- > Zakup strojów dla „Serenady”, przejazdu zespołu - **2 400,56 zł**
- > Organizacja Wieczoru Kupały - **379,95**
- > Organizacja WOŚP, przejazdu na konkurs młodych instrumentalistów, nagrody gimnazjalistów, akredytacje - **1 442,25 zł**
- > Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – **457,57 zł**
- > Organizacja Dni Dobrej – **10 917,31 zł**
- > Organizacja Dożynek – **2 500,00 zł**
- > Organizacja konkursu recytatorskiego – **412,98 zł**
- > naprawy , konserwacje kopiarki, drukarek, wzmacniaczy, dmuchawy pieca, sterowników od c.o. – **4 011,29 zł**
- > zakup, naprawy saksofonów, zakup pokrowców do saksofonów , przejazdu Orkiestry - **7 832,47 zł**
- > zakup opału - **13 852,35 zł**
- > i inne wydatki tj. wywóz nieczystości, monitoring obiektu, zakup energii, wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki BHP, rozmowy telefoniczne, zakup

artykułów biurowych itp.

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 209 587,00 zł
2. Nauka muzyki - 5 120,00 zł
3. Wynajem sali - 3 815,00 zł
4. Ksero - 433,20 zł
5. Wypożyczenie krzeseł - 150,00 zł
6. Organizacja dwóch wystaw p.t. Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko w obiektywie i p.t. Wędrówka po produktach regionalnych – 9 000,00 zł
i inne drobne dochody.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)
 $37\,599,66\text{ zł} + 6\,038,54\text{ zł} + 849,02\text{ zł} = 44\,487,22\text{ zł}$
- 2 Wypłata nagrody jubileuszowej w wysokości 8 194,40 zł.

REMONTY

Malowanie pomieszczenia biblioteki, zakup takich materiałów jak :wykładziny, karniszy, rolet,
i wymiana oświetlenia na wartość 2 030,30 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek - 8 543,85 zł

w tym z dotacji Biblioteki Narodowej – 6 459,00 zł

delegacje- 112,10 zł, art .biurowe i inne drobne artykuły, energia elektryczna, odpis na fundusz
świadc. socjalnych – 1359,92 zł, usługi telefoniczne 1 091,80 zł.