

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK ZA 2008 ROK

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy 27 grudnia 2007 r. w kwocie :

dochody – 9 856 082,00 zł  
wydatki – 10 734 707,00 zł

w ciągu 2008r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 639 228,37 zł,  
a plan wydatków o kwotę 3 047 404,29 zł i ostatecznie zamknął się kwotą:

dochody – 12 495 310,37 zł  
wydatki – 13 782 111,29 zł

Dochody budżetowe na plan 12 495 310,37 zł wykonano w kwocie 12 701 028,72 zł  
tj. 101,65 %

Wydatki budżetowe na plan 13 782 111,29 zł wykonano w kwocie 11 589 329,95 zł  
tj. 84,09 %

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 12 701 028,72 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	6 194 581,00	-	48,77%
2. Dotacje na zadania zlecone	2 496 154,70	-	19,65%
3. Dotacje na zadania własne	1 451 464,31	-	11,43 %
4. Dochody własne	1 726 348,16	-	13,59 %
5. Udziały w podatkach	832 480,55	-	6,56 %
	-----		
	12 701 028,72	-	100,00 %

*Udział poszczególnych działów w wydatkach :*

010 – Rolnictwo i łowiectwo	149 771,28	-	1,29 %
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 184,42	-	3,27 %
600 – Transport i łączność	1 313 512,37	-	11,33 %
700 – Gospodarka mieszkaniowa	124 861,03	-	1,08 %
710 – Działalność usługowa	17 886,42	-	0,16 %
750 – Administracja publiczna	1 154 474,25	-	9,96 %
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	-	0,00 %
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 151,13	-	1,17 %
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 152,09	-	0,18 %

757 – Obsługa długu publicznego	93 595,00	-	0,81 %
801 – Oświata i wychowanie	4 889 150,07	-	42,19 %
851 – Ochrona zdrowia	27 486,67	-	0,24 %
852 – Pomoc społeczna	2 619 891,37	-	22,61 %
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100 327,85	-	0,87 %
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 801,68	-	2,82 %
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 586,00	-	1,59 %
926 – Kultura fizyczna i sport	49 818,32	-	0,43 %
	11 589 329,95	-	100,00 %

## **Dochody**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.***

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 185 162,87 zł, co stanowi 100,23 % wykonania planu. Darowizny na wodociąg i kanalizację- 39 400,00 zł,- 98,50 % zaplanowanych dochodów, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 4 035,31 zł oraz kwota 141 727,56 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, wykonanie 100,00% .

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 332 718,15 zł, co stanowi 115,90% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło - 33 848,38 zł i wodę – 285 550,63 zł, oraz wpływy z tytułu przyłącza wodociągowego – 13 319,14 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 268 583,73 zł, co stanowi 141,73 % wykonania planu. Wpłaty dotyczą usług ciągnikowych – 14 504,06 zł, refundacji środków z biura pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 144 616,04 zł, wpływy ze sprzedaży ciągnika – 23 500,00 zł oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w kwocie 85 963,63 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.***

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 65 223,80 zł, co stanowi 115,57 % wykonania planu. Wpływy dotyczą sprzedaży składników majątkowych 39 019,10 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 091,31 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 185,40zł, odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty – 896,57zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 2 400,60 zł, opłat za użytkowanie wieczyste – 630,82 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna.***

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 89 471,27 zł - co stanowi 104,20 % wykonania planu.

Kwota 84 369,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpłaty za sprzedaż książki „Monografia Gminy Ostrówek” – 700,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 480,00 zł ,refundacja z biura pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych- 2 478,21 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444,06 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.***

Dochody w tym dziale w kwocie 680,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu, zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 68 967,00 zł co stanowi 268,88 % wykonania planu. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 25 000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU S.A. oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39 999 zł. na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Okalew. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 3 130,00 zł i zwrot z tytułu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej PZU –kwota 188,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 650,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 754 907,86 zł, co stanowi 104,18 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i czynności cywilno - prawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 295 952,67 zł, co stanowi 84,81 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 595 273,04 zł, co stanowi 106,41% wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 825 762,00 zł, co stanowi 110,91 % wykonania planu, podatku dochodowego od osób prawnych – 6 718,55 zł – 167,96 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 403,00 zł, co stanowi 108,06 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12 537,00 zł co stanowi 104,47 % wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 596,32 zł, co stanowi 39,91% wykonania planu, wpływy z innych lokalnych opłat 2 700,00 zł co stanowi 180,00% wykonania planu. Pozostałe dochody w kwocie 8 965,28 zł to odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług.



#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia.***

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6 210 972,74 zł, co stanowi 100,15 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	3 385 290,00 zł
subwencja wyrównawcza	2 613 446,00 zł
subwencja równoważąca	195 845,00 zł
dochody z tytułu odsetek	16 391,74 zł

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie.***

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 059 398,75 zł, co stanowi 100,21 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dotacji na realizację programu nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych – 14 919,05 zł, dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont kompleksu szkolnego: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ostrówku" na kwotę 1 000 000,00 zł, dotacji ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” na 5 800,00 zł, wpłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu – 18 718,60 zł, przekazanej darowizny dla gimnazjum 5 000,00 zł, dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8 080,76zł, refundacji środków z biura pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych – 2 488,33 zł, zwrot za olej opałowy i energię elektryczną– 3 164,20 zł, odszkodowania z PZU - 1 227,81 zł z tytułu wypadku gimbusa.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 59 482,71 zł, co stanowi 112,55% wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna.***

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2 482 117,29 zł co stanowi 98,10 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie ośrodka wsparcia – ŚDS – 451 175,94 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną - 1 442 424,18 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych – 10 729,70 zł, dotację dla ośrodka pomocy społecznej – 105 523,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 40 851,02 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 414 398,32 zł., wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 800,40 zł stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 460,00 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 347,03 zł oraz pozostałe odsetki -407,70 zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.***

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 100 327,85 zł, co stanowi 83,25 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 23 014,70 zł, co stanowi 123,73 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków.

**Wydatki**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 149 771,28 zł, co stanowi 99,31% wykonania planu. Wydatki obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych –5 679,55 zł, opłatę za dostarczenie bezdomnych psów do schroniska-1 600,00 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –138 948,59 zł oraz kosztów związanych z jego wypłatą-2 778,97 zł, za prenumeratę RADY -44,00 zł i za zagospodarowanie odpadów (padliny zwierząt) – 720,17 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 379 184,42 zł, co stanowi 89,03 % wykonania planu. Rozdział dostarczanie ciepła obejmuje wydatki związane z utrzymaniem kotłowni na biomasę – 82 364,04 zł. Rozdział dostarczanie wody obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem. Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja hydroforni Ostrówek” zrealizowano w I półroczu 2008r. na kwotę 118 435,79zł.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1 313 512,37 zł, co stanowi 63,67 % wykonania planu. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne i zakupy :

Przebudowa drogi gminnej w m. Milejów -	139 008,44 zł
Remont drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do pól w m. Oleśnica -	401 494,43 zł
Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janów – kol. Raczyńskie -	119 965,75 zł
Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niemierzyn - kol. Gromadki -	128 162,52 zł
Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Domków Jednorodzinnych „Kasztanowe” w Ostrówku -	6,20 zł
Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych droga Napoleońska w m. Wielgie-projekt	3 416,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuznica –projekt	9 150,00 zł
Zakup pługa do odśnieżania	6 771,26 zł
	-----
	807 974,60 zł

Nie zostały zrealizowane 2 zadania inwestycyjne: ”Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Domków Jednorodzinnych Kasztanowe w Ostrówku”-plan 355 000,00 zł - umowa

przewidywała rozpoczęcie zadania 12 maja 2008r. i zakończenia do 31 maja 2009r. z tym ,że część robót miała być wykonana do 15 grudnia 2008r. ze względu, że roboty nie zostały wykonane w pełnym zakresie i w związku z nadejściem opadów śnieżnych roboty zostały przerwane ,a ich dokończenie zostanie zrealizowane w planowanym terminie ostatecznym tj. do 31 maja 2009r. Umowa dotycząca zadania „Przebudowa drogi gminnej Wielgie –Kuznica”- plan 290 000,00 zł, przewidywała zakończenie budowy na dzień 5 grudnia 2008r. ze względu na zmiany w niwelecie drogi, późnym rozpoczęciem robót i złymi warunkami atmosferycznymi roboty nie zostały wykonane. Termin zakończenia i odebrania robót przewiduje się na 15 kwietnia 2009r.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 124 861,03 zł, co stanowi 86,09 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zakup energii, zakup oleju opałowego do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkoły w Janowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i spłatę zobowiązania z tytułu wykonania prac związanych z docieplaniem budynków tj. Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Ostrówku i Gimnazjum – 51 136,80 zł. Zobowiązanie zostało rozłożone do spłaty na okres 7 lat. Odsetki od w/w zobowiązania w § 4580 to kwota 12 997,28 zł. Wydatkowano środki na inwestycje pn. „Modernizacja i remont strażnicy w Woli Rudlickiej na świetlicę wiejską oraz uporządkowanie i przystosowanie działki przyległej na teren rekreacyjny, a także budowa boiska wiejskiego na działce Nr 2” – wykonanie mapy geodezyjnej 2 196,00 zł oraz na inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy w Skrzynnie połączona z naprawą dachu i dociepleniem stropu”- 45 999,62 zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 17 886,42 zł ,co stanowi 82,07 % wykonania planu, są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1 154 474,25 zł, co stanowi 89,80 % wykonania planu, na zadania zlecone- 84 369,00 zł, w tym 7 000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności", rady gminy – 68 924,49 zł, w tym wydatki na wypłaty diet radnych i sołtysów - 66 280,00 zł. Wydatki urzędu gminy – 993 747,76 zł tj. 88,46% wykonania planu, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy. W pozostałej działalności składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”-6 000,00 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 680,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na prace związane z aktualizacją spisu wyborców .



#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 136 151,13 zł, co stanowi 78,59 % wykonania planu. W rozdziale 75404 udzielono dotacji dla Policji na zakup samochodu na kwotę 5 000,00 zł. Wydatki w rozdziale 75412 obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, płace i ubezpieczenia konserwatorów - kierowców, wymianę okien i drzwi w OSP Nietuszyzna i OSP Okalew – wymiana drzwi, montaż rynien dla OSP Niemierzyn, płytki na remont OSP Dymek. Zakupiono radiotelefon, pilarkę spalinową i helmy strażackie dla OSP Wielgie, ubrania koszarowe dla OSP Skrzywno i radiotelefon dla OSP Janów za uzyskane środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. Zakupiono 2 samochody strażackie: dla OSP Janów na kwotę 50 000,00 zł-sfinansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i OSP Okalew- 20 000,00 zł z budżetu gminy i 79 998,99 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozdziale 75414 poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia i zakup materiałów z zakresu obrony cywilnej.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 21 152,09 zł tj. 97,48 % wykonania planu. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, opłat związanych z doręczeniem nakazów płatniczych oraz pozostałej korespondencji związanej z poborem podatków i opłat, zakupu druków nakazów płatniczych.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 93 595,00 zł co stanowi 89,82 % wykonania planu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie.***

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4 889 150,07 zł tj. 84,73 % wykonania planu. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych - 2 505 662,02 zł, 4 oddziały przedszkolne – 169 188,63 zł, przedszkole – 179 620,29 zł, gimnazjum – 823 071,41 zł, dowożenie uczniów do szkół – 123 424,71 zł, doszktałenie i doskonalenie nauczycieli – 9 533,84 zł, pozostała działalność – 39 406,76 zł oraz wydatki na inwestycję pn. "Rozbudowa i remont kompleksu szkolnego :Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ostrówku" na kwotę 1 039 242,41 zł. Nie zrealizowanie inwestycji zgodnie z planem finansowym spowodowane było tym, że otrzymana dotacja w kwocie 1 000 000,00 zł z rezerwy celowej została przyznana dopiero 30.X.2008r. środki wpłynęły 16.XII.2008r.. Warunki atmosferyczne również utrudniły realizację robót na zewnątrz. Roboty realizowane są w 2009r. Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych: tablica interaktywna dla SP w Skrzywnie- 8 999,00 zł i zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny dla SP Okalew-5 550,00 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia.***

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 27 486,67 zł, co stanowi 52,01 % wykonania planu. Dotację w wysokości 13 000,00 zł przekazano dla „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Ostrówek” na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

z grup ryzyka, gdzie zostaną zrealizowane programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii. Dofinansowano wyjazd integracyjny dla uczniów gimnazjum na którym realizowano program profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej. Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy profilaktycznej przy szkole podstawowej w Wielgim. Zakupiono teczki koordynatora ds. bezpieczeństwa z płytą CD dla dyrektorów szkół w związku z organizowaniem w szkole zajęć profilaktycznych:

- poprawienia bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom.

Zakupiono nagrody w postaci piłek, koszulek, toreb, gier i książek dla uczestników konkursów na temat uzależnień. Zaplacono za zajęcia terapeutyczne osób uzależnionych.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna.***

Wydatki wykonano w wysokości 2 619 891,37 zł co stanowi 94,51 % wykonania planu.

W ramach zadań własnych wydatkowano 351 163,23 zł, a w ramach zadań zleconych 2 268 728,14 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1 307 592,00 zł, zaliczki alimentacyjnej – 44 662,32 zł, funduszu alimentacyjnego-19 910,00 zł, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 8 862,34 zł, wydatki na wdrożenie funduszu alimentacyjnego-20 000,00 zł, wydatki bieżące- 41 397,52 zł, opłatę składek zdrowotnych - 10 729,70 zł, wypłatę zasiłków stałych – 116 898,32 zł, zasiłków na usuwanie skutków suszy - 247 500,00 zł, zasiłków celowych – 25 335,30 zł, zasiłków okresowych -64 960,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody – 50 000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie ośrodka wsparcia w kwocie -451 175,94 zł zadanie zlecone i ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 176 476,95 zł, z tego dofinansowanie z budżetu wojewody 105 523,00 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 954,40 zł, poniesiono wydatki na dożywianie uczniów na kwotę- 53 566,20 zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody- 40 851,02 zł. Koszty zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne – 16 106,00 zł. zapłata za pobyt mieszkańca w DPS – 3 196,96 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 2 360,00 zł i odsetek od tej dotacji - 207,42 zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.***

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 100 327,85 zł co stanowi 83,25 % wykonania planu.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 91 651,60 zł. Udzielono pomocy od m-ca I-VI – 253 uczniom, a od IX-XII- 176 uczniom. Wyplacono 5 zasiłków losowych na kwotę 1 600,00 zł i zakupiono podręczniki na kwotę 7 076,25 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 326 801,68 zł, co stanowi 89,81% wykonania planu. Wydatki obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków – 219 998,58 zł, zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego – 106 803,10 zł. Zakupiono beczkę asenizacyjną za 8 000,00 zł. Wydatkowano na inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rudlice i Ostrówek" kwotę 139 199,49 zł z budżetu gminy i 30 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-wykonanie 100,00%.



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w tym dziale to kwota 184 586,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.  
Wydatki tego działu to dotacja podmiotowa dla GOK – 76 000,00 zł i Biblioteki – 72 000,00 zł.  
Inwestycja „Budowa kompleksu kulturalno – rekreacyjnego wraz z ekomuzeum i arboretum”  
- projekt zrealizowano na kwotę 36 586,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

W dziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 49 818,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki tego działu to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40 500,00 zł, oraz 1 324,00 zł na remont boiska Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrówku i zakup urządzenia nawadniającego (deszczowni) na boisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrówku-6 494,33 zł oraz przewóz zawodniczek na zawody w piłce nożnej-1 499,99 zł.

**Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :**

inwestycje	2 263 500,18 zł
wynagrodzenia osobowe	3 952 580,43 zł
wynagrodzenia bezosobowe	59 560,66 zł
pochothane od wynagrodzeń	721 210,19 zł
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 365,00 zł
pozostałe wydatki	4 576 113,49 zł
	-----
Razem:	11 589 329,95 zł

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008r. wynosi:** 1 407 465,80 zł z tego :

Kredyty	-	1 180 000,00 zł
Pożyczki z WFOŚiGW w 2008r.	-	227 465,80 zł
Kredyty spłacone w 2008r.	-	633 400,00 zł
Pożyczki spłacone w 2008r.	-	6 600,00 zł

Gmina posiada do spłaty zobowiązanie długoterminowe wobec przedsiębiorstwa „Agrocent” w Złoczewie na kwotę 102 274,57 zł, rozłożone do spłaty na okres 7 lat ostateczny termin spłaty przypada na 31.12.2010 r.

**Należności z tytułu zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2008r :**

- dostarczanie ciepła	5 912,52 zł
- dostarczanie wody	10 499,59 zł
- usługi ciągnikowe	108,61 zł
- czynsz mieszkaniowy	2 936,32 zł
- za oczyszczanie i ścieki od wody	246,10 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 414,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 041,89 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	18 549,80 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	6 371,89 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13 165,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 199,80 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	904,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 317,00 zł
	-----
Razem:	93 666,72 zł

**Ustalenie wyniku za 2008r.**

dochody wykonane	12 701 028,72 zł
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	384 631,92 zł
przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	234 065,80 zł
	-----
Razem:	13 319 726,44 zł

***minus***

wydatki wykonane	11 589 329,95zł
rozchody z tytułu spłaconych kredytów	633 400,00 zł
rozchody z tytułu spłaconej pożyczki	6 600,00 zł
	-----
Razem:	12 229 329,95 zł

**WYNIK: + 1 090 396,49 zł**

**DOCHODY BUDŻETOWE  
GMINY OSTRÓWEK  
Wykonanie na dzień 31.12.2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 035,31	134,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	39 400,00	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 727,56	141 727,56	100,00
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 727,56</i>	<i>185 162,87</i>	<i>100,23</i>
		=	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 727,56</b>	<b>185 162,87</b>	<b>100,23</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	22 080,00	33 848,38	153,30
		=	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>22 080,00</i>	<i>33 848,38</i>	<i>153,30</i>
	40002	0830	Wpływy z usług	265 000,00	285 550,63	107,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 319,14	0,00
	=	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>265 000,00</i>	<i>298 869,77</i>	<i>112,78</i>	
	=	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>287 080,00</b>	<b>332 718,15</b>	<b>115,90</b>	
600	60016	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 504,06	145,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 500,00	23 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	144 616,04	92,70
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 963,63	0,00	
		=	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>189 500,00</i>	<i>268 583,73</i>	<i>141,73</i>
	=	<b>Transport i łączność</b>	<b>189 500,00</b>	<b>268 583,73</b>	<b>141,73</b>	



700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	517,00	630,82	122,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 970,00	22 091,31	110,62	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500,00	39 019,10	116,47	
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	1 081,97	127,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 400,60	150,04	
		=	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>56 437,00</i>	<i>65 223,80</i>	<i>115,57</i>	
	=	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 437,00</b>	<b>65 223,80</b>	<b>115,57</b>		
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 369,00	77 369,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	444,06	44,41
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
=			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85 369,00</i>	<i>84 813,06</i>	<i>99,35</i>	
75023			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 480,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 478,21	0,00		
=		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 958,21</i>	<i>0,00</i>		
75095		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	140,00	
=		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>140,00</i>		
=		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 869,00</b>	<b>89 471,27</b>	<b>104,20</b>		

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	680,00	100,00
		=	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	680,00	680,00	100,00
	=	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 130,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 999,00	0,00
		=	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000,00	68 317,00	273,27
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00
	=	<i>Obrona cywilna</i>	650,00	650,00	100,00	
=	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 650,00</b>	<b>68 967,00</b>	<b>268,88</b>		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 403,00	108,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		=	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 050,00	5 403,00	107,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	302 779,00	248 865,97	82,19
		0320	Podatek rolny	1 467,00	1 390,70	94,80
		0330	Podatek leśny	16 666,00	16 805,00	100,83
		0340	Podatek od środków transportowych	27 267,00	27 250,00	99,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 641,00	205,13

		=	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	348 979,00	295 952,67	84,81
75616	0310		Podatek od nieruchomości	121 618,00	117 105,81	96,29
	0320		Podatek rolny	300 568,00	287 091,86	95,52
	0330		Podatek leśny	46 658,00	47 160,65	101,08
	0340		Podatek od środków transportowych	46 393,00	53 309,00	114,91
	0360		Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	43 860,00	36,08
	0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00	90,00	90,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	46 628,40	145,71
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	27,32	27,32
		=	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	559 437,00	595 273,04	106,41
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 537,00	104,47
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 596,32	39,91
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 700,00	180,00
		=	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	17 500,00	16 833,32	96,19
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	744 519,00	825 762,00	110,91
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	6 718,55	167,96
		=	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	748 519,00	832 480,55	111,22
75647	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 641,02	155,35
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 886,71	298,98
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 437,55	121,88
		=	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	5 000,00	8 965,28	179,31



	=		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 684 485,00</b>	<b>1 754 907,86</b>	<b>104,18</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 290,00	3 385 290,00	100,00
	=		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 385 290,00</i>	<i>3 385 290,00</i>	<i>100,00</i>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 446,00	2 613 446,00	100,00
	=		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 613 446,00</i>	<i>2 613 446,00</i>	<i>100,00</i>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	16 391,74	234,17
	=		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>16 391,74</i>	<i>234,17</i>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 845,00	195 845,00	100,00
	=		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>195 845,00</i>	<i>195 845,00</i>	<i>100,00</i>
	=		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 201 581,00</b>	<b>6 210 972,74</b>	<b>100,15</b>
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 164,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 920,00	14 919,05	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	5 800,00	100,00
	=		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20 720,00</i>	<i>23 883,25</i>	<i>115,27</i>
	80104	0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 718,60	85,08
	=		<i>Przedszkola</i>	<i>22 000,00</i>	<i>18 718,60</i>	<i>85,08</i>
	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 488,33	00,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	=		<i>Gimnazja</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>1 007 488,33</i>	<i>100,25</i>
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,81	1 227,81	100,00
	=		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 227,81</i>	<i>1 227,81</i>	<i>100,00</i>

	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 213,00	8 080,76	98,39
	=		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 213,00</i>	<i>8 080,76</i>	<i>98,39</i>
	=		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 160,81</b>	<b>1 059 398,75</b>	<b>100,21</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 850,00	59 482,71	112,55
	=		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>52 850,00</i>	<i>59 482,71</i>	<i>112,55</i>
	=		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 850,00</b>	<b>59 482,71</b>	<b>112,55</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 677,00	444 677,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	468,65	117,16
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 498,94	99,98
	=		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>451 577,00</i>	<i>451 644,59</i>	<i>100,01</i>
	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	407,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 714,00	1 437 424,18	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	3 878,38	646,40
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00

		=	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 314,00	1 449 170,26	98,36
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 940,00	10 729,70	98,08
		=	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 940,00	10 729,70	98,08
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 830,00	364 398,32	93,72
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00
		=	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 830,00	414 398,32	94,43
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 523,00	105 523,00	100,00
		=	Ośrodki pomocy społecznej	105 523,00	105 523,00	100,00
85295	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 800,40	122,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 997,00	40 851,02	97,27
		=	Pozostała działalność	49 997,00	50 651,42	101,31
		=	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 530 181,00</b>	<b>2 482 117,29</b>	<b>98,10</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 509,00	100 327,85	83,25
		=	Pomoc materialna dla uczniów	120 509,00	100 327,85	83,25
		=	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 509,00</b>	<b>100 327,85</b>	<b>83,25</b>



<b>900</b>	90001	0830	Wpływy z usług	18 600,00	23 014,70	123,73
		=	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>18 600,00</i>	<i>23 014,70</i>	<i>123,73</i>
	=	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 600,00</b>	<b>23 014,70</b>	<b>123,73</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>12 495 310,37</b>	<b>12 701 028,72</b>	<b>101,65</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE  
GMINY OSTRÓWEK  
Wykonanie na dzień 31.12.2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 680,00	5 679,55	99,99
		=	<i>Izby rolnicze</i>	5 680,00	5 679,55	99,99
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 357,97	4 322,14	80,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	270,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 948,59	138 948,59	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,00	201,00	100,00
		=	<i>Pozostala działalność</i>	145 127,56	144 091,73	99,29
		=	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 807,56</b>	<b>149 771,28</b>	<b>99,31</b>
	400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	73 612,04
4260			Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 752,00	92,13
=			<i>Dostarczanie ciepła</i>	93 000,00	82 364,04	88,56
40002		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	601,84	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 323,00	48 663,61	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 038,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	6 784,21	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 092,36	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00	939,00	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 459,00	8 857,00	71,09
		4260	Zakup energii	77 000,00	69 933,88	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 139,00	73,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 988,82	66,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	674,55	84,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 909,20	32,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 290,28	86,02
		4430	Różne opłaty i składki	23 404,00	23 403,16	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 964,00	1 964,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 436,00	118 435,79	100,00
		=	<i>Dostarczanie wody</i>	332 923,00	296 820,38	89,16

	=		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>425 923,00</b>	<b>379 184,42</b>	<b>89,03</b>
<b>600</b>	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 566,00	4 565,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 546,00	200 687,95	88,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,00	10 042,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	31 861,08	58,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 932,96	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 818,00	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00	224 277,49	88,61
		4260	Zakup energii	800,00	754,42	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	16 803,90	57,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	366,12	73,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 107,00	22,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 871,00	2 871,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 049,00	801 203,34	55,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772,00	6 771,26	99,99
	=		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 048 147,00</i>	<i>1 309 162,44</i>	<i>63,92</i>
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 349,93	29,00
	=		Pozostała działalność	<i>15 000,00</i>	<i>4 349,93</i>	<i>29,00</i>
	=		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 063 147,00</b>	<b>1 313 512,37</b>	<b>63,67</b>
<b>700</b>	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 136,11	99,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 210,39	80,26
		4270	Zakup usług remontowych	51 137,00	51 136,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,00	3 460,01	64,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	652,82	14,84
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 997,28	99,98
	=		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>88 637,00</i>	<i>76 593,41</i>	<i>86,41</i>
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	72,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	48 195,62	86,06
	=		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 400,00</i>	<i>48 267,62</i>	<i>85,58</i>
	=		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>145 037,00</b>	<b>124 861,03</b>	<b>86,09</b>
<b>710</b>	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 886,42	89,43
	=		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>21 794,00</i>	<i>17 886,42</i>	<i>82,07</i>
	=		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 794,00</b>	<b>17 886,42</b>	<b>82,07</b>



750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00	9 619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 378,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	910,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		=	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>84 369,00</i>	<i>84 369,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 005,00	66 280,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,90	29,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	85,59	99,52
		=	<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>69 791,00</i>	<i>68 924,49</i>	<i>98,76</i>
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 503,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 899,00	687 918,67	91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 064,00	43 063,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 315,00	94 004,51	76,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	16 106,77	60,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 752,00	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385,00	20 612,38	81,20
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 696,93	85,61
		4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 997,00	28 759,47	70,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 377,36	97,27
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 103,00	1 902,26	90,45	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 080,70	90,81	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 390,88	91,13	
4430		Różne opłaty i składki	900,00	152,20	16,91	
4440		Odpisy na ZFŚS	19 191,00	19 191,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 656,00	66,40	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 820,64	56,41	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00	22 811,50	93,11	
	=	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 123 380,00</i>	<i>993 747,76</i>	<i>88,46</i>	
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,00	43,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	

	=	=	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	7 433,00	92,91
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 285 540,00</b>	<b>1 154 474,25</b>	<b>89,80</b>
<b>751</b>	75101	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		=	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	680,00	680,00	100,00
		=	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		=	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 984,65	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	336,66	84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 274,15	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,00	57 784,57	84,23
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 849,27	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 301,50	89,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,83	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 577,50	97,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		=	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	144 600,00	130 501,13	90,25
	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85	52,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,57	238,57	100,00
		=	<i>Obrona cywilna</i>	650,00	650,00	100,00
	75421	4810	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00
		=	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	23 000,00	0,00	0,00
		=	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>173 250,00</b>	<b>136 151,13</b>	<b>78,59</b>
<b>756</b>	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 911,00	16 365,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00	4 287,09	99,98
		=	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	21 699,00	21 152,09	97,48
		=	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 699,00</b>	<b>21 152,09</b>	<b>97,48</b>
<b>757</b>	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	104 200,00	93 595,00	89,82

		=	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 200,00	93 595,00	89,82
		=	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>104 200,00</b>	<b>93 595,00</b>	<b>89,82</b>
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	75 726,92	0,00	0,00
		=	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75 726,92	0,00	0,00
		=	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>75 726,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200,00	124 151,73	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 229,00	1 513 526,34	92,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 127,00	106 124,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 340,00	258 916,19	81,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 060,00	41 293,70	79,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	628,00	25,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 150,00	184 937,36	91,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 600,00	39 320,01	94,52
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 076,30	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	35 971,00	34 761,27	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	1 495,00	72,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 409,00	28 255,33	89,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	6 917,40	93,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 375,34	79,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 799,27	67,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	4 473,00	84,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 715,00	113 715,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 350,00	478,04	35,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 810,00	3 869,31	66,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	14 549,00	14 549,00	100,00
		=	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 735 635,00	2 505 662,02	91,59
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 530,00	9 540,82	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 322,00	116 547,79	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 723,00	8 721,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	19 474,59	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 107,66	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	219,18	22,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 106,22	92,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 037,00	10 037,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	220,00	119,04	54,11



	=	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>183 062,00</i>	<i>169 188,63</i>	<i>92,42</i>
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	7 918,59	84,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 965,00	102 094,85	92,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 089,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	18 034,28	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 732,02	91,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00	7 158,12	89,85
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	18 718,62	85,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 237,97	82,53
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 911,52	88,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 343,45	67,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	670,50	95,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,00	40,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 080,00	9 080,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	121,19	60,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	308,62	51,44
	=	<i>Przedszkola</i>	<i>198 474,00</i>	<i>179 620,29</i>	<i>90,50</i>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	43 569,76	95,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 299,00	549 163,19	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 066,00	36 065,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 954,00	93 149,96	91,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	14 857,01	91,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	38,00	12,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 822,87	80,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 175,44	85,82
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 175,98	85,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 680,92	98,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 401,45	93,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 587,73	93,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	832,25	79,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	763,00	66,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 271,00	38 271,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 234,00	970,68	78,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	1 937,00	80,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 039 242,41	64,95
		=	<i>Gimnazja</i>	<i>2 458 724,00</i>	<i>1 862 313,82</i>	<i>75,74</i>
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,12	98,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	33 775,75	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 639,00	27 734,32	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 485,12	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 853,27	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	777,92	85,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 308,56	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 904,01	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,81	1 227,80	71,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 395,84	67,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	2 759,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
		=	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>132 732,81</i>	<i>123 424,71</i>	<i>92,99</i>
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 099,84	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	3 434,00	41,27
		=	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 320,00</i>	<i>9 533,84</i>	<i>42,71</i>
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00	8 080,76	98,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 326,00	31 326,00	100,00
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 539,00</i>	<i>39 406,76</i>	<i>99,67</i>
	=		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 770 486,81</b>	<b>4 889 150,07</b>	<b>84,73</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		=	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 550,00	13 000,00	63,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	64,00	12,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 918,95	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 240,21	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 263,51	22,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		=	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 850,00</i>	<i>27 486,67</i>	<i>54,05</i>
	=		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 850,00</b>	<b>27 486,67</b>	<b>52,01</b>

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,73	1 444,73	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 168,42	232 168,42	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,69	15 790,69	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,62	36 415,62	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,43	5 778,43	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 134,83	76 134,83	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 629,31	9 629,31	100,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	305,55	305,55	100,00	
		4260	Zakup energii	6 564,51	6 564,51	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 859,55	41 859,55	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,46	2 355,46	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030,44	2 030,44	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,80	328,80	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 324,00	3 324,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 217,00	9 217,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	584,66	584,66	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 498,94	99,98	
			=	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>451 177,00</i>	<i>451 175,94</i>	<i>100,00</i>
		85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 192,00	2 360,00	56,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	113,90	56,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 401,00	1 372 164,32	98,19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 436,00	28 435,34	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,00	2 577,17	99,97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	14 486,58	92,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	892,41	99,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	5 414,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	7 841,97	85,79		
	4280	Zakup usług pozostałych	50,00	45,00	90,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	345,78	35,65		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	857,00	465,45	54,31		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,63	97,09		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 133,00	100,00		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	705,50	207,42	29,40		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	73,33		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń					



	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 165,00	1 132,73	52,32
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	1 790,90	85,28
			5 000,00	5 000,00	100,00
85213	=	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 477 611,50</i>	<i>1 444 991,60</i>	<i>97,79</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 940,00	10 729,70	98,08
	=	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>10 940,00</i>	<i>10 729,70</i>	<i>98,08</i>
85214	3110	Świadczenia społeczne	520 014,00	454 693,62	87,44
	=	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>520 014,00</i>	<i>454 693,62</i>	<i>87,44</i>
85215	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 954,40	63,96
	=	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>8 954,40</i>	<i>63,96</i>
85219	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,75	305,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 317,50	125 316,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,21	8 479,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,00	20 422,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	3 240,69	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 517,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,87	4 267,08	94,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 782,38	1 782,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	836,79	836,60	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	365,00	91,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 116,00	2 067,77	97,72
	=	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>176 825,50</i>	<i>176 476,95</i>	<i>99,80</i>
85228	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	0,00	0,00
85295	=	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>20 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	82 297,00	65 146,42	79,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 211,27	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	1 314,51	57,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 196,96	24,59
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 797,00</i>	<i>72 869,16</i>	<i>72,29</i>
	=		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 772 165,00</b>	<b>2 619 891,37</b>	<b>94,51</b>
<b>854</b>	85415	3240	Stypendia dla uczniów	113 432,00	93 251,60	82,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 077,00	7 076,25	99,99
		=	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>120 509,00</i>	<i>100 327,85</i>	<i>83,25</i>
	=		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 509,00</b>	<b>100 327,85</b>	<b>83,25</b>
<b>900</b>	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,32	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 998,00	21 312,81	81,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,00	1 282,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 349,12	72,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	536,63	45,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00	6 955,64	82,68
		4260	Zakup energii	24 300,00	21 183,60	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 157,00	89,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 233,98	93,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	120,00	60,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	738,34	73,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,70	80,54
		4430	Różne opłaty składki	1 134,00	1 134,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	139 199,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		=	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>232 891,00</i>	<i>219 998,58</i>	<i>94,46</i>
	90015	4260	Zakup energii	88 700,00	71 403,93	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	32 627,34	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 771,83	46,20
		=	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>131 000,00</i>	<i>106 803,10</i>	<i>81,53</i>
	=		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>363 891,00</b>	<b>326 801,68</b>	<b>89,81</b>
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	76 000,00	100,00
		=	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 586,00	36 586,00	100,00
		=	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>36 586,00</i>	<i>36 586,00</i>	<i>100,00</i>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
		=	<i>Biblioteki</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,00</i>

	=		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>184 586,00</b>	<b>184 586,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324,00	1 324,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495,00	6 494,33	99,99
		=	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>7 819,00</i>	<i>7 818,33</i>	<i>99,99</i>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	40 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,99	100,00
		=	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 999,99</i>	<i>100,00</i>
	=		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>49 819,00</b>	<b>49 818,32</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>13 782 111,29</b>	<b>11 589 329,95</b>	<b>84,09</b>



**ZMIANY W BUDŻECIE  
GMINY OSTRÓWEK  
na dzień 31.12.2008r.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	141 727,56	-	184 727,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 080,00	-	-	287 080,00
600	Transport i łączność	166 000,00	23 500,00	-	189 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 097,00	31 340,00	-	56 437,00
750	Administracja publiczna	78 389,00	7 480,00	-	85 869,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	-	76,00	680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	25 000,00	-	25 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 684 485,00	-	-	1 684 485,00
758	Różne rozliczenia	5 274 266,00	927 315,00	-	6 201 581,00
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	1 046 560,81	11 400,00	1 057 160,81
851	Ochrona zdrowia	52 850,00	-	-	52 850,00
852	Pomoc społeczna	2 202 909,00	501 582,00	174 310,00	2 530 181,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 824,00	315,00	120 509,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00	-	-	18 600,00
	<b>Razem plan dochodów</b>	<b>9 856 082,00</b>	<b>2 825 329,37</b>	<b>186 101,00</b>	<b>12 495 310,37</b>

**ZMIANY W BUDŻECIE  
GMINY OSTRÓWEK  
na dzień 31.12.2008r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 650,00	144 727,56	570,00	150 807,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 659,00	289 743,00	334 479,00	425 923,00
600	Transport i łączność	1 066 148,00	1380 150,00	383 151,00	2 063 147,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 037,00	53 937 ,00	27 937,00	145 037,00
710	Działalność usługowa	61 794,00	-	40 000,00	21 794,00
750	Administracja publiczna	1 109 389,00	219 607,00	43 456,00	1 285 540,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	-	76,00	680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 250,00	57 400,57	23 400,57	173 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 500,00	2 911,00	2 712,00	21 699,00
757	Obsługa długu publicznego	104 200,00	-	-	104 200,00
758	Różne rozliczenia	69 000,00	110 765,92	104 039,00	75 726,92
801	Oświata i wychowanie	4 389 761,00	2 279 546,81	898 821,00	5 770 486,81
851	Ochrona zdrowia	52 850,00	-	-	52 850,00
852	Pomoc społeczna	2 444 893,00	581 487,55	254 215,55	2 772 165,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 824,00	315,00	120 509,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 320,00	70 815,00	121 244,00	363 891,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	4 000,00	13 414,00	184 586,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 500,00	11 500,00	32 181,00	49 819,00
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>10 734 707,00</b>	<b>5 327 415,41</b>	<b>2 280 011,12</b>	<b>13 782 111,29</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW GOUKiS  
W OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

L.p.	Rodzaj	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	28 360,00	28 354,92	99,98
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	84 860,00	84 851,44	99,99
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 910,00	3 905,00	99,87
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 010,00	20 008,33	99,99
5.	Pozostałe usługi	14 440,00	14 437,05	99,98
6.	Podróże służbowe	510,00	506,48	99,31
7.	Zakup księgozbioru	12 400,00	12 399,35	99,99
8.	Koszty finansowe	5,00	0,60	12,00
	<b>Razem</b>	<b>164 495,00</b>	<b>164 463,17</b>	<b>99,98</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
GOUKiS w OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Otrzymane dotacje	156 000,00	156 000,00	100,00
2.	Przychody własne	8 450,00	8 437,36	99,85
3.	Pozostałe przychody finansowe	65,00	60,21	92,63
	<b>Razem</b>	<b>164 515,00</b>	<b>164 497,57</b>	<b>99,99</b>

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GOUKiS W OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

**PRZYCHODY**

Na przychody GOUKiS składają się:

- otrzymane dotacje z Urzędu Gminy	-	156 000,00 zł
- przychody własne	-	8 437,36 zł
- uzyskane odsetki bankowe	-	60,21 zł

---

<b>Razem:</b>		<b>164 497,57 zł</b>
---------------	--	----------------------

---

**Należności wymagalnych nie ma.**

**KOSZTY**

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. GOUKiS zatrudniał 6 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na pełnym etacie, 3 osoby na ½ etatu i 1 osobę na ¼ etatu.

Koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z tytułu:

- umowy o pracę	84 851,44 zł
- umów zleceń i o dzieło	3 905,00 zł

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 008,33 zł</b>
- składki ZUS za pracowników	15 440,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 306,41 zł
- badania lekarskie	95,00 zł
- pozostałe świadczenia	166,00 zł

<b>Zużycie materiałów, energii i wyposażenia</b>	<b>28 354,92 zł</b>
- zużycie energii cieplnej	10 963,78 zł
- zużycie energii elektrycznej	1 316,33 zł
- zakup wyposażenia	9 582,73 zł
- zakup środków czystości	493,37 zł
- zakup materiałów biurowych	1 632,42 zł
- zakup prasy	287,20 zł
- pozostałe	4 079,09 zł



<b>Pozostałe usługi</b>	<b>14 437,05 zł</b>
- prowadzenie zajęć tanecznych	4 100,00 zł
- usługi telefoniczne	2 805,06 zł
- prenumerata czasopism	543,01 zł
- usługi remontowo-budowlane	4 410,00 zł
- prowizje bankowe	880,72 zł
- wywóz odpadów	231,12 zł
- opłata RTV	197,00 zł
- pozostałe usługi	1 270,14 zł
<b>Podróże służbowe</b>	<b>506,48 zł</b>
<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>12 399,35 zł</b>
- Biblioteka w Ostrówku	8 554,52 zł
- Filia w Wielgim	3 844,83 zł
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,60 zł</b>
<hr/>	
<b>Razem koszty:</b>	<b>164 463,17 zł</b>

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

Ustalenie wyniku za 2008 r.

Przychody	164 497,57 zł
Koszty	164 463,17 zł
.....	
<b>Wynik finansowy:</b>	<b>+34,40 zł</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Przychody - POZ	302 740,00	302 737,86	100,0
2.	Przychody - stomatologia	169 200,00	169 183,00	99,9
3.	Przychody - rehabilitacja	47 452,00	47 451,24	100,0
4.	Przychody - badania profilaktyczne	990,00	988,00	99,8
5.	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	200,00	193,49	96,7
	<b>Razem</b>	<b>520 582,00</b>	<b>520 553,59</b>	<b>99,9</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	40 030,00	40 028,14	100,0
2.	Usługi obce	70 120,00	70 114,38	99,9
3.	Podróże służbowe	5 200,00	5 189,01	99,8
4.	Podatki i opłaty	220,00	220,00	100,0
5.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	311 600,00	311 578,19	99,9
6.	Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	36 650,00	36 627,50	99,9
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	55 470,00	55 460,06	99,9
8.	Usługi pozostałe	2 460,00	2 450,38	99,6
9.	Amortyzacja	1 287,00	1 286,40	100,0
8.	Pozostałe koszty	2 050,00	2 045,00	99,8
9.	Koszty finansowe	11 200,00	11 123,51	99,3
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 610,00	4 608,00	99,9
<b>Razem</b>		<b>540 897,00</b>	<b>540 730,57</b>	<b>99,9</b>



**Zobowiązania SPZPOZ w Ostrówku do spłaty, które przeszły  
na 2009 rok**

1. Z tytułu zakupu materiałów i usług	2 975,57
<b>Razem</b>	<b>2 975,57</b>

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

**Kredyt krótkoterminowy do spłaty - 36 360,00 zł.**

**Należności**

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonania umów za 2008r.	45 457,80
<b>Razem</b>	<b>45 457,80</b>

**Należności wymagalnych nie ma.**

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2008 ROK**

**PRZYCHODY**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku SPZPOZ w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 155 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu roku stan pacjentów zwiększył się o 20 osób.

Przychody na koniec 2008 roku:

**I. Zawarte kontrakty z NFZ:**

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	302 737,86 zł
- Stomatologia	169 183,00 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	47 451,24 zł

**II. Przychody własne:**

- badania profilaktyczne	988,00 zł
--------------------------	-----------

**III. Odsetki bankowe**

193,49 zł

---

**Przychody razem**

**520 553,59 zł**

---

**KOSZTY**

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym 7 osób na pełnym etacie i 1 osoba w wymiarze ¼ etatu.

**I. Wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów o pracę 311 578,19 zł**

- w tym przyznane sądownie byłemu pracownikowi

p. W. Zarzyckiemu wynagrodzenie za okres od 1 stycznia 2005r. do 11 kwietnia 2006r. w kwocie : 38 151,49 zł.

**II. Umowy cywilnoprawne**

**36 627,50 zł**

Umowy cywilnoprawne zawierane były z 2 osobami na świadczenie usług medycznych i rehabilitacyjnych w SPZPOZ w Ostrówku oraz w formie zastępstw, jak również doraźnie na wykonanie usług naprawczych i remontowych.

<b>III. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>55 460,06 zł</b>
w tym: - składki ZUS	53 543,06 zł
- ekwiwalent za odzież	1 560,00 zł
- badania lekarskie	170,00zł
- szkolenia pracownicze	187,00zł
<b>IV. Zakup materiałów, energii i wyposażenia</b>	<b>40 028,14 zł</b>
w tym: -sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 664,36 zł
- systemu alarmowego	2 867,00 zł
- materiały budowlane na remont piwnicy	909,84 zł
- energii ciepłej	11 602,98 zł
- energii elektrycznej	2 803,41 zł
- artykułów medycznych do gabinetów zabiegowych, lekarskich, stomatologii, rehabilitacji oraz środków czystości i materiałów biurowych	15 180,55zł
<b>V. Usługi obce</b>	<b>70 114,38 zł</b>
w tym: - świadczenie usług prawnych	6 100,00 zł
- porady rehabilitacyjne	6 600,00 zł
- porady ginekologiczne	4 800,00 zł
- badania laboratoryjne	14 776,33 zł
- usługi protetyczne	20 700,00 zł
- usługi informatyczne	7 656,40 zł
- wywóz i utylizacja odpadów	1 262,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 545,25 zł
- przeglądy techniczne	2 666,12zł
- ochrona mienia	1007,70 zł
<b>VI. Podróże służbowe</b>	<b>5 189,01 zł</b>
(delegacje, patronaże, wizyty domowe)	
<b>VII. Podatki i opłaty</b>	<b>220,00 zł</b>
<b>VIII. Usługi pozostałe</b>	<b>2 450,38 zł</b>
(prowizje bankowe i składki na Porozumienie Łódzkie)	
<b>IX. Amortyzacja</b>	<b>1 286,40 zł</b>
<b>X. Pozostałe koszty</b>	<b>2 045,00 zł</b>
(polisa ubezpieczeniowa OC)	
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>11 123,51 zł</b>
<b>XII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 608,00 zł</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>540 730,57 zł</b>



Na wypłatę zobowiązania wobec p.W.Zarzyckiego zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na kwotę 40 000,00 zł.

USTALENIE WYNIKU ZA 2008 ROK

PRZYCHODY	520 553,59 ZŁ
- KOSZTY	540 730,57 ZŁ
<hr/>	
= WYNIK FINANSOWY	- 20 176,98 ZŁ
<hr/> <hr/>	