

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czastary za rok 2008

Uchwałą Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Czastarach z dnia 31 marca 2008 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 9.001.578,- zł, a wydatki w wysokości 10.205.538,- zł.

Uchwalono również plan przychodów budżetowych gminy w kwocie 1.615.013,- zł, których źródłem pokrycia jest planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.615.013,-zł. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 346.053,-zł zaciągniętych na budowę kanalizacji w Parcicach, Krzyżu i Czastarach i wodociągu w Przyworach oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę obiektu sportowego przy Gimnazjum w Czastarach w kwocie 65.000,-.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji:

1. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-3012-14/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 1.500,-zł na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu.
2. Wojewody Łódzkiemu Nr FN.I.-3012-16/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. wprowadzającej dotacje celową na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą w 2006 r. w kwocie 1.392,- zł.
3. Wojewody Łódzkiemu Nr FN.I.-3012-20/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 42.263,- zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-27/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-zakończenia programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej.
5. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-40/2008 z dnia 16 maja 2008 r. wprowadzającej plan dotacji celowej w kwocie 70.230,90 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-28/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej na sfinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1.647,-zł.
7. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-44/2008 z dnia 21 maja 2008 r. oraz Nr FN.I.-30112-257/2008 z dnia 28.11.2008 r na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 21.010,-zł.
8. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-94/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.269,-zł
9. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.-30112-66/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. na uzupełnienie niedoboru dotacji na dofinansowanie dopłat zasiłków okresowych w kwocie 3.443,-zł oraz zmniejszającą plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 3.443,-zł
10. Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. zwiększająca plan subwencji oświatowej w kwocie 105.002,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

11. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-121/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. przeznaczona na wdrożenie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 23.510,-zł.
12. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-127/2008 z dnia 9 września 2008 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 5.095,-zł.
13. Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-139/2008 z dnia 18 września 2008 r. oraz Nr FN.I.30112-191/2008 z dnia 30 października 2008 na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w klasach I-III w kwocie 7.720,-zł .
14. Na podstawie umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a gminą Czastary na dofinansowanie projektu systemowego Szansa na pracę w kwocie 36.278,-zł
15. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-152/2008 z dnia 06.10.2008 r. zmniejszającej dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne – 616,-zł.
16. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-167/2008 z dnia 15.10.2008 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25.473,-zł
17. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-169/2008 z dnia 16.10.2008 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 2.266-zł oraz zmniejszająca plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 401,-zł.
18. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-173/2008 z dnia 21.10.2008 r oraz Nr FN.I-30112-243/2008 z dnia 24.11.2008 r na dofinansowanie dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 1.500,-zł
19. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-189/2008 z dnia 29.10.2008 r na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w tegorocznej suszy zasiłków celowych – 168.500 zł oraz zwiększenie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 307,-zł.
20. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-228/2008 z dnia 13.11.2008 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 3.887,-zł.
21. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-229/2008 z dnia 13.11.2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 70.563,45 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
22. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-226/2008 z dnia 13.11.2008 r. zmniejszającej dotację na świadczenia rodzinne w kwocie 108.584,-zł oraz zwiększającej plan wynagrodzeń pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród w kwocie 2.000,-zł.
23. Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-220/2008 z dnia 13.11.2008 r., zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 1.202,- zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy:

- Nr XIV/86/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
 - Nr XV/89/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.
 - Nr XVI/94/2008 z dnia 8 października 2008 r.
 - Nr XVII/106/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:
- Nr 51/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
 - Nr 53/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
 - Nr 58/2008 z dnia 30 września 2008 r.
 - Nr 72/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą:

dochody – 9 560 546,35 zł
wydatki – 10 764 506,35 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2008 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 9.625.875,20 zł, co stanowi 100,68 % wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów w 13 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 97,17 % w dziale 852 Pomoc Społeczna do 115,89 % w dziale 851 Ochrona Zdrowia.

Ponadplanowe dochody uzyskano w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - 251,86 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu odpłatności za wodę 7.001,74 zł, z tytułu odpłatności za przyłącze wodociągowe 420,-zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste 380,64 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.040,80 zł.

W dziale 756 z tytułu podatku od działalności gospodarczej 8.266,78 zł, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 17.021,35 zł, z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 100.529,04 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu odpłatności za wyżywienie 4.405,40 zł oraz z tytułu odpłatności za wynajem autobusu szkolnego 2.284,63 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.176,20 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna) – 5.943,25 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu odpłatności za ścieki 3.711,65 zł.

Nie wykonano w 100 % planu dochodów :

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu dzierżawy składników majątkowych 2.992,76 zł.

W dziale 756 z tytułu podatku od nieruchomości 29.320,24 zł, z tytułu podatku rolnego 12.186,16 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 2.267,29 zł, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 3.836,-zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania budowy sali gimnastycznej 5.834,31 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna ze względu na konieczność zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 46.048,17 zł.

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH
ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKON.	% WYKON.
1.	Dochody z podatków i opłat	879.400,-	9,20	870.443,82	98,98
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896.133,-	9,37	996.662,04	111,22
3.	Subwencja oświatowa	2.732.769,-	28,58	2.732.769,-	100,00
4.	Subwencja wyrównawcza	1.791.395,-	18,73	1.791.395,-	100,00
5.	Subwencja równoważąca	109.425,-	1,14	109.425,-	100,00
6.	Dotacje celowe ogółem	1.687.387,35	17,65	1.638.738,38	97,12
7.	Dotacje rozwojowe	36.278,-	0,38	36.241,39	99,89
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600.000,-	6,28	594.165,69	99,03
9.	Dochody z majątku gminy	509.200,-	5,34	507.880,54	99,74
10.	Pozostałe dochody	318.559,-	3,33	348.154,34	109,29
	Ogółem:	9.560.546,35	100,00	9.625.875,20	100,68

Zaległości ogółem wynoszą 548.361,22 zł., w tym :

- odpłatność za wodę – 6.243,35 zł
- w podatku od nieruchomości ogółem – 466.114,03 zł
- w podatku rolnym – 8.068,85 zł
- w podatku od środków transportowych ogółem – 59.570,95 zł
- w podatku leśnym ogółem – 506,26 zł
- w podatku od czynności cywilno-prawnych - 90,02 zł
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Wieruszów) - 6.518,30 zł
- w opłatach za ścieki komunalne – 1.249,46 zł

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 4.418,66 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 r. wynoszą łącznie 278.195,- zł w tym :

- w podatku od nieruchomości - 164.235,-zł
- w podatku rolnym – 82.321,- zł
- w podatku od środków transportowych – 31.639,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na 31 grudnia 2008 r. wynoszą łącznie 95.821,- zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości – 94.175,-zł
- w podatku od środków transportowych – 1.646,-zł

W 2008 r. gmina udzieliła umorzenia zaległości w podatku rolnym na kwotę 490,-zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty na 31 grudnia 2008 r. wynoszą łącznie 42.860,- zł, w tym :

- w podatku od środków transportowych - 42.860,-zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2008 r. wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 10.389.256,89 zł na planowane 10.764.506,35 zł, co stanowi 96,51 % wykonania planu. Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi tj. 2.760,09 zł na planowane 3.024,-zł.

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 138.033,67 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosły 2.760,68 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan ogółem – 256.921,- zł, wykonanie – 229.457,60,-zł.

W tym :

1. Bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu - 98.749,79 zł t.j:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów SUW - 30.952,91 zł
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) - 8.173,86 zł
- koszty energii elektrycznej - 26.766,21 zł
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych -6.263,-zł
- badania wody – 6.322,04 zł
- remont sprężarki na SUW w Czastarach – 2.549,77 zł
- nadzór techniczny urządzeń, badania lekarskie konserwatorów, środki czystości, drobne naprawy itp. – 13.642,99 zł
- remont pomp na SUW w Krzyżu – 4.079,01 zł

2. Wykonano remont dachu oraz termomodernizację budynku SUW w Czastarach za kwotę 52.873,03 zł.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono:

- końcowe faktury za wykonaną w 2007 r. budowę linii wodociągowej oraz przyłączy w m-ści Jaśki – 69.559,67 zł
- za wykonanie map do celów projektowych oraz opłaty za uzgodnienia dot. skrzyżowania sieci wodociągowej Czastary z torami kolejowymi PKP w ramach budowy przyłączenia linii wodociągowej Czastary z linią wodociagową Józefów – Kąty W..- 8.275,11 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota 244.250,-zł. Realizacja wynosi 240.956,90 zł, w ramach których zakupiono:

- 16 ton masy asfaltowej, którą wyremontowano drogi gminne za kwotę 8.988,41 zł
- 1133 tony żużla za kwotę 35.192,91 zł

W/w żużlem wyremontowano drogi gminne w m-ściach : Jaśki, Kniatowy, Nalepa, Czastary

Kąty W., Krajanka, Chorobel, Parcice.

- kostkę brukową wraz z krawężnikami oraz cementem do ułożenia chodnika w m-ści Kniatowy 31.484,39 zł
- lustro drogowe – 951,60 zł
- Zapłacono za:
- równanie dróg gminnych – 3.074,40 zł
- koszenie poboczy – 2.516,64 zł
- odwodnienie drogi w Radostowie – 1.400,-zł
- ewidencję dróg gminnych – 11.340,-zł
- piasek, żwir, cement, paliwo do zagęszczarki , które zostały wykorzystane do budowy chodnika w Kątach W. – 4.483,01 zł

Wykonano remont cząstkowy drogi łączącej Parcice i Radostów, której koszt wraz z projektem modernizacji i nadzorem inwestorskim wyniósł 65.830,98 zł.

Wykonano remont drogi w m-ści Krzyż na odcinku ok. 50 mb. za ogólną kwotę 13.155,87 zł,

Zakupiono kosiarkę rotacyjną do wykaszania poboczy przy drogach gminnych za kwotę 5.600 zł.

Wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej Stępna - Kniatowy i remont przepustu wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 55.633,29 zł.

Zapłacono nadzór inwestorski za wykonaną w 2007 roku drogę dojazdową do pól w m-ści Czastary – 1.305,40 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za energię elektryczną świetlic – 1.457,24 zł.

Zakupiono 1 tonę węgla dla świetlicy w Przyworach – 560,-zł.

Zakupiono 1,5 tony miazgi dla świetlicy w Krajance - 570,01 zł.

Zakupiono drewno do remontu ścian świetlicy Józefów- 157,38 zł

Zakupiono zamek i kłódki dla świetlicy Józefów – 90,50 zł

Zakupiono 32 krzesła do świetlicy w Józefowie - 2.080,05 zł

Zakupiono piec gazowy do świetlicy w Józefowie - 419,-zł

Dokonano remontu budynku komunalnego w Kniatowach za łączną kwotę 3.262,63 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 16.704,-zł na planowane 16.800,-zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 1.153.359,-zł, z czego wydatkowano 1.146.331,16 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obronnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 140.554,15 zł na planowane 141.389,-zł
- wydatki Rady Gminy - 53.273,16 zł
- wydatki Urzędu Gminy - 928.623,58 zł
- w tym:
- koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy- 5.390,-zł
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy 23.880,27 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 582,-zł zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków ogółem w tym dziale 99.979,-zł. Realizacja za 2008 r wynosi 82.471,99 zł, w tym:

- 1) Na utrzymanie straży pożarnych - 77.749,59 zł, w tym:
- ekwiwalent za udział w pożarach – 2.530,40 zł
 - nagrody za udział w turniejach – 1.310,30 zł
 - wynagrodzenie pracownika OSP (wraz z pochodnymi) - 22.806,38 zł
 - ryczałt komendanta OSP – 1.200,-zł
 - energia elektryczna i woda - 5.736,25 zł
 - ubezpieczenia samochodów pożarniczych - 4.343,-zł
 - przeglądy samochodów strażackich –1.306,- zł
 - badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków – 1.010,-zł
 - nagrody rzeczowe dla jednostek OSP za udział w zawodach strażackich - 3.010,45 zł
 - remont remizy w OSP Przywory (malowanie oraz wykładzina) -1.165,91 zł
 - koszty przeniesienia własności gruntu na rzecz OSP Parcice - 1.360,12 zł
 - paliwo, oleje – 6.152,38 zł
 - części do naprawy samochodów strażackich oraz wyposażenie 7.165,99 zł
 - zakup akumulatora dla OSP Czastary – 1.319,19 zł
 - artykuły malarskie oraz remont podłogi w OSP Czastary – 6.512,22 zł
 - artykuły do instalacji grzewczej dla OSP Czastary – 3.204,81 zł
 - remont pieca w OSP Radostów – 1.950,70 zł
 - artykuły gospodarcze, prenumerata, środki czystości i inne - 4.168,99 zł
 - zakup plandek dla OSP Czastary i Parcice -1.496,50 zł

2) Część planu rezerwy celowej w ramach Zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,-zł przeniesiona została do rozdziału 75412 § 4430. W/w środki na podstawie „Uchwały Rady Gminy w Czastarach Nr XVI/96/2008 z dn. 8.10.2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w dn. 15.08.2008 r. Gminy Osjaków w powiecie wieluńskim” przekazano gminie Osjaków z przeznaczeniem na likwidację skutków wichury i przejścia trąby powietrznej w dn. 15.08.2008 r. Otrzymaną kwotę gmina Osjaków przekazało 5 osobom poszkodowanym.

3) Na obronę cywilną wydatkowano 722,40 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Odpłatność za inkaso podatków i opłat wyniosła 27.310,68 zł na planowane 30.000,-zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Sfinansowano odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 15.503,- zł, zaciągnięte na budowę kanalizacji sanitarnej w Parcicach i Czastarach oraz na budowę wodociągu w Przyworach.

Odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej za 2008 r. wyniosły 131.456,96 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.035.364,08 zł na planowane 6.254.163,-zł, w tym :

1) Szkoły podstawowe ogółem: 1.848.247,07 zł.

- a) Szkoła Podstawowa Czastary – 554.422,19 zł
 - płace nauczycieli z obsługą (z pochodnymi od płac) –554.422,19 zł
 - Wydatki rzeczowe szkoły zostały ujęte w planie rozdziału 80110 Gimnazja.
- b) Szkoła Podstawowa Parcice – 521.039,72 zł
 - płace nauczycieli wraz z obsługą , z pochodnymi od płac - 470.993,68 zł
 - wydatki bieżące – 27.892,10 zł
 - wymiana okien - 22.153,94 zł
- c) Szkoła Podstawowa Kąty Walichnowskie – 320.267,60 zł
 - płace nauczycieli wraz z obsługą , pochodnymi od płac - 303.974,24 zł
 - wydatki bieżące – 16.293,36 zł
- d) Szkoła Podstawowa Radostów – 452.517,56 zł
 - płace nauczycieli z obsługą , wraz z pochodnymi od płac – 406.309,73 zł
 - wydatki bieżące – 23.430,59 zł
 - wymiana kotła c.o. – 9.315,02 zł
 - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej boiska sportowego – 13.462,22 zł

2) Przedszkola ogółem 474.434,51 zł.

w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 408.181,81 zł
- wydatki na zakup środków żywności – 31.038,- zł
- wydatki bieżące –35.214,70 zł.

3) Gimnazjum – 3.544.021,27 zł

w tym :

- płace nauczycieli wraz z pochodnymi 732.490,19 zł
- wydatki bieżące i koszty utrzymania budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czastarach –75.184,90 zł.

Wykonano termomodernizację budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Czastarach, której koszt w 2008 r. wyniósł 364.453,63 zł .

Wydatki na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w 2008 r wyniosły 2.371.892,55 zł.

Budowę obiektu zakończono i oddano do użytku w grudniu 2008.

Wartość inwentarzowa obiektu wynosi 4.508.469,55 zł.

4) Dowożenie uczniów do szkół – 108.502,96 zł.

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi wraz z pochodnymi- 60.980,16 zł
- olej napędowy, badania techniczne i inne – 44.509,80 zł
- ubezpieczenie autobusu – 3.013,-zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum – 14.387,13 zł

6) Dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie 24.761,14 zł.

7) Wydatkowano dotację w kwocie 21.010,-zł otrzymaną na wypłatę kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wynosi ogółem 45.150,-zł. W 2008 r wydatkowano 44.681,02 zł na:

- organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i siłowni w Czastarach (koszty utrzymania świetlicy i siłowni) – 17.250,-zł
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych łącznie ze składkami ZUS – 7.053,- zł
- diety za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.026,80 zł
- nagroda Wójta Gminy Czastary za udział młodzieży w zawodach strzeleckich – 200,-zł.
- nagroda Wójta Gminy Czastary za udział młodzieży w konkursach – 605,50 zł.
- koszty udziału w rozprawach sądowych o zobowiązania do leczenia odwykowego – 40,12 zł.
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – spektakle edukacyjne w szkole podstawowej Parcice , Radostów i Czastary – 2.773,05,-zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą w sali gimnastycznej w Kątach W. prowadzone w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.704,-zł
- organizacja Młodzieżowego Rajdu Trzeźwościowego -1.492,69 zł
- zakup gier planszowych dla świetlicy Józefów – 135,85 zł
- organizacja wieczery wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy – 400,01 zł
- dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Radostowie – wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - 10.000,-zł.
- za prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla pacjentów z terenu gminy Czastary dla SPZOZ Wieruszów - 1.000,-zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale opieki społecznej wydatkowano 1.508.191,84 zł na planowane 1.558.615,-zł.

Wydatki obejmują :

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 52.148,52 zł (refundacja rodziny wyniosła 20.682,17 zł – ujęta po stronie dochodów budżetu).
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami) przyznane dla 623 dzieci – - 785.502,70 zł
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 38.000,-zł (38 dzieci).
- świadczenia pielęgnacyjne przyznane 5 osobom – 25.200,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 58 osób – 104.499,-zł
- zaliczki alimentacyjne wypłacono 21 osobom na kwotę – 34.391,- zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób – 11.910,-zł
- koszty obsługi w/w świadczeń - 53.572,25 zł (w tym remont i wyposażenie biura oraz zakup zestawu komputerowego – 20.617,-zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w ramach świadczeń rodzinnych 2 osobom 2.572,32 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 5 osobom – 1.440,13 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 70.962,92 zł,
w tym: ze środków własnych –16.256,- zł
- zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2008 r.- 140.000,-zł

- dodatki mieszkaniowe - 5.142,18 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 132.886,43 zł
- sfinansowano zobowiązanie wynikające z uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych, w sprawie przyznania pomocy dla gospodarstw rolnych z tyt. klęski suszy w 2006 r. w kwocie 1.392,-zł.
- dożywianiem uczniów w szkołach objęto 74 dzieci i wydatkowano 11.198,75 zł.
- opłacono 2 osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych – 1.132,25 zł.

Zrealizowano Projekt systemowy Szansa na Pracę w ramach którego otrzymano dofinansowanie w kwocie 36.241,39 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach kosztów utrzymania świetlic szkolnych wydatkowano 107.374,44 zł na planowane 112.686,-zł. Wydatki obejmują:

- płace pracowników obsługi - 73.388,37 zł
- zakup środków żywności – 26.694,61 zł
- dowożenie obiadów – 3.700,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.591,31 zł

Wyplacono stypendia szkolne dla 162 dzieci z 74 rodzin na kwotę 71.220,80 zł.

Dofinansowano zakup 58 kompletów podręczników szkolnych dla klas O-III za kwotę 7.720,-zł .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 450.781,-zł wydatkowano 429.098,51 zł na :

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków – 98.999,39 zł

w tym:

- wynagrodzenie konserwatora ogółem 20.062,97 zł
- koszty inkasa odpłatności za ścieki 1.587,52 zł
- energia elektryczna 52.452,86 zł
- ryczałt za dojazdy 2.626,38 zł
- pozostałe wydatki 22.269,66 zł
- opłata za przyłącza energetyczne dla przepompowni ścieków dot. budowy kanalizacji w Czastarach na ul. Reymonta (§ 6050) – 8.964,67 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. dalszej budowy kanalizacji w Czastarach (§ 6050)– 1.220,-zł
- wykonanie podkładów geodezyjnych pod budowę kanalizacji sanitarnej w Kniatowach (§ 6050) - 22.100,-zł
- wykonanie podkładów geodezyjnych pod budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie (§ 6050) - 27.650,-zł
- koszty oświetlenia ulicznego – 219.399,32 zł
- wykonanie badań i analiz na składowisku odpadów komunalnych - 6.359,19 zł
- wycena i przygotowanie do sprzedaży nieruchomości gminnych - 4.652,58 zł
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości gminnych – 7.326,- zł
- przewóz do schroniska w Wieluniu, wyżywienie, opieka medyczna 2 bezdomnych psów - 800,-zł
- koszty eksploatacji ciągnika, stara i przyczepy – 12.010,20 zł
- koszty naprawy kosiarek – 1.220,15 zł
- utylizacja odpadów komunalnych oraz równanie wysypiska odpadów komunalnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów - 6.142,08 zł
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 2.990,13 zł

- koszty związane w wykupem gruntu znajdującego się pod obeliskiem poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej w miejscowości Krajanka – 1.415,36 zł
- montaż 2 przystanków dla dzieci w Kniatowach – 2.433,37 zł
- malowanie przystanków PKS na terenie gminy - 1.377,05 zł
- grobownictwo – 342,80 zł
- kopie map dla Projektu Odnowa Wsi Parcice - 560,-zł
- art. gospodarcze, paliwo i inne – 3.136,22 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach z filią w Parcicach w kwocie 33.000,-zł na planowane 33.000,-zł oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 90.000,-zł na planowane 90.000,-zł.

Wykorzystanie przekazanych dotacji ilustruje Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dofinansowano sport szkolny i pozaszkolny w kwocie 19.689,66 zł na planowane 26.000,-zł. Plan wydatków sportu szkolnego zrealizowano w kwocie 5.978,90 zł na planowane 6.000,-zł. Plan wydatków Gminnego Klubu Sportowego GKS Czastary w kwocie 9.997,34zł na planowane 10.000,-zł.

Dofinansowano drużynę siatkarską GOK Czastary w kwocie 3.713,42 zł.

Zrealizowane w 2008 r. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.584.926,82 zł stanowią 24,88% wydatków ogółem. Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 %.

W roku 2008 gmina spłaciła 346.052,74 zł rat pożyczek zaciągniętych w 2004 r. i 2007 r. na budowę sieci wodociągowej w Przyworach i kanalizacji sanitarnej w Parcicach i Czastarach oraz jedną ratę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 65.000,-zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na realizację w/w inwestycji wynosi 3.115.598,46 zł. w tym:

- z tyt. zaciągniętych pożyczek – 676.638,46 zł
 - z tyt. zaciągniętych kredytów – 2.438.960,-zł
- co stanowi 32,58 % planowanych na dzień 31.12.2008 r. dochodów budżetu gminy.

BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

	dochody wykonane	9.625.875,20 zł
<i>plus</i>	wolne środki finansowe z lat ubiegłych	466,85 zł
<i>plus</i>	kredyty	1.203.960,00 zł
<i>minus</i>	wydatki wykonane	10.389.265,89 zł
<i>minus</i>	spłaty pożyczek	346.052,74 zł
<i>minus</i>	spłata kredytów	65.000,- zł
=	wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2008 r.	29.983,42zł

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 994,35	142 246,21	100,18
	01095		Pozostała działalność	141 994,35	142 246,21	100,18
		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	1 200,00	1 451,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 794,35	140 794,35	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	152 472,05	105,15
	40002		Dostarczanie wody	145 000,00	152 472,05	105,15
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	152 001,74	
		0910	Odsetki	0,00	50,31	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	506 428,68	99,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00	506 428,68	99,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 380,64	
		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	67 000,00	64 007,24	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	441 040,80	
750			Administracja publiczna	60 499,00	60 571,41	100,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 499,00	60 488,32	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 190,00	60 190,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309,00	280,72	
		0910	Odsetki	0,00	17,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83,09	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00	582,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00	582,00	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	582,00	582,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	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	600,00	600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 775 533,00	1 867 105,86	105,16
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	16 266,78	203,33
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	16 170,78	
	0910	Odsetki	0,00	96,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 200,00	284 898,73	86,81
	0310	Podatek od nieruchomości	303 000,00	251 383,30	
	0320	Podatek rolny	1 200,00	1 533,60	
	0330	Podatek leśny	23 000,00	23 548,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	768,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 336,00	
	0910	Odsetki	0,00	6 329,83	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	526 200,00	556 114,31	105,68
	0310	Podatek od nieruchomości	207 000,00	229 296,46	
	0320	Podatek rolny	150 000,00	137 480,24	
	0330	Podatek leśny	5 600,00	5 567,30	
	0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	142 964,71	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	3 854,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	31 685,35	
	0910	Odsetki	0,00	5 266,25	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00	13 164,00	77,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 164,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896 133,00	996 662,04	111,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	894 133,00	991 701,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 961,04	
758		Różne rozliczenia	4 633 589,00	4 633 589,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 732 769,00	2 732 769,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 769,00	2 732 769,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 395,00	1 791 395,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 395,00	1 791 395,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 425,00	109 425,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 425,00	109 425,00	
801		Oświata i wychowanie	693 630,00	691 540,79	99,70
80101		Szkoły podstawowe	31 620,00	28 675,07	90,69
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	4 992,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	23 682,59	
80104		Przedszkola	40 000,00	44 405,40	111,01
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 405,40	
80110		Gimnazja	600 000,00	594 165,69	99,03
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	594 165,69	
80195		Pozostała działalność	22 010,00	24 294,63	110,38
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 284,63	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 010,00	21 010,00	
851			Ochrona zdrowia	45 150,00	52 326,20	115,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 150,00	52 326,20	115,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 150,00	52 326,20	
852			Pomoc społeczna	1 421 311,00	1 381 107,35	97,17
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 605,00	1 064 190,72	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 005,00	1 050 647,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	8 543,25	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 480,00	1 440,13	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 440,13	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 321,00	194 706,84	87,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 721,00	161 106,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00	33 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 922,00	92 885,39	99,96
		2008	Dotacja rozwojowa	36 278,00	34 419,19	
		2009	Dotacja rozwojowa	0,00	1 822,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 644,00	56 644,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	419,10	104,78
		0830	Wpływy z usług	400,00	419,10	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	
	85295		Pozostała działalność	26 191,00	26 073,17	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 391,00	5 391,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	20 682,17	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	106 658,00	105 594,00	99,00
	85401		Świetlice szkolne	30 000,00	28 936,00	96,45
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 936,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 658,00	76 658,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 658,00	76 658,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	31 711,65	113,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	31 711,65	113,26
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	31 691,08	
		0910	Odsetki	0,00	20,57	
			Razem:	9 560 546,35	9 625 875,20	100,68

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 818,35	143 554,44	99,82
	01030		Izby rolnicze	3 024,00	2 760,09	91,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 024,00	2 760,09	
	01095		Pozostała działalność	140 794,35	140 794,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,68	2 760,68	
		4430	Różne opłaty i składki	138 033,67	138 033,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 921,00	229 457,60	89,31
	40002		Dostarczanie wody	256 921,00	229 457,60	89,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 428,00	24 083,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,58	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00	6 953,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 962,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	805,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 845,83	
		4260	Zakup energii	36 600,00	26 766,21	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 873,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 822,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	663,36	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	525,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	77 834,78	
600			Transport i łączność	244 250,00	240 956,90	98,65
	60016		Drogi publiczne gminne	212 514,00	209 472,51	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 280,00	33 194,43	
		4270	Zakup usług remontowych	136 087,00	135 278,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 197,00	34 094,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 305,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	
	60095		Pozostała działalność	31 736,00	31 484,39	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 793,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 776,00	27 691,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 744,00	8 596,81	45,86
	70095		Pozostała działalność	18 744,00	8 596,81	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 639,57	
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 457,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	1 500,00	
710			Działalność usługowa	16 800,00	16 704,00	99,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00	16 704,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 704,00	
750			Administracja publiczna	1 153 359,00	1 146 331,16	99,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 389,00	140 554,15	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 269,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 722,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 852,93	
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	
	4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	1 730,00	1 729,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 800,00	53 273,16	99,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 450,00	49 446,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 108,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 044,98	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 244,95	
	4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	450,00	428,42	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 800,00	928 623,58	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 160,00	570 153,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 195,00	43 194,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 310,00	87 301,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 745,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 277,93	
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 974,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	81 792,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 980,00	9 973,47	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 300,00	16 031,64	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 057,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 859,83	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 273,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 046,24	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	965,90	
	4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	15 500,00	15 329,63	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 390,00	
75095		Pozostała działalność	24 370,00	23 880,27	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00	13 964,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	893,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 389,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	786,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 380,27	
	4260	Zakup energii	40,00	36,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 762,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 668,16	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00	582,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00	582,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 979,00	82 471,99	82,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 179,00	81 749,59	86,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 970,75	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 230,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00	1 881,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	2 398,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	389,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 995,57	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 736,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 300,52	

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 740,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	
75414		Obrona cywilna	800,00	722,40	90,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	27 310,68	91,04
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	27 310,68	91,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 310,68	
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	146 959,96	97,97
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	146 959,96	97,97
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	146 959,96	
801		Oświata i wychowanie	6 254 163,00	6 035 364,08	96,50
80101		Szkoły podstawowe	1 860 907,00	1 848 247,07	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	92 943,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 526,00	1 227 521,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 297,00	92 205,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 481,00	205 325,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 549,00	32 871,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 243,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	209,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 506,96	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	939,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 094,60	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 371,74	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 414,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 286,73	
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 786,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 850,00	84 832,15	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	416,83	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154,00	2 153,94	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 150,00	28 124,09	
80104		Przedszkola	490 549,00	474 434,51	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 717,00	18 684,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 267,00	291 167,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	19 876,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	49 134,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 972,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 434,02	
	4220	Zakup środków żywności	31 100,00	31 038,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	458,98	
	4260	Zakup energii	22 300,00	22 202,55	
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	305,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	4 326,56	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	435,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,13	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	707,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 480,00	21 347,15	

80110		Gimnazja	3 726 356,00	3 544 021,27	95,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 830,00	41 757,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 656,00	519 698,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 642,00	35 641,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 020,00	87 991,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 327,00	13 529,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	50 475,95	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	593,33	
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 469,63	
	4270	Zakup usług remontowych	422 202,00	364 453,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 093,00	9 419,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 030,81	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 170,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 523,98	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	119,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 886,00	33 872,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	191,97	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	190,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 371 892,55	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 342,00	108 502,96	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	47 333,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,00	3 106,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	7 616,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 110,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 374,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 955,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 073,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 237,00	14 387,13	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	830,31	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 460,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 337,00	6 146,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 195,58	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	204,48	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550,00	3 550,00	
80195		Pozostała działalność	45 772,00	45 771,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	21 010,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 762,00	24 761,14	
851		Ochrona zdrowia	45 150,00	44 681,02	98,96
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 150,00	39 681,02	98,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 026,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630,00	11 628,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	3 112,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	466,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 201,35	
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 748,00	10 705,37	

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	1 558 615,00	1 508 191,84	96,76
85202		Domy Pomocy Społecznej	53 098,00	52 148,52	98,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 098,00	52 148,52	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 005,00	1 055 647,47	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 786,00	999 502,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 135,00	19 229,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	5 763,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	518,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 617,00	17 853,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	3 653,00	
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 227,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 480,00	1 440,13	97,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 480,00	1 440,13	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 642,00	210 962,92	87,30
	3110	Świadczenia społeczne	237 386,00	206 706,92	
	3118	Świadczenia społeczne	4 256,00	4 256,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 142,18	85,70
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 142,18	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 667,00	169 127,62	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 270,00	87 269,98	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376,37	5 376,37	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,63	284,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	14 397,82	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 328,10	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	2 335,62	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,50	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286,00	2 286,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 959,75	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	194,69	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 251,19	
	4308	Zakup usług pozostałych	27 305,00	27 304,53	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 445,53	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 610,00	2 608,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 631,00	2 597,25	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	3 298,28	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	400,00	
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	385,09	

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	
85295		Pozostała działalność	12 331,00	12 331,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 331,00	12 331,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 344,00	186 315,24	96,87
85401		Świetlice szkolne	112 686,00	107 374,44	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 909,00	56 107,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 947,00	8 845,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 444,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,55	
	4220	Zakup środków żywności	26 700,00	26 694,61	
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 078,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	453,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 700,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00	3 281,92	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 658,00	78 940,80	99,10
	3240	Stypendia dla uczniów	71 938,00	71 220,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,00	7 720,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 781,00	429 098,51	95,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 681,00	158 934,06	92,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 887,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,00	812,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 350,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	2 736,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	256,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 501,95	
	4260	Zakup energii	53 000,00	52 452,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 098,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 626,38	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 669,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	607,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	59 934,67	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	219 399,32	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	332,25	
	4260	Zakup energii	133 800,00	133 769,14	
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 497,93	
90095		Pozostała działalność	58 600,00	50 765,13	86,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 400,41	
	4260	Zakup energii	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 397,72	
	4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	1 927,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	123 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	
92116		Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000,00	33 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	26 000,00	19 689,66	75,73
92695		Pozostała działalność	26 000,00	19 689,66	75,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 558,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 953,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 138,35	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 090,00	
RAZEM:			10 764 506,35	10 389 265,89	96,51

Wykonanie wydatków pozabudżetowych w :
- Gminnym Ośrodku Kultury
- Gminnej Bibliotece Publicznej
za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Rozdział 92109 – Ośrodki Kultury

Planowana dotacja na 2008 r. z budżetu w wysokości 90.000,-zł, do dnia 31.12.2008 r. została przekazana w całości.

Zaplanowane dochody w kwocie 3.000,-zł wykonano w wysokości 4.749,00,-zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2008 r. wyniosły ogółem 98.409,-zł z czego:

- płace i pochodne od płac – 55.664,-zł
 - wydatki rzeczowe – 42.745,-zł
- w tym:
- zakup komputera – Laptop SATELLITE L300-11I C55OM – 1630,zł
 - zakup zestawu pirotechnicznego – 1585,- zł
 - zakup okna – 650,zł
 - zakup opału – 5.996,00,-zł
 - zapłacono za remont centralnego ogrzewania – 2.745,00zł
 - rozmowy telefoniczne – 3.309,-zł (Internet – 2.255,-zł, rozmowy - 1.054,-zł)
 - energia elektryczna i woda – 7.821,-zł
 - prowadzenie grupy tanecznej przez instruktora – 2.840,-zł
 - wynajem sali gimnastycznej na treningi sekcji siatkowej - 800,-zł
 - zakup i remont instrumentów muzycznych – 4.775, -zł
 - przewóz Kapeli Ludowej – 1.100,-zł
 - nagrody dla Kapeli Ludowej – 1500,- zł
 - przewóz zespołu tanecznego na konkurs tańca – 510,- zł
 - stroje dla grupy tanecznej – 2.040,- zł
 - ubezpieczenie majątku – 959,-zł
 - wywóz szamba – 480,- zł
 - pozostałe wydatki w kwocie ,4005-zł stanowi bieżące utrzymanie GOK, tj. środki czystości, materiały biurowe, drobne naprawy i usługi, przeglądy, delegacje, nagrody dla uczestników konkursów, wynajem autobusu, akredytacje uczestnictwa Kapeli Ludowej w konkursie itp.)

Rozdział 92116 – Biblioteki wiejskie

Zaplanowana dotacja w wysokości 30.000,-zł została zwiększona o 3.000,-zł i przekazana do dnia 31.12.2008 r. w 100%. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.300,- zł na zakup książek, którą wykorzystano w całości. Na dzień 31.12.2008 r. wydatki wynosiły 40.286,-zł z czego 28.548,-zł to wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, a 11.738,-zł to wydatki rzeczowe

w tym:

- zakup czasopism – 531,- zł
- zakup książek - 8.825,-zł
- pozostałe wydatki w kwocie 2.382-zł tj. ubezpieczenie majątku, materiały biurowe i środki czystości, delegacje, usuwanie uszkodzeń wraz z montażem lamp.