

2083

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2008 rok

Wysoka Rado!

Uchwałą Nr XIV/68/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. został zatwierdzony budżet gminy na rok 2008

po stronie dochodów - **9.368.946,00 zł**

po stronie wydatków - **10.068.946,00 zł**

Plan budżetu po stronie dochodów w 2008 r. został zwiększony o środki subwencji – 75.139,00 zł, dotacji – 510.464,99 zł, dochodów własnych – 1.274.928,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o 1.860.531,99 zł i na dzień 31.12.2008 r. stanowił kwotę 11.229.477,99 zł.

Plan wydatków został zwiększony o 1.550.531,99 zł i na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 11.619.477,99 zł.

plan dochodów - 11.229.477,99 zł

plan wydatków - 11.619.477,99 zł

różnica(deficyt) - 390.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w wysokości 1.343.888,00 zł, w tym:

- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	90.000,00
• na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków – 90.000,00 zł	
- zaciągnięcie kredytu	300.000,00
• na modernizację drogi gminnej Bukowiec – Obarzanków – 200.000,00 zł	
• na modernizację drogi gminnej Strzelce – Owczary – 100.000,00 zł	
- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	728.492,18
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	225.395,82

W 2008 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów.

• pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	80.000,00
• pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej	280.000,00
• kredytu pobranego w BGK Oddz. w Łodzi na przebudowę drogi gminnej „Jawor-Stok”	76.800,00
• kredytu pobranego w BSZP O/Błogie na modernizację drogi „Stok – Mikułowice” i „Błogie Nowe – Błogie Szlacheckie”	63.600,00
RAZEM:	500.400,00

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi – **3.084.770,93 zł**

Załącznik nr 1A obrazuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Mniszków z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania wynosiły 496.844,38 zł (są to: faktury i opłaty z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2009 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r., składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 r.)

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 292.424,77 zł, z tego z tytułu podatków i opłat 182.251,95 zł (w tym wymagalne 163.295,18 zł), od ZUK 37.353,26 zł (w tym wymagalne 37.353,26 zł), z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 72.819,56 zł (w tym wymagalne 72.819,56 zł)

Dochody uzyskane w 2008 r.	-	+ 11.036.481,07 zł
+ nadwyżka budżetowa z 2007 r.	-	+ 225.395,82 zł
+ zaciągnięte pożyczki i kredyt	-	+ 390.000,00 zł
Razem:		+ 11.651.876,89 zł

- spłata pożyczek - WFOŚiGW	-	- 360.000,00 zł
- spłata kredytów	-	- 140.400,00 zł
- wydatki poniesione w 2008 r.	-	- 10.987.554,36 zł
Razem:		- 11.487.954,36 zł

Różnica to nadwyżka budżetowa + 163.922,53 zł

Zgodnie z bilansem zamknięcia na 31.12.2008 r. na kontach 960,961 i 967 niedobór w wysokości 2.920.848,40 zł, na który składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek	-	- 3.084.770,93 zł
- nadwyżka budżetowa	-	+ 163.922,53 zł
Różnica		- 2.920.848,40 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2008 r. zostały wykonane w 98,3 %.

Na plan 11.229.477,99 zł, wykonanie 11.036.481,07 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	- <u>460.441,55 zł</u>
Plan 618.819,99 zł, wykonanie 460.441,55 zł, co stanowi 74,4%.	
Dochody w tym dziale, to dochody z tytułu:	
- wpłaty mieszkańców – darowizny na kanalizację (w 2005 – 15.600 zł, w 2006 r. – 49.550 zł, w 2007 r. – 13.400 zł, w 2008 r. – 2.600 zł, razem: 81.150 zł)	- 2.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (z ZUK)	- 5.547,00 zł
- wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w Radoni, Mniszkowie, Małych Końskich, Stoku, Olimpiowie	- 323.876,56 zł
- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	- 128.417,99 zł
<u>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ</u>	- <u>127.097,62 zł</u>
Plan 130.000,00 zł, wykonanie 127.097,62 zł, co stanowi 97,8%.	
Dochody w tym dziale, to:	
- odpłatność za dostarczanie wody	- 126.730,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 367,20 zł
<u>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	- <u>130.882,36 zł</u>
Plan 130.300,00 zł, wykonanie 130.882,36 zł, co stanowi 100,4 %.	
Dochody w tym dziale to dotacja z U.M. na drogi gminne:	
- Strzelce – Owczary	- 30.905,45 zł
- Olimpiów	- 37.056,91 zł
- Bukowiec – Obarzanków	- 62.200,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	- 720,00 zł
<u>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	- <u>84.879,01 zł</u>
Plan 70.800,00 zł, wykonanie 84.879,01 zł, co stanowi 119,9%, w tym:	
- czynsze za wynajem mieszkań dla nauczycieli	- 4.864,80 zł
- osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	- 2.293,20 zł
- w budynku w Małych Końskich	- 2.313,66 zł

- w budynku „Dworek” w Mniszkowie	-	2.792,71 zł
- za wynajem pomieszczeń w agromówce i działki na działalność gospodarczą – Gabinet Weterynaryjny	-	752,08 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP w Mniszkowie) miesięcznie – 1.957,83 zł netto	-	28.154,56 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt na placu UG) kwartalnie – 8.968,75 zł netto	-	41.431,21 zł
- czynsz dzierżawny od gruntów itp.	-	2.068,29 zł
- za wynajem sali na szkolenie	-	205,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	-	3,50 zł

Wpływy do budżetu są ujęte w kwotach netto – zmniejszone o podatek VAT, który przekazany jest do Urzędu Skarbowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **- 99.837,32 zł**

Plan 97.456,00 zł, wykonanie 99.837,32 zł, co stanowi 102,4%, w tym:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki **- 65.653,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	-	65.248,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych)	-	405,00 zł

Rozdział 75023 – Urząd Gminy **- 6.749,92 zł**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży złomu	-	131,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	498,88 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3.247,56 zł
- wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych, wpłaty dokonane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Opocznie	-	2.871,51 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **- 15.000,00 zł**

dochody z tym rozdziale - to darowizna G-K Stok na cele promocyjne gminy - 15.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **- 12.434,40 zł**

dochody w tym rozdziale, to:

- wpłaty z OPTOLAND – częściowy zwrot kosztów poniesionych na funkcjonowanie Wioski Internetowej w Bukowcu n/Pilicą	-	3.934,40 zł
- wpłata komornika sądowego – Koszty zastępstwa procesowego	-	8.500,00 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA** – **4.413,00 zł**

Plan 5.083,00 zł, wykonanie 4.413,00 zł, co stanowi 86,8%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 692,00 zł
- na wybory uzupełniające do rady gminy – 3.721,00 zł

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** – **7.000,00 zł**

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 100% w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – **5.000,00 zł**
- środki z PZU dla OSP w Błogiem

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – **2.000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM** – **2.553.118,37 zł**

Plan 2.501.915,00 zł, wykonanie 2.529.642,37 zł, co stanowi 101,1% ,
w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.020,86 zł**

- w tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.020,64 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,22 zł

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – **1.099.652,97 zł**

- w tym:
- podatek od nieruchomości – 882.767,90 zł
 - podatek rolny – 16.335,50 zł
 - podatek leśny – 70.680,00 zł

- podatek od środków transportowych	- 13.404,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 93.589,67 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 21.847,00 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencję	- 139,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 889,10 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 619.576,07 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 139.912,63 zł
- podatek rolny	- 257.749,94 zł
- podatek leśny	- 16.362,50 zł
- podatek od środków transportowych	- 58.173,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 2.756,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 141.542,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.079,30 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 21.768,00 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 21.768,00 zł
-----------------------------	----------------

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 809.100,47 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 748.928,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 60.172,47 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 5.173.334,00 zł

Plan 5.173.334,00 zł, wykonanie 5.173.334,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji – 2.950.427,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2.064.751,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 158.156,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 172.390,74 zł**

Plan 237.356,00 zł, wykonanie 172.390,74 zł, co stanowi 72,6%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**- 16.057,59 zł**

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 650,52 zł
- środki otrzymane z rozliczenia komitetu wyborczego - 32,53 zł
- dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.) - 15.374,54 zł

Rozdział 80110 – Gimnazjum**- 348,80 zł**

w tym:

- opłata za wydany duplikat świadectwa - 18,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 330,80 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**- 74.814,00 zł**

w tym:

- odpłatność rodziców za posiłki dzieci (uczniów) korzystających z dożywiania i GOPS - 74.814,00 zł

z tego:

- SP Błogie - 25.055,00 zł
- SP Bukowiec - 17.686,50 zł
- SP Stok - 18.564,50 zł
- Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie - 13.508,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**- 81.170,35 zł w**

tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym („Uczeń na wsi”) 3,03 zł
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 15.622,81 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań bieżących - wspieranie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej w szkole 51.722,51 zł

z tego:

- SP w Stoku - 12.141,27 zł
- SP w Bukowcu - 7.650,00 zł
- GP w Mniszkowie - 31.931,24 zł
- dofinansowanie z PFRON programu pn. „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym na - 13.822,00 zł

wsi

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- 51.559,97 zł

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 51.559,97 zł, co stanowi 103,1%

w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 51.559,97 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- 1.864.280,85 zł

Plan 1.879.816,00 zł, wykonanie 1.864.280,85 zł, co stanowi 99,2%

w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

- 1.534.267,21 zł

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych

- 1.051,70 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 1.525.329,68 zł

- wpływy uzyskane z zaliczek alimentacyjnych (50% dla gminy–157,60 zł, z funduszu alimentacyjnego dla gminy – 728,23 zł)

- 885,83 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 7.000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach centrum integracji społecznej (zad. zlec.)

- 4.891,05 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

- 4.891,05 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (zad. zlec.)

- 157.919,57 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

- 157.919,57 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (zad wł.)

- 50.001,67 zł

w tym:

- zwrot zasiłku stałego

- 71,80 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gminy - 49.929,87 zł
Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł.) - **80.155,19 zł**

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 458,19 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 79.697,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **13.250,16 zł**

w tym:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 13.250,16 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **23.796,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 23.796,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - **86.049,00 zł**

Plan 86.598,00 zł, wykonanie 86.049,00 zł, co stanowi 99,4%
w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - **86.049,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 58.342,00 zł
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - 9.707,00 zł
- na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym w ramach Rządowego Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r. - 18.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **221.197,28 zł**

Plan 241.000,00 zł, wykonanie 221.197,28 zł, co stanowi 91,8%, w tym:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - **30.246,60 zł**

w tym:

- opłata za ścieki - 30.242,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3,76 zł

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej**- 151,53 zł**

w tym:

- środki przekazane z ZUK (pozostałe na rachunku bankowym)

- 151,53 zł**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****- 190.799,15 zł**

w tym:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń

i pochodnych pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych

i robót publicznych

- 190.799,15 zł

Dochody budżetowe w 2008 r. zostały wykonane w 98,3%. Na plan 11.229.477,99 zł, dochody wykonane stanowią kwotę 11.036.481,07 zł.

Pomimo to, że wskaźnik realizacji wynosi 98,3% to jednak nie wszystkie dochody zostały wykonane w tym procencie.

Niskie wpływy uzyskała gmina z tytułu:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	0960	5.000,00	2.600,00	52,0%
- darowizny na kanalizację					
010	01010	0970	8.828,00	5.547,00	62,3%
- wpływy z różnych dochodów					
750	75023	0910	1.700,00	498,88	29,3%
- odsetki od nieterminowych wpłat					
756	75616	0500	240.000,00	141.542,70	59,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych					
756	75616	0910	5.000,00	3.079,30	61,2%
- podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
756	75618	0910	500,00	-	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej					
756	75621	0020	130.000,00	60.172,40	46,3%
- podatek dochodowy od osób prawnych					
801	80148	0830	120.000,00	74.814,00	62,3%
- odpłatność rodziców za posiłki dzieci korzystających z dożywiania					
900	90017	2370	1.000,00	151,53	15,2%
- wpływy do budżetu z ZUK					
900	90095	0960	4.000,00	-	0,0%
- darowizny					

Pozostałe dochody wykonane są zgodnie z planem lub z niewielkimi odchyleniami.

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2008 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	888.568,89	882.767,90	5.800,99
- podatek rolny (§ 0320)	16.676,00	16.335,50	340,50
- podatek leśny (§ 0330)	69.604,00	70.680,00	+1.076,00
Razem:	974.848,89	969.783,40	5.065,49

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	176.332,66	139.912,63	36.420,03
- podatek rolny (§ 0320)	298.076,11	257.749,94	40.326,17
- podatek leśny (§ 0330)	19.225,61	16.362,50	2.863,11
Razem:	493.634,38	414.025,07	79.609,31

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik Nr 5.

Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej – załącznik Nr 3, od nieruchomości

– załącznik Nr 4

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2008 roku o

414.302,00 zł

Rozdział 75615

§	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	- od nieruchomości	127.372,00	63.365,00	-	-
	- rolny	11.074,00	-	135,00	-
	Razem:	138.446,00	63.365,00	135,00	-

Rozdział 75616

- od nieruchomości	100.696,00	20.441,00	1.046,00	-
- rolny	175.160,00	-	3.554,00	-
- od środków transportowych	-	-	-	-
Razem:	275.856,00	20.441,00	4.600,00	-
OGÓŁEM	414.302,00	83.806,00	4.735,00	-
<i>Rozdz. 75615+75616</i>				

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości		- 1.046,00 zł
w tym: od osób prawnych	- -	
od osób fizycznych	- 1.046,00 zł	
W podatku rolnym dokonano umorzeń		- 3.689,00 zł
w tym: od osób prawnych	- 135,00 zł	
od osób fizycznych	- 3.554,00 zł	

Na zalegających wpłatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 587 sztuk upomnień na kwotę 67.213,91 zł, tytułów wykonawczych 5 sztuk, na kwotę 9.026,22 zł.

W 2008 r. gmina uzyskała wpływy z:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochodów bieżących	10.615.603,99	10.575.310,18	99,6 %
2) Dochodów majątkowych	613.874,00	461.170,89	75,1%
Razem:	11.229.477,99	11.036.481,07	98,3%

Dochody majątkowe

z tego:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Nazwa zadania			
600 60016 § 6260	130.300,00	130.162,36	99,9%
z tego: na drogę			
- w Olimpiowie	37.100,00	37.056,91	
- Strzelce – Owczary	31.000,00	30.905,45	
- Bukowiec - Obarzanków	62.200,00	62.200,00	
852 85212 § 6310	7.000,00	7.000,00	100,0%
z tego:			
- na zestaw komputerowy dla GOPS	7.000,00	7.000,00	
Razem:	137.300,00	137.162,36	99,9%

b) dochody ze sprzedaży majątku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Nazwa zadania			
010 01095 § 0770	476.574,00	323.876,56	68%
- dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych)			

rolnych)			
750 75023 § 0870 - za sprzedany złom	-	131,97	-
Razem:	476.574,00	324.008,53	68,0%
OGÓLEM (a+b)	613.874,00	461.170,89	75,1%

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do informacji.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2008 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 10.987.554,36 zł, na plan 11.619.477,99 zł, co stanowi 94,6%.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **- 632.687,80 zł**

Plan 713.288,99 zł, wykonanie 632.687,80 zł, co stanowi 88,7%

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na zadania:

Rozdział 01009 – Spółka wodna **- 2.489,00 zł**

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.489,00 zł, co stanowi 41,5%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup pilarki, oleju i paliwa do pilarki.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **- 425.852,81 zł**

Plan 497.471,00 zł, wykonanie 425.852,81 zł, co stanowi 85,6%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS - 33.275,01 zł

- zakup map do ustalenia przebiegu granic i podziału nieruchomości, - 3.252,50 zł

materiałów do odnowienia osadu na oczyszczalni ścieków, wodomierze, farby i smar do konserwacji hydrantów, materiały do usunięcia awarii wodociągu, itp.

- opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody - 86.798,94 zł

z tego:

koszty energii elektrycznej **- 51.407,14 zł**

• oczyszczalni ścieków i przepompowni - 26.598,38 zł

• ujęcia wody w Zajączkowie - 16.280,09 zł

• ujęcia wody w Błogiem - 5.271,29 zł

• ujęcia wody w Zarzęcinie - 2.013,27 zł

• hydroforni w Mikułowicach - 1.114,91 zł

• studnia głębinowa w Grabowej	- 129,20 zł	
koszty zakupu wody	- 35.391,80 zł	
• zakup wody dla Strzelec	- 9.483,06 zł	
• zakup wody dla Potoku (od 2000 r. – 2007 r. – 22.961,77 zł, za 2008 r. – 2.946,97 zł)	- 25.908,74 zł	
- serwis i aktualizacja programów komputerowych – program woda, badania ścieków, badania wody, naprawa wodomierzy, itp.		- 7.382,07 zł
- opłata za telefon (alarm)		- 85,40 zł
- podróże służbowe krajowe		- 354,38 zł
- opłata za odpis postanowienia sądowego		- 6,00 zł
- wydatki inwestycyjne		- 294.698,51 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 5.600,00 zł

Plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale, to przekazanie 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 198.745,99 zł

Plan 204.217,99 zł, wykonanie 198.745,99 zł, co stanowi 97,3%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakup czasopisma „Rada”	- 660,00 zł
- za wyrisy działek (mapy)	- 144,00 zł
- koszt energii elektrycznej punktów czerpalnych wody w Grabowej i Radoni	- 728,93 zł
- za zajęcie pasa drogowego	- 192,10 zł
- za hotelowanie psów	- 1.500,00 zł
- za wycinkę drzew, ogłoszenia w sprawie sprzedaży gruntów	- 2.002,94 zł
- czynsz dzierżawny za przejście wodociągu przez grunty Nadleśnictwa Smardzewice o długości 156 mb	- 342,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 125.900,00 zł, opłata pocztowa – 2.517,99 zł	- 128.417,99 zł
- wydatki majątkowe	- 64.757,60 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.576.422,22 zł

Plan 1.742.340,00 zł, wykonanie 1.576.422,22 zł, co stanowi 90,5%.

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe - 281.357,85 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy chodnika w Błogiem, modernizacji drogi Zajączków – Bukowiec, odnowy nawierzchni drogi w miejscowości Zajączków, odnowa nawierzchni drogi na odcinku Zajączków – Potok

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne - 1.295.064,37 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- paliwo do kosiarki	- 1.502,84 zł
- wyrisy i wypisy (mapy) dróg gminnych	- 4.195,00 zł
- znaki drogowe i materiały do osadzenia znaków	- 659,70 zł
- kręgi betonowe	- 7.442,00 zł
- kruszywo	- 50.337,40 zł
- projekt i kosztorys inwestorski na remont drogi w Marianne	- 2.440,00 zł
- remont drogi w Konstancynie	- 43.950,50 zł
- remont dróg gminnych	- 51.406,15 zł
- za wykonanie podziału działek – droga w m. Stok	- 2.440,00 zł
- za odśnieżanie	- 400,61 zł
- inwentaryzacja przepustów na drogach gminnych, usługi sprzętowe – równiarka, za transport destruktu	- 22.272,72 zł
- koszty opłat rocznych za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Radońki, itp.	- 1.014,40 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.107.003,05 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 46.009,04 zł

Plan 51.100,00 zł, wykonanie 46.009,04 zł, co stanowi 90,0%, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 46.009,04 zł

Wydatki w tym Rozdziale dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 32.267,40 zł, planu zagospodarowania przestrzennego – 4.880,00 zł, projekt założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 8.100,00 zł, komisja urbanistyczna - 761,64 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.801.487,49 zł

Plan 1.898.562,00 zł, wykonanie 1.801.487,49 zł, co stanowi 94,9%.

Wydatki w tym dziale to:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 65.248,00 zł

Plan 65.248,00 zł, wykonanie 65.248,00 zł, co stanowi 100,0%

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 61.717,00 zł
- materiały biurowe, druki, pieczątki	- 981,00 zł
- nadzór nad systemem LBD, naprawa drukarki	- 1.782,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 768,00 zł

Rozdział 75022 – Rada Gminy

– 102.082,96 zł

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 102.082,96 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

- diety radnych	– 84.428,23 zł
- art. spożywcze	– 5.460,89 zł
- podróże służbowe krajowe	– 733,84 zł
- szkolenie i wyjazd szkoleniowy	– 11.460,00 zł

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

– 1.538.965,14 zł

Plan 1.592.814,00 zł, wykonanie 1.538.965,14 zł, co stanowi 96,6%, w tym:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	– 1.303.706,98 zł
- zakup art. gospodarczych, drzwi, rolet, aparatów telefonicznych, aparatu fotograficznego, itp.	– 7.262,98 zł
- mapy i wyrisy do podziału działek	– 1.412,08 zł
- zakupy art. spożywczych i materiałów na zorganizowanie dwóch spotkań jubileuszowych 50-lecia pożycia małżeńskiego	– 9.106,10 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie oplatkowe	– 1.707,08 zł
- remont archiwum zakładowego – zakup materiałów	– 453,98 zł
- zakup środków czystości	– 2.489,32 zł
- art. biurowe, druki, tonery, książki nadawcze, pieczętki itp.	– 7.664,61 zł
- olej do wyka szarki spalinowej	– 115,00 zł
- zakup gazet, czasopism, publikacji książkowych	– 8.317,60 zł
- zakup mebli	– 15.414,58 zł
- zakup węgla	– 7.630,78 zł
- za energię elektryczną	– 7.353,24 zł
- malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy	– 1.831,54 zł
- konserwacja kserokopiarek, regeneracja kaset do drukarek, naprawa maszyn do pisania	– 3.204,79 zł
- remont budynku gospodarczego	– 1.075,70 zł
- badania profilaktyczne pracowników	– 378,00 zł
-zwrot czesnego za studia	– 4.300,00 zł
- rejestracja strony internetowej, portalu internetowego	– 2.202,31 zł
- regeneracja kaset do drukarek, naprawa drukarek	– 1.208,78 zł
- abonament, serwis i aktualizacja programów komputerowych	– 8.194,97 zł
- opłata za LEX	– 7.510,32 zł
- za złomowanie zużytych komputerów	– 228,52 zł
- nadzór na systemem LBD – Ewidencja Ludności	– 1.897,91 zł
- regeneracja i oprawa ksiąg USC	– 1.268,80 zł
- przewóz zespołów ludowych na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego	– 214,00 zł
- zestaw centrum do podpisu elektronicznego	– 2.872,08 zł

- przegląd i ładowanie gaśnic proszkowych	- 370,88 zł
- wycena szacunkowa nieruchomości	- 350,00 zł
- usługi kominiarskie	- 244,00 zł
- przewóz młodzieży szkolnej do Opczna	- 120,38 zł
- prowizje i opłaty bankowe i czeki	- 6.329,20 zł
- opłaty pocztowe	- 17.733,86 zł
- ogłoszenia w prasie	- 927,20 zł
- wywóz śmieci	- 657,83 zł
- abonament za Internet i domena, utrzymanie serwera strony internetowej	- 4.621,34 zł
- opłaty za telefony komórkowe	- 2.773,10 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	- 9.449,23 zł
- operat szacunkowy nieruchomości, działek przeznaczonych do sprzedaży	- 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 36.217,28 zł
- ubezpieczenie komputerów, opłaty sądowe	- 5.860,00 zł
- wpłata podatku VAT	- 1.440,00 zł
- szkolenia pracowników	- 16.953,08 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 2.827,86 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – komputery, drukarki, programy komputerowe	- 22.167,85 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.701,37 zł

Plan 62.600,00 zł, wykonanie 52.701,37 zł, co stanowi 84,2%, w tym:

- wynagrodzenia – umowy zlecenia za przygotowanie poczęstunku i obsługę Dożynek Gminno-Powiatowych	- 5.700,00 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych i organizacja Dożynek Gminno - Powiatowych	- 18.193,70 zł
- nagrody za wieńce i występy artystyczne na Dożynkach Gminno-Powiatowych	- 7.500,00 zł
- Biuletyn Informacyjny Gminy	- 13.007,88 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	- 200,00 zł
- nagrody (książki) na XXII Międzynarodowy Konkurs Poezji i IV Mistrzostwa Polski w poezji: Opczno – Wąglany - Białaczów	- 500,00 zł
- nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów szkół	- 309,00 zł
- nagrody książkowe dla laureatów konkursów	- 250,00 zł
- art. spożywcze zakupione dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	- 1.254,57 zł
- na organizację Biesiady Ludowej	- 5.221,36 zł
- ogłoszenia świąteczne	- 564,86 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 42.490,02 zł

Plan 69.900,00 zł, wykonanie 42.490,02 zł, co stanowi 60,8%,
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 10.985,29 zł
- składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	- 1.201,76 zł
- środki czystości dla Wioski Internetowej	- 516,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników	- 40,00 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego w Wiosce Internetowej	- 1.652,61 zł
- za opracowanie dokumentacji koncepcji rozwoju struktur informatycznych	- 8.387,50 zł
- przegląd komputerów i wymiana dysku – Wioska Internetowa	- 385,80 zł
- zastępstwo procesowe	- 8.500,00 zł
- usługi internetowe	- 2.147,10 zł
- opłaty telefoniczne	- 46,36 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w wiosce Internetowej	- 627,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy	- 8.000,00 zł

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

- 4.413,00 zł

Plan 5.083,00 zł, wykonanie 4.413,00 zł, co stanowi 86,8%, w tym:

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 692,00 zł

- za prowadzenie stałego rejestru wyborców

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

- 3.721,00 zł

- wydatki poniesione na wybory uzupełniające do rady gminy

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- 145.574,65 zł

Plan 165.178,00 zł, wykonanie 145.574,65 zł, co stanowi 88,1%.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

- 7.000,00 zł

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja do zakupu samochodu dla Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**- 134.917,59 zł**

Plan 152.700,00 zł, wykonanie 134.917,59 zł, co stanowi 88,4%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 32.217,82 zł
- udział w gaszeniu pożarów	- 4.469,25 zł
- zakup paliwa i płynów chłodniczych dla jednostek	- 9.746,12 zł
• OSP Mniszków	- 2.469,90 zł
• OSP Błogie	- 2.761,30 zł
• OSP Bukowiec n/Pilicą	- 771,10 zł
• OSP Strzelce	- 1.590,59 zł
• OSP Stok	- 568,70 zł
• OSP Zarzęcin	- 1.584,53 zł
- zakup kalendarzy i papieru wizytowego	- 166,28 zł
- art. spożywcze zakupione na posiedzenie Zarządu OSP, obchody Gminnego Dnia Strażaka, turniej Wiedzy Pożarniczej	- 3.692,73 zł
- nagrody dla uczniów za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Konkursie Plastycznym „Młodzież zapobiega pożarom”	- 602,00 zł
- zakup umundurowania	- 2.712,78 zł
- wiązanka pogrzebowa	- 80,00 zł
- puchary i dyplomy zakupione na zawody sportowo-pożarnicze i miting w Zarzęcinie	- 1.973,64 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach:

- 47.398,25 zł

- OSP Stok	- 397,97 zł
• naprawa motopompy	- 397,97 zł
- OSP Bukowiec	- 3.790,00 zł
• dofinansowanie zakupu sztandaru	- 1.500,00 zł
• remont motopompy	- 2.290,00 zł
- OSP Mniszków	- 2.301,91 zł
• zakup opon do samochodów i montaż	- 1.661,60 zł
• mapy do celów projektowych	- 640,31 zł
- OSP Zarzęcin	- 3.375,40 zł
• montaż rozrusznika do samochodu	- 659,00 zł
• zakup akumulatora	- 515,00 zł
• zakup opon do samochodu i montaż	- 2.201,40 zł
- OSP Błogie	- 37.532,97 zł
• zakup części do samochodu	- 842,80 zł
• zakup opon do samochodu i montaż	- 980,37 zł
• naprawa sprzętu pożarniczego	- 719,80 zł
• naprawa samochodu bojowego	- 750,00 zł
• zakup samochodu ciężarowego STAR 226	- 34.240,00 zł
- zakup nowych, przegląd i ładowanie gaśnic	- 1.160,22 zł

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, aparatów i masek powietrznych	- 3.142,80 zł
- badania profilaktyczne strażaków	- 1.245,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków	- 6.639,00 zł
- szkolenie strażaków	- 10.420,00 zł
- naprawa systemu selektywnego alarmowania	- 378,20 zł
- podróże służbowe krajowe	- 692,02 zł
- zakup energii	- 8.181,48 zł
• OSP Mniszków	- 3.211,11 zł
• OSP Błogie	- 1.296,08 zł
• OSP Bukowiec n/Pilicą	- 1.115,24 zł
• OSP Strzelce	- 793,16 zł
• OSP Stok	- 1.081,38 zł
• OSP Zarzęcin	- 684,51 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad. zlec.) - 2.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja sprzętu O.C	- 800,00 zł
- termosy stalowe (na wyposażenie magazynu O.C.)	- 1.200,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (zad. wł.) - 1.657,06 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – konserwacja sprzętu O.C.	- 875,50 zł
- zakup materiałów	- 537,70 zł
- podróże służbowe krajowe	- 243,86 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 0 zł

Plan 1.778,00 zł, wykonania nie ma w ogóle.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 31.656,81 zł

Plan 38.000,00 zł, wykonanie 31.656,81 zł, co stanowi 83,3%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 31.656,81 zł

w tym:

- diety wypłacone sołtysom	- 3.315,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	- 22.189,00 zł
- druki, materiały biurowe, kalendarze, torby dla sołtysów, publikacje podatkowe	- 1.732,45 zł

- opłaty pocztowe - 3.573,01 zł
- podróże służbowe krajowe - 542,35 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 305,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 54.794,59 zł

Plan 56.000,00 zł, wykonanie 54.794,59 zł, co stanowi 97,8%, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (provizje, opłaty) - 600,00 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów - 54.794,59 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.505.429,46 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.852.520,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS - 1.611.749,33 zł
- dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty za odzież palaczy - 105.686,19 zł
- wydatki rzeczowe - 135.085,23 zł

Wydatki szkół podstawowych w 2008 r.

Lp.	Rodzaj wydatków	SP Błogie Rząd.	SP Bukowiec n/Pilicą	SP Stok
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodz. roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFŚS	585.820,84	526.301,17	499.627,32
2.	Dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty	38.827,89	34.004,02	32.854,28
3.	Wydatki rzeczowe:	72.991,28	30.923,53	31.170,42
	- zakup opału	19.979,89	15.772,04	9.374,03
	- środki czystości	842,00	1.142,32	1.061,94
	- artykuły biurowe, czasopisma, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, kreda itp.	1.857,12	261,56	1.620,55
	- nawozy i paliwo do kosiarki	218,50	-	117,29
	- zakup kosiarki spalinowej	-	-	2.200,00
	- zakup sprzętu nagłaśniającego	1380,00	-	-
	- art. hydrauliczne - założenia wodomierza	-	188,40	-
	- zakup apteczki, gaśnic i tablic informac.	-	218,00	-
	- zakup radiomagnetofonu	-	-	235,01
	- pomoce dydaktyczne	-	158,60	1.187,00
	- energia elektryczna	5.658,66	5.979,78	4.451,03

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>SP Błogie Rząd.</i>	<i>SP Bukowiec n/Pilicą</i>	<i>SP Stok</i>
	- koszty zużytej wody w szkole	385,60	310,47	667,27
	- koszty remontów i drobnych napraw	30.000,00	470,58	1.977,90
	- badania profilaktyczne	610,00	440,00	110,00
	- prowizja bankowa i opłaty pocztowe	477,45	579,08	490,86
	- przegląd techniczny budynku i instalacji elektrycznej	2.318,00	-	-
	- przegląd i czyszczenie kominów	488,00	512,40	378,20
	- serwis kserokopiarek, kosiarek, gaśnic, opłaty za kontrolę sanitarną i oprawa arkuszy ocen	1.013,84	-	305,09
	- wywóz śmieci	657,84	657,84	657,84
	- usługi internetowe	493,63	570,45	1356,97
	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.874,77	1.539,48	1.564,59
	- podróże służbowe krajowe	1.583,52	852,53	648,50
	- szkolenia pracowników	200,00	-	330,00
	- ubezpiecz. budynków i pracowni internet	1.072,00	1.148,00	1.203,49
	- papier i toner do drukarek i kserokopiarek	665,46	122,00	140,00
	- programu komputerowe i opłaty aktualizacyjne	215,00	-	1.092,86
	Ogółem wydatki szkół (poz. 1+2+3)	697.640,01	591.228,72	563.652,02

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 132.700,93 zł

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 9.858,80 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS. - 121.887,13 zł
- pomoce dydaktyczne - 955,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1.042.619,85 zł

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS.	909.905,30
2.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	61.896,34
3.	<i>Wydatki rzeczowe:</i>	68.134,21
	- zakup opału	22.639,88

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota zł</i>
	- środki czystości	2.204,88
	- artykuły biurowe, czasopisma itp.	1.849,49
	- zamki, śruby, farby i inne materiały do napraw i konserwacji	3.732,33
	- papier i toner do kserokopiarki i drukarki	752,12
	- zakup lektur szkolnych i prenumerata "Młodego Technika"	173,09
	- koszt energii elektrycznej	6.142,28
	- koszt zużytej wody w szkole	1.183,14
	- opłata do ZEŁT za wyłączenie napięcia przy ścięciu drzew	233,91
	- remont sali gimnastycznej i renowacja podłogi na hołu	21.000,00
	- badania profilaktyczne pracowników	500,00
	- przegląd instalacji kominowej i konserwacja kserokopiarki	549,00
	- wywóz śmieci	657,84
	- koszt dowozu uczniów na zawody sportowe	200,09
	- prowizje i opłaty bankowe	480,35
	- zakup akcesoriów komputerowych	310,00
	- usługi internetowe	556,93
	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.852,52
	- podróże służbowe krajowe	1.940,80
	- ubezpieczenie budynku szkoły i pracowni internetowej	1.053,00
	- opłata za zawody sportowe i kontrolę SANEPID-u	122,56
4.	Wydatki inwestycyjne – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	2.684,00
	Ogółem wydatki (poz. 1+2+3+ 4)	1.042.619,80

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 210.483,12 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcy "Gimbusa" od 01.05.2008 r.	- 28.038,47 zł
- zakup paliwa do autobusu	- 17.855,14 zł
- naprawa autobusu	- 5.543,32 zł
- przegląd techniczny autobusu i badanie kontrolne tachografu	- 2.485,78 zł
- ubezpieczenie autobusu i opłata drogowa	- 1.832,00 zł
- koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników	- 148.415,79 zł
- koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych	- 6.312,62 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.266,70 zł

w tym:

- zwrot kosztów dojazdu nauczycieli na szkolenia i zajęcia - 1.036,23 zł
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących - 5.988,00 zł
- kursy i materiały szkoleniowe - 2.242,47 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 167.350,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kucharek - 91.526,61 zł
- wartość produktów zużytych do przygotowania posiłków dla uczniów szkół gminnych: - 74.815,00 zł
 - SP Błogie Rządowe 25.055,00
 - SP Bukowiec nad Pilicą 17.687,50
 - SP Stok 18.564,50
 - Gimnazjum Publ. w Mniszkowie 13.508,00
- zakup garnków, talerzy itp. wyposażenia do kuchni szkolnych - 1.009,03 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 90.487,47 zł

w tym:

1. Wydatki związane z realizacją w trzech szkołach programów edukacji ekologicznej współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 74.864,66 zł

w tym : dotacja z WFOŚiGW 51.722,51 zł

udział własny 23.142,15 zł

Programy edukacji ekologicznej:

- 1) "Wspieranie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej w szkole"
zrealizowany w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie koszt całkowity - 45.580,20 zł
 - w tym: dotacja z WFOŚiGW 31.931,24 zł
 - udział własny 13.648,96 zł
- 2) "Jestem przyjacielem Ziemi" realizowany w Szkole Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą w roku szkolnym 2008/2009 wydatki ogółem - 12.580,07 zł
 - w tym: dotacja z WFOŚiGW 7.650,00 zł
 - udział własny 4.930,07 zł
- 3) "Uczmy się od przyrody" realizowany w Szkole Podstawowej w Stoku w roku szkolnym 2008/2009 wydatki ogółem - 16.704,39 zł
 - w tym: dotacja z WFOŚiGW 12.141,27 zł
 - udział własny 4.563,12 zł

W wyniku realizacji programów edukacji ekologicznej w szkołach organizowane są wycieczki i konkursy ekologiczne oraz zakupiono urządzenia multimedialne i pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej uczniów.

2. Wypłacono dla 4 pracodawców dofinansowanie kosztów wykształcenia 4 młodocianych pracowników - 15.622,81 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **- 36.351,80 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **- 36.351,80 zł**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.351,80 zł, co stanowi 72,7%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	- 11.015,15 zł
- dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadań przez PCPR.	- 2.000,00 zł
- zakup fartuchów, rękawiczek dla Ośrodka Zdrowia w Błogiem – 504,25 zł, fartuchów dla Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie – 498,00 zł	- 993,25 zł
- zakup sprzętu sportowego do sal gimnastycznych w SP Błogie – 1.000,00 zł, w SP Bukowiec – 1.000,00 zł, w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie – 1.000,00 zł	- 3.000,00 zł
- zakup gorsetu terapeutycznego dla chorego ucznia gimnazjum	- 1.300,00 zł
- artykuły spożywcze na posiedzenia komisji	- 191,57 zł
- materiały biurowe – 38,00 zł, poradnik „Prawo i praktyka” – 65,00 zł	- 103,00 zł
- tusz do drukarki - 45,01 zł, materiały biurowe – 382,03 zł na przeprowadzenie konkursu profilaktycznego „Dopóki masz wybór”, nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu – 646,90 zł	- 1.073,94 zł
- pakiet filmowy „Dziękuję nie piję”	- 168,99 zł
- za obóz sportowy (piłka nożna)	- 5.478,00 zł
- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	- 2.000,00 zł
- spektakl profilaktyczny – 671,00 zł, opłata za kolonie – 5.590,00 zł, dofinansowanie wycieczki do Ośrodka Sportu w Spale – 452,50 zł, udział w imprezie dydaktycznej – 1.070,00 zł	- 7.783,50 zł
- przewóz osób na I Powiatowy Zjazd Osób Niepełnosprawnych do Opoczna – 240,75 zł, przewóz dzieci z terenu gminy na spektakl teatralny do Opoczna – 300,45 zł	- 541,20 zł
- podróże służbowe krajowe	- 103,20 zł
- za szkolenie członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 600,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **- 2.091.033,67 zł**

Plan 2.120.766,00 zł, wykonanie 2.091.033,67 zł, co stanowi 98,6%, w tym:

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (zad. zlec.)**

- 1.533.345,23 zł

Plan 1.540.548,00 zł, wykonanie 1.533.345,23 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

- zwrot zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu opieki na dzieckiem i zaliczki alimentacyjnej za 2007 r.	- 965,55 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 15.495 świadczeń	- 1.162.246,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń 57	- 57.000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna - świadczeń 216 dla 29 osób	- 37.128,53 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1059 świadczeń dla 92 osób	- 162.027,00 zł

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób, świadczeń 69	- 14.730,00 zł
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 60 świadczeń dla 5 osób	- 25.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 24 świadczenia dla 2 osób	- 2.605,94 zł
- szkolenia pracowników	- 1.430,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 40.041,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 12.961,00 zł
- zakup energii	- 700,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1.000,89 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe	- 5.316,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.765,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 109,80 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.067,13 zł
- zakup zestawu komputerowego	- 7.050,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (zad. złec.)

Plan 4.936,00 zł, wykonanie 4.891,05 zł, co stanowi 99,1%
- składki przekazano za 13 osób, świadczeń 143

- 4.891,05 zł
- 4.891,05 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. złec.)

Plan 169.389,00 zł, wykonanie 157.919,57 zł, co stanowi 93,3%

- zwrot zasiłku stałego (za 2007 r. do UW) - 71,80 zł
- zasiłki wypłacono 19 osobom, świadczeń 197 - 66.419,57 zł
- zasiłki wypłacone z tytułu suszy, wypłacono 95 osobom, świadczeń 95 - 91.500,00 zł

- 157.991,37 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.)

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 93.765,72 zł, co stanowi 98,7%, w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy - 43.835,85 zł
- świadczenia wypłacone ze środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe 39 rodzinom, świadczeń 151. - 49.929,87 zł

- 93.765,72 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.924,52 zł, co stanowi 97,5%

- dodatki mieszkaniowe wypłacono najemcy i wynajmującym dla 2 rodzin - 2.924,52 zł

- 2.924,52 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych (zad. wł.) - 79.697,00 zł

Plan 79.697,00 zł, wykonanie 79.697,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS - 78.914,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 783,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej – wydatki ze środków własnych gminy (zad.wł.) - 107.518,33 zł

Plan 115.500,00 zł, wykonanie 107.518,33 zł, co stanowi 93,1%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS - 92.945,87 zł
- ekwiwalent za odzież - 1.800,00 zł
- wydatki rzeczowe - 233,87 zł
- badania profilaktyczne pracowników 80,00 zł
- opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe 4.806,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.998,76 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie zestawu komputerowego - 56,00 zł
- szkolenia pracowników - 700,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.897,69 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.) - 82.104,45 zł

Plan 83.900,00 zł, wykonanie 82.104,45 zł, co stanowi 97,9%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS - 79.254,45 zł
- ekwiwalent za odzież - 2.450,00 zł
- szkolenia pracowników - 400,00 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5.000,00 zł

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale, to pomoc finansowa udzielona Gminie Rozprza

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zad. wł.) - 23.796,00 zł

Plan 23.796,00 zł, wykonanie 23.796,00 zł, w tym:

- dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z dotacji UW – dotacja na realizację zadań własnych bieżących gminy, z dożywiania skorzystało 111 rodzin, 245 osób, 151 uczniów. - 23.796,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 134.715,43 zł

Plan 136.398,00 zł, wykonanie 134.715,43 zł, co stanowi 98,8%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatki ze środków otrzymanych z dotacji UW – na realizację własnych zadań gminy (zad. wł.) - 86.049,00 zł

w tym:

- stypendia wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych tj. dla 226 uczniów - 58.342,00 zł

- „zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna” – zakupiono podręczniki dla 71 uczniów - 9.707,00 zł

- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielona dzieciom w wieku przedszkolnym w Ramach Rządowego Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r. - 18.000,00 zł

• wydatki poniesione na utrzymanie 3 przedszkoli ze środków dotacji UW - 18.000,00 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.218,00 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 11.782,00 zł

- zakup stolików, krzesełek i regałów - 3.200,00 zł

- zabawki edukacyjne - 1.800,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatki poniesione ze środków gminy (zad. wł.) - 48.666,43 zł

są to:

Wydatki poniesione na 3 przedszkola ze środków własnych gminy

z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 2.099,29 zł

- zabawki edukacyjne - 190,51 zł

- zakup usług zdrowotnych - 166,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 163,89 zł

- adaptacja pomieszczeń i wyposażenie punktów przedszkolnych - 46.046,74 zł

z tego:

• Błogie - 14.005,48 zł

• Bukowiec n/Pilicą - 18.232,64 zł

• Stok - 13.808,62 zł

<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	- 8.575,45 zł
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.575,45 zł, co stanowi 85,8%	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztu wywozu odpadów komunalnych	
<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	- 153.024,69 zł
Plan 208.814,00 zł, wykonanie 153.024,69 zł, co stanowi 73,3%, w tym;	
- koszty energii	- 122.138,91 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	- 30.758,64 zł
- wydatki inwestycyjne	- 127,14 zł
<u>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	- 11.583,00 zł
Plan 11.583,00 zł, wykonanie 11.583,00 zł.	
Wydatki w tym rozdziale to opłata przekazana do UM za korzystanie ze środowiska	
<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	- 407.047,58 zł
Plan 420.052,00 zł, wykonanie 407.047,58 zł, co stanowi 96,9%, w tym:	
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 362.677,23 zł
- ekwiwalent za odzież	- 122,05 zł
- szpadle, siekierki, rękawice dla pracowników	- 207,99 zł
- paliwo od koparki i samochodu ciężarowego	- 8.249,18 zł
- części do koparki	- 2.821,94 zł
- paliwo do kosiarki	- 116,25 zł
- olej, żyłka, świece itp. do kosiarki	- 455,64 zł
- randaup do pielęgnacji trawy wokół stawów	- 98,00 zł
- woda mineralna dla pracowników	- 807,21 zł
- badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	- 2.240,00 zł
- dofinansowanie przewozów	- 23.398,71 zł
- utylizacja odpadów (miesięczna opłata 267,50 zł)	- 3.423,38 zł
- ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków – 270,00 zł, ubezpieczenie samochodu ciężarowego i koparki – 2.160,00 zł	- 2.430,00 zł
<u>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	- 231.038,19 zł
Plan 238.756,00 zł, wykonanie 231.038,19 zł, co stanowi 96,8%, w tym:	
<u>Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	- 40.673,87 zł
Plan 45.700,00 zł, wykonanie 40.673,87 zł, co stanowi 89,0%, w tym:	
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 28.360,85 zł
- dowóz Zespołu Ludowego „Jedność” na wystawę w Bykach – 156,48 zł,	- 7.460,41 zł
za udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 2.140,00 zł,	
spotkanie integracyjne Zespołów Ludowych – 4.703,83 zł, przewóz Koła	

- dowóz Zespołu Ludowego „Jedność” na wystawę w Bykach – 156,48 zł, -7.460,41 zł
- za udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 2.140,00 zł,
- spotkanie integracyjne Zespołów Ludowych – 4.703,83 zł, przewóz Koła
- Gospodyń Wiejskich do Lubochni – Konkurs Ubijania Masła – 246,10 zł,
- przewóz orkiestry dętej – 214,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.852,61 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 45.364,32 zł

w tym:

- wynagrodzenie - 555,15 zł
- mapy do celów projektowych oczyszczalni ścieków w Strzelcach – 940 zł,
- stół tenisowy, piłeczki, rakiетки do świetlicy w Prucheńsku Dużym – 885 zł,
- materiały do remontu świetlicy w Strzelcach – 785 zł - 2.610,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach - 2.836,06 zł
- z tego:
 - w Strzelcach - 560,88 zł
 - w Prucheńsku Małym - 325,93 zł
 - w Małych Końskich - 1.335,75 zł
 - w Grabowej - 129,20 zł
 - w Radoni - 484,30 zł
- wydatki poniesione na remonty w świetlicach - 36.218,11 zł
 - remont świetlicy w Strzelcach - 24.201,11 zł
 - remont świetlicy w Małych Końskich - 2.257,00 zł
 - w Bukowcu n/Pilicą – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (Dom Ludowy) - 9.760,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3.145,00 zł
- z tego:
 - za opracowanie planu odnowy wsi Bukowiec (Dom Ludowy) – 2.745,00 zł
 - projekt techniczny oczyszczalni ścieków w Strzelcach – 400,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - 145.000,00 zł

Plan 145.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale, to dotacja przekazana z budżetu dla instytucji kultury

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 115.709,49 zł

Plan 121.000,00 zł, wykonanie 115.709,49 zł, co stanowi 95,6%, w tym:

- dotacja dla LKS Mniszków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 50.000,00 zł
- komplety do tenisa stołowego, badminton, śpiwór, statuetka, plecak turystyczny, termosy, torby podróżne, piłki siatkowe, rzutniki, piłeczki do tenisa stołowego,

dypłomy, puchary itp. – zakupiono na nagrody dla osób biorących udział w zawodach sportowo – rekreacyjnych o „Puchar Wójta Gminy Mniszków” – 1.740,15 zł, statuetki, puchary, emblematy, spodnie dresowe, skakanki, koszulki sportowe, tornistry, szczyryki, latarki itp.- zakupiono na nagrody w turnieju gminnym w tenisie stołowym – 621 zł.	- 2.361,15 zł
- zakupiono strój oraz sprzęt sportowy dla najlepszych sportowców z terenu naszej gminy	- 1.881,97 zł
- zakupiono piłki, siatki do bramki w Małych Końskich – 480,80 zł, szyby zespolone do budynku na boisku sportowym – 125,66 zł	- 606,46 zł
- paliwo do kosiarki	- 460,20 zł
- materiały do budowy sceny – 2.702,05 zł oraz materiały do przyłącza wodociągowego – 69,11 zł	- 2.771,16 zł
- koszty energii elektrycznej	- 1.855,39 zł
- za ogłoszenia o konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	- 195,20 zł
- wydatki inwestycyjne (wiata)	- 55.577,96 zł

Ogółem z budżetu gminy w 2008 r. wydatkowano 10.987.554,36 zł, na plan 11.619.477,99 zł, co stanowi 94,6%

- wydatki bieżące	- 9.133.058,25 zł (83,1%)
z tego:	
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	- 4.947.024,49 zł (54,2%)
• dotacje przekazane z budżetu	- 208.801,76 zł (2,3%)
• wydatki na obsługę długu	- 54.794,59 zł (0,6%)
• wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00 zł (0,0%)
• pozostałe wydatki	- 3.922.417,41 zł (42,9%)
- wydatki majątkowe	- 1.854.496,11 zł (16,9%)

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 2 do sprawozdania.

III. INWESTYCJE

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a) *Rozdział 01010 § 6050 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków	110.000,00	20.000,00	<u>90.000,00</u> -	-	-	107.998,51
2.	Rozbudowa wodociągu z miejscowości Zajęczków do Wydrakowa	20.000,00	20.000,00	-	-	-	12.850,00
3.	Rozbudowa wodociągu z miejscowości Mniszków do Świeciechowa	30.000,00	30.000,00	-	-	-	850,00
4.	Roboty dodatkowe przykanaliki i sieć kanalizacyjna I i II etap	170.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Bukowiec n/Pilicą, Marianka, Małe Końskie, Grabowa, Radonia, Stok	10.000,00	10.000,00	-	-	-	3.000,00
Razem:		340.000,00	250.000,00	<u>90.000,00</u> -	-	-	294.698,51

b) Rozdział 01095 § 6060 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
	Kredyt						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup gruntów rolnych w miejscowości Stok	64.800,00	64.800,00	-	-	-	64.757,60
Razem:		64.800,00	64.800,00	-	-	-	64.757,60

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) Rozdział 60014 § 6050, 6300 – Drogi Publiczne Powiatowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
	Kredyt						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa chodnika w Błogiem (przy drodze powiatowej)	130.072,00	130.072,00	-	-	-	130.071,85
2.	Modernizacja drogi Zajączków – Bukowiec (powiatowa) pomoc finansowa dla powiatu w wys. 50% wartości zadania zgodnie z porozumieniem oraz odnowa nawierzchni na dalszych 100 mb drogi w miejscowości Zajączków	115.096,00	115.096,00	-	-	-	109.977,29
3.	Odnowa nawierzchni z wykonaniem warstwy wyrównawczej na drodze powiatowej odcinek Zajączków – Potok – pomoc finansowa dla powiatu w wys. 50% wartości zadania	41.309,00	41.309,00	-	-	-	41.308,71
Razem:		286.477,00	286.477,00	-	-	-	281.357,85

b) Rozdział 60016 § 6050 – Drogi Publiczne Gminne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekty dróg gminnych (Syski, Mniszków, Jawor – Stok, Mikułowice, Stok)	150.000,00	150.000,00	-	-	-	5.270,40
2.	Modernizacja drogi w Olimpiowie	325.000,00	287.900,00	-	37.100,00	-	322.367,28
3.	Modernizacja drogi Bukowiec – Obarzanków	386.000,00	123.800,00	- 200.000,00	62.200,00	-	384.387,86
4.	Modernizacja drogi Strzelce – Owczary	315.000,00	184.000,00	- 100.000,00	31.000,00	-	311.103,56
5.	Modernizacja drogi do Marianki	84.000,00	84.000,00	-	-	-	83.796,95
6.	Modernizacja drogi gminnej w Prucheńsku przez wieś	100,00	100,00	-	-	-	77,00
Razem:		1.260.100,00	829.800,00	- 300.000,00	130.300,00	-	1.107.003,05

3. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a) Rozdział 75403 § 6170 – Jednostki terenowe Policji

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00
Razem:		7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00

b) Rozdział 75412 § 6060 – Ochotnicze straż pożarne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3		4			5
1.	Zakup podwozia do samochodu w OSP Błogie	35.000,00	35.000,00	-	-	-	34.240,00
Razem:		35.000,00	35.000,00	-	-	-	34.240,00

4. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 § 6050 – Gimnazjum

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3		4			5
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie	13.000,00	13.000,00	-	-	-	2.684,00
Razem:		13.000,00	13.000,00	-	-	-	2.684,00

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 6060 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3		4			5
1.	Zakup zestawu komputerowego	7.050,00	50,00	-	7.000,00	-	7.050,00
Razem:		7.050,00	50,00	-	7.000,00	-	7.050,00

6. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90015 § 6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Instalacja lamp i skrzynek oświetlenia ulicznego	38.000,00	38.000,00	-	-	-	127,14
Razem:		38.000,00	38.000,00	-	-	-	127,14

7. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 § 6050 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008 r.	W tym:				Wydatki poniesione w 2008 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt	Dotacja z UM, UW	Środki z UE (75%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wiata przy budynku socjalnym na boisku sportowym	60.000,00	60.000,00	-	-	-	55.577,96
Razem:		60.000,00	60.000,00	-	-	-	55.577,96
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)		2.111.427,00	1.584.127,00	90.000,00 300.000,00	UM 130.300,00 UW 7.000,00	-	1.854.496,11

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Dział 900 Rozdział 90011

1) Przychody		
- środki na rachunku na 01.01.2008 r.		- 4.259,33 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego		- 25.655,97 zł
Razem:		29.915,30 zł
2) Wydatki/koszty		- 1.131,87 zł
„akcja sprzątanie świata”		
Przychody	-	+ 29.915,30 zł
Wydatki/koszty	-	- 1.131,87 zł
Środki na rachunku na dzień 31.12.2008 r.		+ 28.783,43 zł

**V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

1) Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	128.417,99	128.417,99	100,0%
750	75011	2010	65.248,00	65.248,00	100,0%
751	75101	2010	692,00	692,00	100,0%
751	75109	2010	4.391,00	3.721,00	84,7%
754	75414	2010	2.000,00	2.000,00	100,0%
852	85212	2010	1.532.532,00	1.525.329,68	99,5%
852	85213	2010	4.936,00	4.891,05	99,1%
852	85214	2010	169.317,00	157.919,57	93,3%
852	85212	6310	7.000,00	7.000,00	100,0%
Razem:			1.914.533,99	1.895.219,29	99,0%

2) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4300	2.517,99	2.517,99	
		4430	125.900,00	125.900,00	
Razem:			128.417,99	128.417,99	100,0%

750	75011	4010	45.000,00	45.000,00	
		4040	4.500,00	4.500,00	
		4110	8.465,00	8.465,00	
		4120	1.213,00	1.213,00	
		4210	981,00	981,00	
		4300	1.782,00	1.782,00	
		4410	768,00	768,00	
		4440	2.539,00	2.539,00	
		Razem:			
751	75101	4110	99,00	99,00	
		4120	14,00	14,00	
		4170	579,00	579,00	
Razem:			692,00	692,00	100,0%
751	75109	3030	2.860,00	2.190,00	
		4110	93,00	93,00	
		4120	15,00	15,00	
		4170	618,00	618,00	
		4210	641,00	641,00	
		4410	164,00	164,00	
Razem:			4.391,00	3.721,00	84,7%
754	75414	4170	800,00	800,00	
		4210	1.200,00	1.200,00	
Razem:			2.000,00	2.000,00	100,0%
852	85212	3110	1.460.349,00	1.458.331,53	
		4110	6.140,00	5.845,26	
		4120	494,00	494,16	
		4170	36.308,00	36.308,00	
		4210	12.961,00	12.961,00	
		4260	700,00	700,00	

		4300	8.514,00	5.316,91	
		4370	1.765,00	1.765,00	
		4410	1.200,00	1.067,13	
		4700	2.500,00	1.430,00	
		4740	1.001,00	1.000,89	
		4750	600,00	109,80	
		6060	7.000,00	7.000,00	
Razem:			1.539.532,00	1.532.329,68	99,6%
852	85213	4130	4.936,00	4.891,05	
Razem:			4.936,00	4.891,05	99,1%
852	85214	3110	169.317,00	157.919,57	
Razem:			169.317,00	157.919,57	93,3%
OGÓŁEM WYDATKI			1.914.533,99	1.895.219,29	99,0%

W 2008 r. gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 2.165.688,51 zł

z tego:

na zadania zlecone

- plan - 1.914.533,99 zł
- wykonanie - 1.895.219,29 zł
(99,0% planu)

na zadania własne

- plan - 275.455,00 zł
- wykonanie - 270.469,22 zł
(98,2% planu)

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dział 851 Rozdział 85154

Dochody	- 51.559,97 zł
• wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 51.559,97 zł
Wydatki	- 36.351,80 zł
• wydatki bieżące	- 36.351,80 zł
• wydatki majątkowe	- 0,00 zł

VII. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 Rozdział 90017

Przychody	
• stan środków obrotowych netto na 01.01.2008 r.	- 43.195,95 zł
• <u>przychody uzyskane w 2008 r.</u>	- 115.985,17 zł
Razem:	159.181,12 zł
Koszty	
• bieżące	- 193.020,46 zł
• stan środków obrotowych netto na koniec <u>okresu sprawozdawczego</u>	- (-33.839,34 zł)
Razem:	159.181,12 zł

Dochody i wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 6 do informacji.

VIII. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690	plan	wykonanie (przekazanie)
- opłaty za wydane dowody osobiste (§ 0690)	10.000,00 zł	7.695,00 zł
- za udostępnienie danych osobowych	150,00 zł	-
Razem:	10.150,00 zł	7.695,00 zł
Dział 852 Rozdział 85212 § 0970	-	1.888,45 zł
OGÓŁEM:	10.150,00 zł	9.583,45 zł

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 11 Uchwały Nr XIV/68/07 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 grudnia 2007 r. dokonałem zmian w budżecie gminy zarządzeniami, tj.

- Zarządzeniem nr 12/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
- Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
- Zarządzeniem nr 20/2008 z dnia 30 września 2008 r.
- Zarządzeniem nr 26/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.
- Zarządzeniem nr 31/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dokonane zmiany polegały na zwiększaniu planu dochodów i wydatków o środki otrzymane z dotacji oraz zmianie w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

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

Dochody budżetu gminy za 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			618.819,99	460.441,55
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		13.828,00	8.147,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	2.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.828,00	5.547,00
	01095	Pozostała działalność		604.991,99	452.294,55
		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	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476.574,00	323.876,56
		0830	Wpływy z usług	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128.417,99	128.417,99
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			130.000,00	127.097,62
	40002	Dostarczanie wody		130.000,00	127.097,62
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	126.730,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	367,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			130.300,00	130.882,36
	60016	Drogi publiczne gminne		130.300,00	130.882,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	720,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130.300,00	130.162,36

60017	Drogi wewnętrzne		-	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70.800,00	84.879,01
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-	-
	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	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70.800,00	84.879,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.800,00	84.875,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97.456,00	99.837,32
75011	Urzędy wojewódzkie		65.756,00	65.653,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	65.248,00	65.248,00
		- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	64.380,00	64.380,00
		- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy)	768,00	768,00
		- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508,00	405,00

75023	Urząd Gminy		8.200,00	6.749,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	131,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	498,88
	0920	Pozostałe odsetki (od BSZP)	3.000,00	3.247,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.871,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000,00	15.000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00
75095	Pozostała działalność		8.500,00	12.434,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	12.434,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.083,00	4.413,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		692,00	692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692,00	692,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.391,00	3.721,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.391,00	3.721,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7.000,00	7.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5.000,00	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00
75414	Obrona cywilna		2.000,00	2.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2.501.915,00	2.553.118,37
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.500,00	3.020,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.020,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.023.204,00	1.099.652,97
	0310	Podatek od nieruchomości	835.000,00	882.767,90
	0320	Podatek rolny	17.000,00	16.335,50
	0330	Podatek leśny	66.000,00	70.680,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13.404,00	13.404,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88.000,00	93.589,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	21.847,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	139,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	889,10
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		749.000,00	619.576,07
	0310	Podatek od nieruchomości	180.000,00	139.912,63
	0320	Podatek rolny	253.000,00	257.749,94
	0330	Podatek leśny	17.000,00	16.362,50
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	58.173,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.756,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00	141.542,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.079,30
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20.500,00	21.768,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.768,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		704.711,00	809.100,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	574.711,00	748.928,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	60.172,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5.173.334,00	5.173.334,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.950.427,00	2.950.427,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.950.427,00	2.950.427,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.064.751,00	2.064.751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.064.751,00	2.064.751,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158.156,00	158.156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158.156,00	158.156,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237.356,00	172.390,74
80101	Szkoły podstawowe		20.440,00	16.057,59
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	650,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – na nauczanie języka angielskiego	19.740,00	15.374,54
80110	Gimnazjum		300,00	348,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	330,80
80148	Stołówki szkolne		120.000,00	74.814,00
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	74.814,00
80195	Pozostała działalność		96.616,00	81.170,35
	0920	Pozostałe odsetki	-	3,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	15.624,00	15.622,81

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na pracownię ekologiczną w Gimnazjum)	67.170,00	51.722,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13.822,00	13.822,00
851	OCHRONA ZDROWIA			50.000,00	51.559,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50.000,00	51.559,97
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00	51.559,97
852	POMOC SPOŁECZNA			1.879.816,00	1.864.280,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne		1.540.498,00	1.534.267,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966,00	1.051,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.532.532,00	1.525.329,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	885,83
		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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4.936,00	4.891,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.936,00	4.891,05
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		219.389,00	207.921,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.317,00	157.919,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	50.000,00	49.929,87
85219	Ośrodek pomocy społecznej		79.697,00	80.155,19
	0920	Pozostałe odsetki	-	458,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	79.697,00	79.697,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11.500,00	13.250,16
	0830	Wpływy z usług	11.500,00	13.250,16
85295	Pozostała działalność		23.796,00	23.796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - kwota na dofinansowanie w 2008 r. Realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	23.796,00	23.796,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		86.598,00	86.049,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86.598,00	86.049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	86.598,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		241.000,00	221.197,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00	30.246,60
		0830	Wpływy z usług	35.000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,76
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1.000,00	151,53
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.000,00	151,53
90095	Pozostała działalność		205.000,00	190.799,15
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201.000,00	190.799,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	-
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
OGÓLEM			11.229.477,99	11.036.481,07

Załącznik 1A
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

PROGNOZA KWOT DŁUGU NA 31.12.2008 r.

- I. Pożyczka pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w 2005 r. w wysokości 1.486.158,08 zł
w 2006 r. w wysokości 1.154.644,41 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Spłaty w ratach:					Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
			2006	2007	2008	2009	2010		2011
1.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	644.158,08 29.152,48 673.310,56	20.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	273.310,56	473.310,56
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mniszków	842.000,00 1.125.491,93 1.967.491,93	80.000,00	11.319,76	280.000,00	280.000,00	400.000,00	916.172,17	1.596.172,17
	Razem:	2.640.802,49	100.000,00	111.319,76	360.000,00	360.000,00	520.000,00	1.189.482,73	2.069.482,73

- II. Pożyczka pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dnia 01.09.2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Spłaty w ratach:					Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
			2006	2007	2008	2009	2010		2011
1.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków	90.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Razem:	90.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

III. Kredyt pobrany z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi dnia 13.06.2006 r. w wysokości 230.000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Spłaty w ratach:					Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
			2006	2007	2008	2009	2010		2011
1.	Przebudowa drogi gminnej „Jawor-Stok”	230.000,00	-	76.800,00	76.800,00	76.400,00	-	-	76.400,00
	Razem:	230.000,00	-	76.800,00	76.800,00	76.400,00	-	-	76.400,00

IV. Kredyt pobrany z Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Błogiem dnia 30.08.2007 r. w wysokości 159.000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Spłaty w ratach:					Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
			2006	2007	2008	2009	2010		2011
1.	Przebudowa drogi gminnej „Stok-Mikulowice” – 100.000,00 zł	159.000,00	-	-	63.600,00	63.600,00	31.800,00	-	95.400,00
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Błogie Nowe – Błogie Szlacheckie” – 59.000,00 zł		-	-	63.600,00	63.600,00	31.800,00	-	95.400,00
	Razem:	159.000,00	-	-	63.600,00	63.600,00	31.800,00	-	95.400,00

V. Kredyt pobrany z Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Błogiem dnia 30.09.2008 r. w wysokości 300.000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Splaty w ratach:								Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1.	Modernizacja drogi		-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
	• Bukowiec –	200.000,00										
	• Obarzanków	100.000,00										
	• Strzelce -											
	Owczary											
	Razem:	300.000,00	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
	OGÓLEM	3.419.802,49	100.000,00	188.119,76	500.400,00	530.000,00	656.800,00	1.294.482,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2.631.282,73

VI. Pożyczka pobrana z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi (prefinansowanie)

w 2005 r. w wysokości 3.801.617,37 zł

w 2006 r. w wysokości 4.579.348,85 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota pobranego kredytu	Splaty w ratach:								Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
			2006	2007	2008	2009	2010	2011			
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej I i II etap	8.195.992,22	7.742.504,02	-	-	453.488,20	-	-	-	-	453.488,20
	Razem:	8.195.992,22	7.742.504,02	-	-	453.488,20	-	-	-	-	453.488,20

OGÓLEM: 3.084.770,93 zł

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2008 rok

Wydatki za 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa – działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			713.288,99	632.687,80
	01009	Spółki wodne		6.000,00	2.489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		497.471,00	425.852,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	27.752,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.730,00	3.713,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	602,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.252,50
		4260	Zakup energii	102.000,00	86.798,94
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.382,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.206,00	1.206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	294.698,51
	01030	Izby Rolnicze		5.600,00	5.600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.600,00	5.600,00
	01095	Pozostała działalność (zad. wł.)		75.800,00	70.328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	804,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	728,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.037,47
		4430	Różne opłaty i składki	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.800,00	64.757,60
	01095	Pozostała działalność (zad. zlec.)		128.417,99	128.417,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.517,99	2.517,99
		4430	Różne opłaty i składki	125.900,00	125.900,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.742.340,00	1.576.422,22	
	60011	Drogi publiczne krajowe		-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		286.477,00	281.357,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.072,00	130.071,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156.405,00	151.286,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1.455.863,00	1.295.064,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.363,00	64.136,94
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	97.796,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	25.113,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.014,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.100,00	1.107.003,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
60017	Drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych)		-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		51.100,00	46.009,04	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		51.100,00	46.009,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	761,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	45.247,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.898.562,00	1.801.487,49	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		65.248,00	65.248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.465,00	8.465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213,00	1.213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z tego akcja kurierska na rzecz obrony – 140 zł)	981,00	981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.782,00	1.782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (koszt transportu dowodów osobistych)	768,00	768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.539,00	2.539,00
	75022	Rada Gminy		108.000,00	102.082,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.000,00	84.428,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.460,89
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	733,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.460,00
75023	Urzędy Gmin		1.592.814,00	1.538.965,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.800,00	1.034.453,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.500,00	62.498,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.675,00	148.630,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.794,00	25.783,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.091,00	61.574,11
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.353,24
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.112,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	56.631,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	4.621,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.773,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	9.449,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	36.217,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.954,00	20.954,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	1.440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.953,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.827,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.500,00	22.167,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62.600,00	52.701,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	24.755,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	14.745,58
75095	Pozostała działalność		69.900,00	42.490,02
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 1.201,76 zł)	2.000,00	1.201,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	9.262,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.888,00	1.092,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	177,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	516,60
	4260	Zakup energii	3.752,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	1.652,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	17.273,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.147,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	46,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.083,00	4.413,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad. zlec.)	692,00	692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające do Rady Gminy)		4.391,00	3.721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			165.178,00	145.574,65
	75403	Jednostki terenowe Policji		7.000,00	7.000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		152.700,00	134.917,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.469,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.068,00	22.954,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.982,00	1.981,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.481,00	4.082,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	639,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.934,00	27.675,89
		4260	Zakup energii	11.800,00	8.181,48
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.668,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	5.468,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	692,02
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	10.420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.240,00
75414	Obrona cywilna (zad. zlec.)		2.000,00	2.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00
75414	Obrona cywilna (zad. wł.)		1.700,00	1.657,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	537,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	243,86
75421	Zarządzanie kryzysowe		1.778,00	-
	4810	Rezerwy	1.778,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		38.000,00	31.656,81
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		38.000,00	31.656,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.315,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	22.189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.732,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.573,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	542,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	305,00

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		56.000,00	54.794,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	54.794,59
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	600,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	55.000,00	54.194,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-
	4810	Rezerwy	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.632.557,00	3.505.429,46
	80101	Szkoły podstawowe	1.868.538,00	1.852.520,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00	105.686,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.202.010,00	1.201.776,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.520,00	91.447,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.931,00	208.994,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.444,00	33.408,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.960,00	59.572,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ze środków własnych	2.250,00	1.345,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyprawka szkolna – ze środków dotacji w UW)	-	-
	4260	Zakup energii	19.000,00	17.452,81
	4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.470,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.357,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.400,00	2.421,05

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	5.978,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.084,55
	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.572,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.123,00	76.123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	530,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	777,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	362,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134.953,00	132.700,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.420,00	9.858,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	89.068,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.253,00	7.252,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.480,00	16.128,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.592,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	955,00	955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.845,00	6.845,00
80104	Przedszkola		-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE)	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki gminy)	-	-

80110	Gimnazjum		1.057.789,00	1.042.619,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.000,00	61.896,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.504,00	669.492,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.800,00	48.708,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.300,00	108.628,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.150,00	18.328,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.888,00	30.627,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	173,09	
	4260	Zakup energii	7.700,00	7.559,33	
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.887,28	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	556,93	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.852,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.940,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.175,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.747,00	64.747,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	550,82	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	310,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	2.684,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		219.821,00	210.483,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	23.636,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.368,00	3.268,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	530,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.855,14
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.543,32
		4300	Zakup usług pozostałych	159.303,00	157.214,19
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16.000,00	9.266,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.036,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.242,47
	80148	Stolówki szkolne		212.840,00	167.350,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.120,00	75.301,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.530,00	11.228,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.796,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.009,03
		4220	Zakup środków żywności	120.000,00	74.815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.200,00
	80195	Pozostała działalność		122.616,00	90.487,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.822,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.170,00	29.049,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.000,00	45.815,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15.624,00	15.622,81
851	OCHRONA ZDROWIA			50.000,00	36.351,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50.000,00	36.351,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	2.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	247,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.728,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.830,75
	4270	Zakup usług remontowych	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	15.802,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	103,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		2.120.766,00	2.091.033,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.548,00	1.533.345,23
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	966,00	965,55
	3110	Świadczenia społeczne	1.460.349,00	1.458.331,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadcz.)	2.900,00	2.605,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodz.)	3.240,00	3.239,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.308,00	36.308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.961,00	12.961,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.514,00	5.316,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.765,00	1.765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.067,13

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.500,00	1.430,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.001,00	1.000,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	109,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.050,00	7.050,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zad. zlec.)		4.936,00	4.891,05
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.936,00	4.891,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec.)		169.389,00	157.991,37
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72,00	71,80
	3110	Świadczenia społeczne	169.317,00	157.919,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.)		95.000,00	93.765,72
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: - środki własne – 45.000,00 zł, 43.835,85 zł - dotacja z U.W. – 50.000,00 zł, 49.929,87 zł	95.000,00	93.765,72
85215	Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)		3.000,00	2.924,52
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.924,52
85219	Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł. dot. z U.W.)		79.697,00	79.697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00	61.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.655,00	10.655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.446,00	1.446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	783,00	783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00
85219		Ośrodek pomocy społecznej (zad. wł.)	115.500,00	107.518,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.987,00	1.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.723,00	75.392,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00	4.759,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.736,00	9.414,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00	1.566,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	233,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.214,00	4.806,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.998,76
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.897,69

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83.900,00	82.104,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.974,00	2.450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.216,00	59.683,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.020,00	4.019,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.642,00	10.367,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.647,00	1.558,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	400,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.000,00	5.000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	
85295	Pozostała działalność		23.796,00	23.796,00	
	3110	Świadczenia społeczne	23.796,00	23.796,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		136.398,00	134.715,43	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		136.398,00	134.715,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.218,00	1.218,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58.808,00	58.342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.060,00	10.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.325,00	2.306,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	374,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.028,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.790,00	11.697,51

		4270	Zakup usług remontowych	32.480,00	32.218,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140,00	1.140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			650.449,00	580.230,72¹
	90002	Gospodarka odpadami		10.000,00	8.575,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.575,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		208.814,00	153.024,69
		4260	Zakup energii	134.814,00	122.138,91
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	30.758,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	127,14
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11.583,00	11.583,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.583,00	11.583,00
	90095	Pozostała działalność		420.052,00	407.047,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	122,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.000,00	280.826,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.530,00	1.528,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.400,00	37.630,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.730,00	5.964,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	18.522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.610,00	12.756,21
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30.377,00	26.822,09
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.205,00	18.205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			238.756,00	231.038,19
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		45.700,00	40.673,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.239,00	21.871,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.651,00	1.650,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.769,00	3.583,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	575,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.978,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.460,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.852,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		48.056,00	45.364,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,00	555,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.610,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.836,06
		4270	Zakup usług remontowych	36.500,00	36.218,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
	92116	Biblioteki		145.000,00	145.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145.000,00	145.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			121.000,00	115.709,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		121.000,00	115.709,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	8.080,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.855,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	195,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	55.577,96
OGÓLEM				11.619.477,99	10.987.554,36

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

1. Wydatki poniesione w 2008 r. na wynagrodzenia i pochodne oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	Plan	Wykonanie	W tym:												Wskaźnik wykonania (3:2)x100
					§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4440					
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010	01010		33.671,00	33.275,01	27.752,93	-	-	3.713,64	602,44	-	-	1.206,00	98,8%				
710	71004		1.000,00	761,64	-	-	-	-	-	-	761,64	-	76,2%				
750	75011		61.717,00	61.717,00	45.000,00	4.500,00	-	8.465,00	1.213,00	-	-	2.539,00	100,0%				
750	75023		1.306.723,00	1.303.706,98	1.034.453,66	62.498,71	-	148.630,65	25.783,96	5.802,00	5.584,00	20.954,00	99,8%				
750	75075		6.400,00	5.700,00	-	-	-	-	-	-	5.700,00	-	89,1%				
750	75095		13.648,00	10.985,29	9.262,59	-	-	1.092,45	177,25	-	-	453,00	80,5%				
751	75101		692,00	692,00	-	-	-	99,00	14,00	-	579,00	-	100,0%				
751	75109		726,00	726,00	-	-	-	93,00	15,00	-	618,00	-	100,0%				
754	75412		35.676,00	32.217,82	22.954,40	1.981,01	-	4.082,71	639,70	-	1.200,00	1.360,00	90,3%				
754	75414		1.676,00	1.675,50	-	-	-	151,00	24,50	-	1.500,00	-	98,9%				
756	75647		24.000,00	22.189,00	-	-	22.189,00	-	-	-	-	-	92,5%				
801	80101		1.614.028,00	1.611.749,33	1.201.776,10	91.447,14	-	208.994,72	33.408,37	-	-	76.123,00	99,9%				
801	80103		123.178,00	121.887,13	89.068,61	7.252,46	-	16.128,73	2.592,33	-	-	6.845,00	98,9%				
801	80110		911.501,00	909.905,30	669.492,64	48.708,78	-	108.628,84	18.328,04	-	-	64.747,00	99,8%				
801	80113		28.518,00	28.038,47	23.636,03	-	-	3.268,42	530,02	-	-	604,00	98,3%				
801	80148		91.690,00	91.526,61	75.301,42	-	-	11.228,21	1.796,98	-	-	3.200,00	99,8%				
851	85154		13.200,00	11.015,15	-	-	-	247,68	39,21	-	10.728,26	-	83,4%				
852	85212		42.942,00	42.647,42	-	-	-	5.845,26	494,16	-	36.308,00	-	99,3%				
852	85219		172.713,00	171.859,87	136.392,52	8.759,38	-	20.069,32	3.012,65	-	-	3.626,00	99,5%				

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	W tym:										Wskaźnik wykonani a (3:2)x100
			§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4440			
dział	rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228	80.151,00	79.254,45	59.683,57	4.019,43	-	10.367,06	1.558,39	-	-	-	3.626,00	98,9%
854	85415	13.902,00	13.881,29	10.060,00	-	-	2.306,98	374,31	-	-	-	1.140,00	99,9%
900	90095	367.865,00	362.677,23	280.826,91	1.528,76	-	37.630,41	5.964,15	18.522,00	-	-	18.205,00	98,6%
921	92108	30.022,00	28.360,85	21.871,13	1.650,70	-	3.583,50	575,52	-	-	-	680,00	94,5%
921	92109	556,00	555,15	-	555,15	-	-	-	-	-	-	-	99,8%
Razem:	4.976.195,00	4.947.004,49	3.707.532,51	232.901,52	22.189,00	594.626,58	97.143,98	24.324,00	62.978,90	205.308,00			99,4%

2. Wydatki poniesione z tytułu dotacji, na obsługę długu oraz wydatki i zakupy inwestycyjne.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje				Obsługa długu				Wydatki inwestycyjne			
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01010	6050	-	-	-	-	-	-	340.000,00	294.698,51	86,7%			
010	01030	2850	5.600,00	5.600,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01095	6060	-	-	-	-	-	-	64.800,00	64.757,60	99,9%			
600	60014	6050	-	-	-	-	-	-	130.072,00	130.071,85	100%			
600	60014	6300	-	-	-	-	-	-	156.405,00	151.286,00	96,7%			
600	60016	6050	-	-	-	-	-	-	1.260.100,00	1.107.003,05	87,9%			
750	75095	2900	2.000,00	1.201,76	60,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75403	6170	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	100%			
754	75412	6060	-	-	-	-	-	-	35.000,00	34.240,00	97,9%			
757	75702	8010	-	-	-	1.000,00	600,00	60%	-	-	-	-	-	-
757	75702	8070	-	-	-	55.000,00	54.194,59	98,5%	-	-	-	-	-	-
801	80110	6050	-	-	-	-	-	-	13.000,00	2.684,00	20,6%			
851	85154	2710	4.000,00	2.000,00	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	6060	-	-	-	-	-	-	7.050,00	7.050,00	100%			
852	85278	2710	5.000,00	5.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	-	-	-	-	-	-	38.000,00	127,14	0,3%			
921	92106	2480	145.000,00	145.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2820	50.000,00	50.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	6050	-	-	-	-	-	-	60.000,00	55.577,96	92,6%			
Ogółem:			211.600,00	208.801,76	98,7%	56.000,00	54.794,59	97,8%	2.111.427,00	1.854.496,11	87,8%			

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok

Wykonanie podatku leśnego
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	68.684,00	69.713,00	-1.029,00	101,49
2.	G-K Spółka z o. o Łódź	30,00	77,00	-47,00	256,66
3.	Parafia Rzym.-Kat. Zajęczków	8,00	8,00	0	100
4.	Kopalnia Piasku Kwarcowego	650,00	650,00	0	100
5.	Agencja Nier. Rolnej Łódź	232,00	232,00	0	100
	OGÓŁEM:	69.604,00	70.680,00	-1076,00	101,54

Wykonanie podatku rolnego
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	498,00	412,00	86,00	82,73
2.	Agencja Nieruch. Rolnej Łódź	2.117,00	2.117	-----	100
3.	Kopalnia Piasku Kwarcowego	1.313,00	1.313,00	-----	100
4.	Parafia Rzym.-Kat. Zajęczków	243,00	243,00	-----	100
5.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	331,00	331,00	-----	100
6.	P.P.H.U. Cegielnia Mniszków	289,00	289,50	-0,50	100,17
7.	Zakład Ceramiki Bud.Owczary	389,00	389,00	-----	100
8.	G-K Sp. z o.o. Łódź	10.294,00	10.208,00	86,00	99,16
9.	Rej.Zarz.Infrastr. Bydgoszcz	829,00	829,00	-----	100
10.	Koło Łowieckie "Daniel"	195,00	195,00	-----	100
11.	OSP Bukowiec n/Pil.	8,00	-----	8,00	00
12.	OSP Strzelce	6,00	6,00	00	100
13.	OSP Mniszków	157,00	-----	157,00	00
14.	OSP Błogie	7,00	3,00	4,00	57,14
	OGÓŁEM:	16.676,00	16.335,50	340,50	97,96

**Wykonanie opłaty eksploatacyjnej
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Kopalnia Piasku Kwarcowego	86.887,80	86.887,80	-	100
2.	Z-d Ceramiki Budowlanej Owczary	2.204,40	2.204,40	-	100
3.	Przeds.Trans.-Usług. Sitowa	3.742,31	3.742,31	-	100
4.	P.P.H-U Cegielnia Mniszków	755,16	755,16	-	100
	OGÓLEM:	93.589,67	93.589,67	-	100

Załącznik nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2008 rok

**Wykonanie
podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1	Bank Spółdzielczy Z.P. O/Błogie	3.025,00,00	3.277,00	-252,00	108,33
2	CIECH W-wa	96.741,00	96.741,00	-----	100
3	CER-ROL Mniszków	22.828,69	22.821,00	7,69	100
4	CER-Art. Mniszków	122.519,00	122.519,00	-----	100
5	GS „SCH” Mniszków	12 901,00	12 901,00	-----	100
6	Nadleśnictwo Smardzewice	3.524,00	3.524,00	-----	100
7	OSP Błogie	645,20	645,60	-0,40	100
8	„ERA” Polska Tel.Cyfrowa W-w	3 531,00	3 531,00	----	100
9	P.R.D.M. Opoczno	5 977,00	-----	5.977,00	00
10	Polkomtel S.A. W-wa	7 580,00	7 580,00	----	100
11	Szpital Rejonowy Opoczno	5896,00	5.896,00	----	100
12	TP S.A. Katowice	39.968,00	39.968,00	----	100
13	Rejon Energetyczny Piotrków Tryb.	40.377,00	40.377,00	----	100
14	Rejon Energetyczny Tomaszów Maz.	56.641,00	56.641,00	----	100
15	Grudzeń Las sp.z o.o.	267 564,00	267.564,00	----	100
16	TP S.A. Olsztyn	17,00	17,00	----	100
17	P.P.H-U Cegielnia Mniszków	5.820,00	5.820,00	-----	100
18	Z.C.B. „OWCZARY”	47.039,00	47.027,90	11,10	99,98
19	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	1156,00	1.156,00	-----	100
20	Jacht Klub Elektron Bełchatów	5.211,00	5.200,40	10,60	99,80
21	W.K i Z.B “ATLAS” Łódź	20,00	20,00	0,00	100
22	RAIFFEISEN LEASING Polska S.A	120.366,00	120.366,00	----	100
23	G-K	1.767,00	1.720,00	47,00	97,34
24	FKP Zielona Góra	12.397,00	12.397,00	----	100
25	Hufgard	2.227,00	2.227,00	0	100
26.	Przeds.Wielobranż. Zielona Góra	2831,00	2.831,00	0	100
	OGÓLEM	888.568,89	882.767,90	5.800,99	99,34

Załącznik nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2008 rok

Wykonanie zobowiązań pieniężnych na dzień 31.12.2008 r

Lp.	Solectwo	Przypis netto` Z – N	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Błogie Rządowe	23.867,85	21.530,61	2.337,24	90,20
2.	Błogie Nowe	2.869,64	2.876,00	-6,36	100,24
3.	Błogie Szlacheckie	18.634,72	7.343,00	11.291,72	39,40
4.	Bukowiec n/Pilicą	18.975,85	14.313,49	4.662,36	75,43
5.	Grabowa	17.930,99	15.854,21	2.076,78	88,41
6.	Góry Trzebiatowskie	2.367,00	2.154,00	213,00	91,00
7.	Jawor Kolonia	11.544,40	10.472,00	1.072,40	90,71
8.	Jawor Wieś	9.585,54	7.951,00	1.634,54	82,94
9.	Julianów	7.822,31	7.753,00	69,31	99,11
10.	Konstantynów	15.569,17	13.267,00	2.302,17	85,21
11.	Marianka	6.283,43	5.263,00	1.020,43	83,75
12.	Małe Końskie	21.480,11	19.009,39	2.470,72	88,49
13.	Mikułowice	20.936,55	15.938,55	4.998,00	76,12
14.	Mniszków	61.491,48	60.183,49	1.307,99	97,87
15.	Obarzanków	1.315,88	1.248,00	67,88	94,84
16.	Olimpiów	8.428,69	5.781,56	2.647,13	68,59
17.	Owczary	13.297,64	10.409,35	2.888,29	78,61
18.	Potok	13.942,65	11.704,20	2.238,45	84,55
19.	Prucheńsko Duże	24.531,96	19.287,00	5.244,96	78,61
20.	Prucheńsko Małe	9.439,18	9.023,73	415,45	95,59
21.	Radonia	19.150,99	17.633,31	1.517,68	92,07
22.	Stok	32.311,58	17.115,86	15.195,72	52,97
23.	Stoczki Duże	5.257,00	5.257,00	0,00	100
24.	Stoczki Małe	3.120,30	3.120,30	0,00	100
25.	Strzelce	27.819,88	25,803,08	2.016,80	92,75
26.	Świeciechów	19.733,71	15.393,00	4.340,71	78,00
27.	Syski	4.775,00	3.446,10	1.328,90	72,16
28.	Zajaczków	10.754,70	9.945,20	809,50	92,47
29.	Zarzęcin	60.396,18	54.948,64	5.447,54	90,98
X	OGÓŁEM:	493.634,38	414.025,07	79.609,31	83,87

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

Informacja
Zakładu Usług Komunalnych w Mniszkowie z wykonania budżetu za
2008 rok

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	159 181,12
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		700 000,00	159 181,12
		0830	- wpływ z usług	525 604,00	115 972,19
		0920	- odsetki naliczone przez BS	200,00	12,98
		0970	-Wpływ z różnych dochodów	31 000,00	-
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100 000,00	-
		Środki obrotowe na początku roku		43 196,00	43 195,95
Ogółem:				700 000,00	159 181,12

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	193 020,46
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		700 000,00	193 020,46
		2910	Zwrot dotacji	40 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	65 277,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	13 026,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	15 139,04
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	1 799,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	24 137,15
		4260	Zakup energii	128 000,00	55 139,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 239,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 166,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 095,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			5 000,00	-33 839,34
RAZEM				700 000,00	159 181,12

Przychody w 2008 roku zostały wykonane 16,57%

Na plan 700 000 zł wykonanie 115 985,17 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- za dostarczanie wody	40 972,07
- za odbiór ścieków	15 971,91
- za usługi świadczone samochodem kamaz	25 935,07
- za usługi świadczone koparko-ładowarką	9 975,60
- za usługi świadczone autobusem	23 117,54
- odsetki dopisane przez BS od środków na rachunku	12,98

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały wykonane 27,575 %

Na plan 700 000 zł wykonanie 193 020,46

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy

w tym:

§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	65 277,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 026,03
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15 139,04
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 799,65
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24 137,15
- wydatki związane z utrzymaniem autobusu Autosan: zakup paliwa i środków smarnych, badanie techniczne, przegląd serwisowy	10 444,60
- wydatki związane z utrzymaniem koparko-ładowarki: zakup paliwa, i środków smarnych, zakup części zamiennych, regeneracja siłowników	4 983,69
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu kamaz: zakup paliwa, środków smarnych, kart drogowych	2 886,51
- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, materiały szkoleniowe	658,15
- zakup materiałów hydraulicznych do usunięcia awarii i wymiany wodomierzy uszkodzonych	3 024,16
- wydatki związane z oczyszczalnią i siecią kanalizacyjną, badanie ścieków zakup bezpieczników	2 140,04

§ 4260 zużycie energii elektrycznej i zakup wody w tym:	55 139,32
- hydrofornia Zajączków	15 109,45
- hydrofornia Błogie Rządowe	10 187,35
-hydrofornia Zarzęcin	1 815,36
-hydrofornia Mikułowice	706,20
-oczyszczalnia ścieków i przepompownie	20 600,15
- zakup wody	6 720,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	4 239,68
- opłaty bankowe i prowizje	1 101,30
- opłata pocztowa	360,19
- wywóz nieczystości	2 778,19
§ 4410 podróże służbowe	1 166,80
§ 4430 różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody i odprowadzenia ścieków.	13 095,00

**Informacja z wykonania budżetu za 2008 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie**

Przychody:

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
740	Dotacja z Urzędu Gminy	145.000,00	145.000,00
750	Odsetki i prowizje bankowe	0	55,09
760	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00
	Stan konta za 01.01.2008	8.625,57	8.625,57
	Razem:	161.625,57	161.680,66

Wydatki:

<i>konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
401	Amortyzacja zbiory biblioteczne, zakup,książek, nowości wydawniczych: - Bib. Błogie- 3.836,50 - Bib. Mniszków – 5.949,40 - Bib. Bukowiec –3.350,60	14.000,00	13.136,50
402	Zużycie materiałów -zakup czasopism: - Bib. Błogie – 982,16 - Bib. Bukowiec – 1.101,86 - Bib. Mniszków – 1.218,02 -materiały biurowe -środki. czystości -zasilacz do przełącznika sieciowego-Bib. Mniszków - książki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim- Bib. Bukowiec - mata słomiana, żarówki, wywołanie filmu- Bib. Błogie - wiązanka pogrzebowa - zakup gaśnicy i znaku ppoż.	17.000,00	16.763,23 3.302,04 2.985,46 421,55 70,00 54,42 223,94 40,00 98,82

<i>konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	- zakup trzech zestawów komputerowych dla bibliotek		9.567,00
404	Usługi remontowe - emalia do pomalowania krzeseł i stolików Bib. Błogie, - emalia, farby, pędzle – zużyte do pomalowania pomieszczeń Bib. Mniszków - regał na książki – Bib. Bukowiec	900,00	715,01 109,08 390,93 215,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - abonament za internet - opłata pocztowa - opłata RTV - opłata telefoniczna	3.000,00	2.897,48 1.487,01 267,33 58,20 1.084,94
406	Pozostałe usługi obce - zwrot czesnego za udział w kursie bibliotekarzy - szkolenie i egzamin BHP - prowizje pobrane przez bank - za wydane blankiety czekowe	3.000,00	2.048,80 790,00 600,00 618,80 40,00
407	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	100.000,00	99.082,65
409	Składka na ubezpieczenie społeczne - składka ZUS - składka Fun. Pracy	18.703,57	16.939,78 14.713,08 2.226,70
410	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.022,00	3.022,00
412	Podróże służbowe	2.000,00	1.392,60
	RAZEM:	161.625,57	155.998,05
	Stan rachunku bankowego na 31.12.2008		5.682,61