

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

#### I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

Budżet Gminy Andrespol na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XX/138/07 w dniu 19 grudnia 2007 roku i zakładał osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 20.707.726,00 zł oraz wydatków ogółem w wysokości 24.457.726,00 zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.750.000,00 zł, a przypadające do spłaty pożyczki stanowiły kwotę 869.375,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany w planie finansowym (największa zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/193/08 w sprawie podziału nadwyżki budżetowej i wolnych środków za 2007 rok na łączną kwotę 5.003.864,16 zł).

Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. przewidywał:

- dochody ogółem	-	24.537.427,39 zł
- wydatki ogółem	-	30.268.238,55 zł
- planowany deficyt	-	5.730.811,16 zł
- nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2007 r.	-	5.003.864,16 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	-	1.425.000,00 zł
- przypadające do spłaty pożyczki	-	698.053,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- dochody ogółem zostały zrealizowane na kwotę 25.273.856,83 zł, co stanowi 103,0% planu.
- wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 28.463.874,00 zł, co stanowi 94,04% planu.

W 2008 r. gmina zaciągnęła dwie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie 1.184.999,99 zł oraz dokonała spłat pożyczek na kwotę 698.053,00 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosił 1.726.309,99 zł. W tej kwocie ujęte są dwie, umorzone przez WFOŚiGW, pożyczki na kwoty: 36.330,00 zł oraz 16.800,00 zł, gdzie ich zdjęcie ze stanu zadłużenia nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadań na jakie zostały przeznaczone umorzenia.

W 2008 r. gmina otrzymała ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” za wykonaną w 2007 roku inwestycję dotyczącą modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury, dofinansowanie w wysokości

159.564,00 zł oraz za modernizację świetlicy wiejskiej przy OSP w Justynowie - 53.959,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania powierzone przy planie 3.724.586,39 zł zostały wykonane na kwotę 3.527.699,12 zł, co stanowi 94,71 % planu.

Niedobór budżetu wyniósł 3.190.017,17 zł, natomiast nadwyżka przychodów nad rozchodami była na kwotę 5.756.980,79 zł.

### Wykonanie dochodów

Dochody przy planie 24.537.427,39 zł zostały wykonane na kwotę 25.273.856,83 zł, co stanowi 103,0% planu.

Dochody podatkowe na dzień 31.12.2008 r. zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	89.600,00	130.913,07	146,1
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.265.984,00	6.949.742,00	110,9
3.	Podatek rolny	51.640,00	60.887,19	117,9
4.	Podatek od nieruchomości	2.730.000,00	2.707.711,64	99,2
5.	Podatek leśny	9.900,00	9.990,84	100,9
6.	Podatek od środków transportowych	142.700,00	151.794,27	106,4
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	58.936,63	107,1
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415.700,00	579.051,28	139,3
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	44.734,70	111,8
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>		<b>9.800.524,00</b>	<b>10.693.761,62</b>	<b>109,1</b>

We wpływach podatkowych jedynie niewielkie odchylenie od planu jest w podatku od nieruchomości (99,2%). Podatek od nieruchomości, od osób fizycznych przy planie 1.405.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.409.519,22 zł, natomiast wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie zostały wykonane na kwotę 26.807,58 zł.

W 2008 r. gmina naliczyła kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych i uzyskała z tego tytułu wpływy do budżetu w łącznej wysokości 34.809,58 zł.

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przy planie 53.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 55.363,13 zł.

Opłata planistyczna została zrealizowana na kwotę 61.781,26 zł, co stanowi 176,5% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 2.574.600,00 zł, a jego wykonanie stanowiło kwotę 2.952.678,29 zł.

Wpływy odsetek do budżetu od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uzyskano na łączną kwotę 77.481,82 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki oświatowe wynosiły łącznie 13.260,68 zł.

Wpływy z czesnego i odpłatności za żywienie w placówkach przedszkolnych wynosiły 290.786,15 zł.

Z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gmina uzyskała dochody w kwocie 164.114,15 zł.

Dochody osiągnięte w dziale 852 „Pomoc społeczna” (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, usług opiekuńczych) były na kwotę 19.167,41 zł.

W 2008 roku gmina otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy refundację za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, w kwocie 413.227,81 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na kwotę 23.567,00 zł.

Subwencje: oświatowa i wyrównawcza zostały zrealizowane zgodnie z planem tj. na łączną kwotę 6.111.445,00 zł.

W planie dochodów została ujęta dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na to, iż wykonawca sali nie zrealizował planowanego zakresu robót budowlanych, (trwały procedury odwoławcze od przetargu), gmina nie mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie. Środki te zostały przesunięte do realizacji w 2009 roku.

Odsetki od rachunków bankowych zostały zrealizowane w kwocie 325.667,49 zł, z tego od lokat terminowych – 315.425,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 2.483.479,36 zł.

W 2008 r. umorzono, decyzjami Wójta Gminy, zaległości podatkowe na łączną kwotę 9.598,80 zł.

Łączne dochody zostały zrealizowane ponad plan o kwotę 736.429,44 zł.

### Wykonanie wydatków

Wydatki przy planie 30.268.238,55 zł zostały zrealizowane na kwotę 28.463.874,00 zł, co stanowi 94,0% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 10.408.877,05 zł. Niewykonane wydatki zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy do realizacji w 2009 r. stanowiły kwotę 2.563.100,24 zł.

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania (4:3)*100
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.576,39	249.853,97	96,6
600	Transport i łączność	3.313.836,00	3.304.977,92	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	532.680,00	531.511,50	99,8
710	Działalność usługowa	871.800,00	794.865,95	91,2
750	Administracja publiczna	2.390.916,00	2.302.720,08	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.340,00	3.340,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.520.300,00	1.221.049,13	80,3
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.300,00	16.628,90	90,9
757	Obsługa długu publicznego	140.500,00	16.699,69	11,9
758	Różne rozliczenia	28.651,16	----	---
801	Oświata i wychowanie	10.165.989,00	9.611.450,94	94,6
851	Ochrona zdrowia	172.445,00	161.856,56	93,9
852	Pomoc społeczna	3.749.885,00	3.612.922,48	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494.800,00	494.377,90	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.048,00	461.713,60	86,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.352.372,00	5.025.221,80	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.300,00	513.300,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	205.500,00	141.383,58	68,6
<b>RAZEM</b>		<b>30.268.238,55</b>	<b>28.463.874,00</b>	<b>94,0</b>

Największy udział, tj. 33,8%, w wykonaniu wydatków ogółem stanowiły wydatki poniesione na „Oświatę i wychowanie”, była to kwota 9.611.450,94 zł. Drugim działem co do wysokości wykonanych wydatków była „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5.025.211,80 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 36,6% wydatków ogółem.

010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 249.853,97 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej	-	241.306,82 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	-	1.175,76 zł
- wypłata dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztem obsługi	-	7.371,39 zł

600 Transport i łączność – wykonanie 3.304.977,92 zł, z tego:

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	-	114.917,28 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	-	1.025.836,00 zł
- materiały wraz z robocizną do bieżącego remontu dróg	-	14.459,12 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	-	7.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne na drogi gminne (w tym wydatki niewygasające 461.844,94 zł)	-	2.142.465,52 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 531.511,50 zł, z tego:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty	-	318.250,34 zł
- opłaty za najem gruntów od Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej	-	8.656,10 zł
- zakup gruntów	-	204.605,06 zł

710 Działalność usługowa – wykonanie 794.865,95 zł, z tego:

- opracowanie geodezyjne i kartograficzne	-	172.087,45 zł
- komunikacja nocna (porozumienie z Gminą Łódź)	-	45.935,80 zł
- komunikacja lokalna świadczona przez PKS	-	576.842,70 zł

750 Administracja publiczna – wykonanie 2.302.720,08 zł, z tego:

- wykonanie zadań zleconych związanych z administracją publiczną (USC, dowody osobiste, OC)	-	81.393,00 zł
- wykonanie zadań powierzonych przez powiat	-	24.000,00 zł

- wydatki na Radę Gminy	-	121.059,01 zł
- wydatki na Urząd Gminy	-	1.919.078,38 zł
- wydatki na działalność 9–ciu Rad Sołeckich	-	151.018,78 zł
- składki za przynależność gminy do ZGW	-	2.981,33 zł
- wydatki związane z promocją gminy	-	3.189,58 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy Państwowej – wykonanie 3.340,00 zł

Poniesiono wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz niszczeniem dokumentów archiwalnych związanych z wyborami.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.221.049,13 zł,

z tego:

- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4-ch jednostek OSP	-	140.222,13 zł
- wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w OSP Justynów i remont garaży w Justynowie i Bedoniu Wsi	-	581.368,77 zł
- wydatki na obronę cywilną (zadania zlecone)	-	1.500,00 zł
- przekazano na wydatki niewygasające środki na zakup samochodu dla OSP w Justynowie	-	372.000,00 zł
- utrzymanie 3-ch etatów policyjnych na Posterunku Policji w Andrespolu (do m-ca VIII 2008 r.)	-	86.487,25 zł
- zakupiono znaki, lustra drogowe, tablice informacyjne z nazwami ulic, wiatę przystankową	-	14.470,98 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	-	25.000,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 16.628,90 zł, z tego:

- wypłacone prowizje inkasentom za pobór podatku	-	13.669,37 zł
- papier do decyzji podatkowych	-	1.903,20 zł
- koszty i opłaty związane z windykacją podatków	-	1.056,33 zł

757 Obsługa długu publicznego – wykonanie 16.699,69 zł, z tego:

- prowizje od rachunków bankowych pomocniczych	-	682,70 zł
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	-	16.016,99 zł

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa w kwocie 114.000,00 zł na spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia dla stowarzyszenia

„STER”. Z dniem 31.12.2008 r. poręczenie wygasło, ponieważ stowarzyszenie dokonało całkowitej spłaty kredytu.

#### 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 28.651,16 zł

#### 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 9.611.450,94 zł. z tego:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych (w tym rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb przedszkola – 613.233,64 zł)	-	4.560.777,98 zł
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	-	122.355,54 zł
- przedszkola samorządowe	-	1.445.598,56 zł
- gimnazjum (w tym budowa sali gimnastycznej 1.249.944,89 zł)	-	3.311.457,27 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	112.128,54 zł
- doszkąlanie nauczycieli	-	21.600,80 zł
- monitoring w szkołach	-	17.451,49 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	8.080,76 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	12.000,00 zł

#### 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 161.856,56 zł. z tego:

- koszty szczepionki dla dziewcząt	-	7.580,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową	-	154.276,56 zł

#### 852 Pomoc społeczna – wykonanie 3.612.922,48 zł. z tego:

- dopłata do kosztów utrzymania podopiecznych w DPS	-	110.193,35 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	-	229.450,00 zł
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi	-	2.347.495,65 zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	26.697,92 zł
- zasiłki stałe i zasiłki okresowe	-	431.045,76 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	28.568,41 zł
- utrzymanie OPS-u	-	321.780,59 zł
- usługi opiekuńcze	-	24.151,80 zł



- posiłek dla potrzebujących - 93.539,00 zł

Łącznie ze środków rządowych dokonano wydatków na kwotę 3.318.658,23 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 494.377,90 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów zatrudnienia przez Urząd Gminy pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 413.227,81 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 461.713,60 zł, z tego:

- świetlice szkolne - 397.325,05 zł  
- stypendia dla uczniów - 64.388,55 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 5.025.221,80 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje związane z budową kanalizacji  
sanitarnej na terenie gminy - 2.834.767,75 zł  
(w tym wydatki niewygasające 386.417,30 zł)  
- opłata dla schroniska za utrzymanie bezdomnych  
zwierząt z terenu Gminy Andrespol - 83.513,65 zł  
- mapa do celów projektowych, dot. modernizacji parku - 3.660,00 zł  
- opłata za przyłącze elektryczne - 4.720,00 zł  
- zakup energii elektrycznej - 300.686,19 zł  
- za konserwację urządzeń oświetleniowych - 141.747,39 zł  
- inwestycje związane z budową sieci oświetleniowej - 186.992,50 zł  
(w tym wydatki niewygasające 168.598,00 zł)  
- dotacja przedmiotowe dla ZGK - 844.452,00 zł  
- dotacja na inwestycje dla ZGK - 624.682,32 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 513.300,00 zł, z tego:

- dotacja dla GOK (łącznie z dotacją na inwestycje) - 316.300,00 zł  
- dotacje dla bibliotek gminnych - 197.000,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie 141.383,58 zł, z tego:

- inwestycje związane z rozbudową boisk sportowych w  
sołectwach: Justynów, Janówka - 34.979,01 zł  
- naprawa dachu na budynku będącego w użytkowaniu  
GLKS - 5.521,00 zł

- dotacje na inwestycje dla GOSiR	-	49.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe	-	51.883,57 zł
z tego:		
- LUKS Wiśniowa Góra	-	7.000,00 zł
- UKS Wiśniowa Góra	-	5.000,00 zł
- LUKS „JUSPORT”	-	17.000,00 zł
- LZS Justynów	-	1.883,57 zł
- GLKS „ANDRESPOLIA”	-	21.000,00 zł

Szczegółowe omówienie wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy jest przedstawione w dalszej części sprawozdania opisowego.

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564,20</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0,00	1 564,20	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 564,20	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,98</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0,00	1 474,98	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 474,98	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 140 500</b>	<b>2 696 600,00</b>	<b>3 097 135,53</b>	<b>114,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 500	2 696 600,00	3 097 135,53	114,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000	53 000,00	55 363,13	104,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	35 000,00	61 781,26	176,5
		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	34 000	34 000,00	27 312,85	80,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	69 600,00	76 000,00	109,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	2 500 000,00	2 866 180,71	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	5 000,00	10 497,58	210,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 463</b>	<b>20 763,00</b>	<b>23 548,68</b>	<b>113,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 463	1 463,00	1 844,10	126,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463	1 463,00	1 844,10	126,0
	75023		Urzędy gmin	16 000	19 300,00	21 704,58	112,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000,00	17 850,00	111,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	460,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	3 300,00	3 394,58	102,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>55 106,00</b>	<b>55 106,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	55 106,00	55 106,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 106,00	55 106,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 861 224</b>	<b>10 026 124,00</b>	<b>10 948 065,83</b>	<b>109,2</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000	56 900,00	62 621,92	110,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	55 000,00	58 936,63	107,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 900,00	3 685,29	194,0
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 640	1 359 340,00	1 336 947,69	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 325 000	1 325 000,00	1 298 192,42	98,0
		0320	Podatek rolny	140	140,00	172,00	122,9
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800,00	7 870,00	100,9
		0340	Podatek od środków transportowych	700	700,00	1 438,00	205,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	4 700,00	5 801,00	123,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 000,00	23 474,27	111,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 600	2 155 300,00	2 357 736,57	109,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 405 000	1 405 000,00	1 409 519,22	100,3
		0320	Podatek rolny	45 500	51 500,00	60 715,19	117,9
		0330	Podatek leśny	2 100	2 100,00	2 120,84	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000	142 000,00	150 356,27	105,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	108 950,51	109,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 000,00	2 502,00	62,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	411 000,00	573 250,28	139,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	39 700,00	50 322,26	126,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000	99 000,00	110 104,58	111,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000,00	44 734,70	111,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	59 000,00	65 369,88	110,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 345 984	6 355 584,00	7 080 655,07	111,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 265 984	6 265 984,00	6 949 742,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	89 600,00	130 913,07	146,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 763 236</b>	<b>6 459 977,00</b>	<b>6 486 644,49</b>	<b>100,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 708 245	6 096 454,00	6 096 454,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 708 245	6 096 454,00	6 096 454,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 991	14 991,00	14 991,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 991	14 991,00	14 991,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	348 532,00	375 199,49	107,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	299 000,00	325 667,49	108,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 532,00	49 532,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>245 940</b>	<b>771 140,00</b>	<b>321 072,38</b>	<b>41,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 690	17 690,00	17 907,74	101,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	531,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	11 900,00	11 586,59	97,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 342	4 342,00	4 342,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 448	1 448,00	1 448,00	100,0
	80104		Przedszkola	220 000	245 200,00	290 786,15	118,6
		0830	Wpływy z usług	220 000	245 200,00	290 786,15	118,6
	80110		Gimnazja	8 250	508 250,00	12 378,49	2,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	4 054,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600	1 600,00	1 674,09	104,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987	4 987,00	4 987,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 663	1 663,00	1 663,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	500 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700,00</b>	<b>164 114,15</b>	<b>110,4</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700	148 700,00	164 114,15	110,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 700	148 700,00	164 114,15	110,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 400</b>	<b>18 400,00</b>	<b>19 167,41</b>	<b>104,2</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200	11 320,00	13 218,13	116,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	11 320,00	13 218,13	116,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200	80,00	80,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	80,00	80,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000	7 000,00	5 869,28	83,8
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000,00	5 869,28	83,8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 100</b>	<b>424 867,00</b>	<b>436 794,81</b>	<b>102,8</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 567,00	23 567,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	23 567,00	23 567,00	100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	49 100	401 300,00	413 227,81	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	401 300,00	413 227,81	103,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 688,58</b>	<b>100,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	26 880,00	26 968,58	100,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 880,00	26 968,58	100,3
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4 720,00	4 720,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 720,00	4 720,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>159 564,00</b>	<b>159 564,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	159 564,00	159 564,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	159 564,00	159 564,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216,67</b>	
	92601		Obiekty sportowe	0	0,00	216,67	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	216,67	
			<b>RAZEM</b>	<b>17 235 563</b>	<b>20 812 841,00</b>	<b>21 746 157,71</b>	<b>104,5</b>

	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]
W tym dochody majątkowe:	1 018 500,00	2 574 600,00	2 952 678,29



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 371,39</b>	<b>7 371,39</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0	7 371,39	7 371,39	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 371,39	7 371,39	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 393</b>	<b>81 393,00</b>	<b>81 393,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1 863</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>27 049,00</b>	<b>27 047,95</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0	18 968,00	18 967,19	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18 968,00	18 967,19	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	8 081,00	8 080,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 081,00	8 080,76	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 366 791</b>	<b>3 451 785,00</b>	<b>3 318 658</b>	<b>96,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 225	215 450,00	215 450,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	15 000,00	14 000,00	93,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe	375 198	370 402,00	364 946,11	98,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 850	274 000,00	273 520,20	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 348	96 402,00	91 425,91	94,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
	85295		Pozostała działalność	0	51 539,00	51 539,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 539,00	51 539,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>128 148,00</b>	<b>64 388,55</b>	<b>50,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128 148,00	64 388,55	50,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	128 148,00	64 388,55	50,2
			<b>RAZEM</b>	<b>3 451 547</b>	<b>3 700 586,39</b>	<b>3 503 699,12</b>	<b>94,7</b>

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 616</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>20 616</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 018 500</b>	<b>2 574 600,00</b>	<b>2 952 678,29</b>	<b>114,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 500	2 574 600,00	2 952 678,29	114,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	69 600,00	76 000,00	109,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	2 500 000,00	2 866 180,71	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	5 000,00	10 497,58	210,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 018 500</b>	<b>2 574 600,00</b>	<b>2 952 678,29</b>	<b>114,7</b>

III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 912</b>	<b>251 205,00</b>	<b>242 482,58</b>	<b>96,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	250 000,00	241 306,82	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	150 000	250 000,00	241 306,82	96,5
	01030		Izby rolnicze	912	1 205,00	1 175,76	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	912	1 205,00	1 175,76	97,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 741 000</b>	<b>3 313 836,00</b>	<b>3 304 977,92</b>	<b>99,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000	1 141 836,00	1 140 753,28	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszyńskiej	100 000	66 000,00	65 507,28	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w drogach powiatowych	0	50 000,00	49 410,00	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Tuszyńskiej	800 000	800 000,00	800 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Głównej	0	225 836,00	225 836,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	721 000	2 172 000,00	2 164 224,64	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 000,00	10 953,12	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	3 506,00	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 300,00	7 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg w gminie	700 000	2 149 700,00	2 142 465,52	99,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	120 000	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	63003		Zadania w zakresie upowrzejchnienia turystyki	30 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	30 000	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108 400</b>	<b>532 680,00</b>	<b>531 511,50</b>	<b>99,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 400	532 680,00	531 511,50	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	50 000	319 000,00	318 250,34	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	8 680,00	8 656,10	99,7
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	50 000	205 000,00	204 605,06	99,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>320 000</b>	<b>871 800,00</b>	<b>794 865,95</b>	<b>91,2</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	181 800,00	172 087,45	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	181 800,00	172 087,45	94,7
	71095		Pozostała działalność	240 000	690 000,00	622 778,50	90,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	46 500,00	45 935,80	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	643 500,00	576 842,70	89,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 189 200</b>	<b>2 285 523,00</b>	<b>2 197 327,08</b>	<b>96,1</b>
	75022		Rady gmin	133 700	133 700,00	121 059,01	90,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000,00	108 120,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 760,00	6 166,96	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 500,00	5 457,00	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	340,00	333,06	98,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	1 100,00	981,99	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 918 700	1 979 050,00	1 919 078,38	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	911,15	60,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000	1 201 050,00	1 198 579,10	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000,00	114 959,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	185 500,00	184 193,41	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 500,00	30 608,43	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	13 531,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	72 000,00	59 641,08	82,8
		4260	Zakup energii	35 000	32 000,00	19 395,17	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 000,00	1 319,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	131 000,00	125 809,63	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 000	8 000,00	7 487,09	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000,00	8 601,45	95,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	17 000,00	14 581,76	85,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700	1 900,00	1 808,98	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	16 000,00	14 951,36	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 500,00	2 551,00	39,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000	61 000,00	60 606,86	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 900,00	14 081,40	88,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000,00	6 350,89	79,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	19 200,00	19 095,57	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Urząd gminy	0	30 000,00	20 015,00	66,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 300,00	3 189,58	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 300,00	3 189,58	96,7
	75095		Pozostała działalność (RS)	133 800	169 473,00	154 000,11	90,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	26 000	26 750,00	26 562,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600	89 463,00	80 821,97	90,3
		4260	Zakup energii	10 450	11 490,00	9 202,01	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 650,00	7 300,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950	25 200,00	21 525,03	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 810,00	2 668,68	95,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200	920,00	916,30	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	2 190,00	2 022,29	92,3
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW)	3 000	3 000,00	2 981,33	99,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 144 400</b>	<b>1 518 800,00</b>	<b>1 219 549,13</b>	<b>80,3</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000,00	25 000,00	100,0
		6170	Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 020 000	1 358 400,00	1 093 590,90	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	27 000,00	27 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800	48 910,00	45 286,81	92,6
		4260	Zakup energii	27 000	29 950,00	25 512,67	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	7 500,00	2 483,68	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	15 890,00	14 884,69	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii komórkowej	0	300,00	278,44	92,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 110,00	5 578,49	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	17 600	20 740,00	19 197,35	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja garaży OSP	0	65 000,00	63 256,27	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Justynowie	200 000	363 000,00	356 780,97	98,3



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	43 584	53 959,00	53 959,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	76 416	108 041,00	107 372,53	99,4
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodów dla OSP	550 000	612 000,00	372 000,00	60,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500	14 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	14 500	14 500,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	109 900	120 900,00	100 958,23	83,5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 600	5 600,00	2 843,00	50,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 850	79 250,00	65 732,74	82,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	900	1 600,00	1 251,18	78,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	8 700	8 700,00	8 668,80	99,6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 050	7 950,00	6 990,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 600,00	12 525,08	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 400,00	1 945,90	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800,00	1 001,53	35,8
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>18 000</b>	<b>18 300,00</b>	<b>16 628,90</b>	<b>90,9</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000	18 300,00	16 628,90	90,9
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000,00	13 669,37	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000,00	1 903,20	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800,00	732,00	91,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	324,33	64,9
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500,00</b>	<b>16 699,69</b>	<b>11,9</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 500	26 500,00	16 699,69	63,0
		4300	Pozostałe usługi (prowinizje)	1 000	1 000,00	682,70	68,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 500	25 500,00	16 016,99	62,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	114 000	114 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	114 000	114 000,00	0,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 311</b>	<b>28 651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 311	28 651,16	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	54 311	28 651,16	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 658 940</b>	<b>10 138 940,00</b>	<b>9 584 402,99</b>	<b>94,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 790	4 564 290,00	4 541 810,79	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 600	202 500,00	201 747,62	99,6
		3250	Stypendia różne	300	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 400	2 366 900,00	2 356 774,57	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	171 470,00	171 423,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 500	400 000,00	398 112,44	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	445	445,22	445,22	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148,48	148,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100	66 600,00	66 165,57	99,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72	71,68	71,68	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	23,90	23,90	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	300	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	13 100,00	13 035,00	99,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825	3 825,04	3 825,04	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276	1 275,68	1 275,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100	198 650,00	198 621,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	16 000,00	15 795,63	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	188 200	184 900,00	182 496,06	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 800	21 430,00	21 409,18	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	1 150,00	832,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400	54 100,00	53 611,27	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 200	4 050,00	3 634,48	89,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 600,00	2 426,79	93,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	9 800,00	8 820,60	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 600,00	2 452,55	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 450,00	7 352,40	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	180 100	193 600,00	193 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 800,00	2 704,32	96,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	3 500,00	3 482,14	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300	18 300,00	18 289,66	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola	450 000	617 000,00	613 233,64	99,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 700	123 700,00	122 355,54	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	8 800,00	8 704,82	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	85 500,00	84 833,56	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300,00	6 008,13	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	15 100,00	14 822,94	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 400,00	2 386,09	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	5 600,00	5 600,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 271 700	1 459 300,00	1 445 598,56	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	48 900,00	47 998,85	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300	54 310,00	54 194,73	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 700	775 500,00	774 682,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100	51 000,00	50 929,10	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200	131 710,00	130 672,65	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	22 380,00	21 964,21	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	45 000,00	44 987,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	114 600	124 000,00	115 542,68	93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900	14 940,00	14 914,46	99,8
		4260	Zakup energii	41 200	46 300,00	45 706,26	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	2 800,00	2 757,32	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	250,00	200,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	19 060,00	18 834,96	98,8
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	1 600,00	1 558,45	97,4
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100	6 000,00	5 498,19	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	150,00	86,72	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 820,00	1 724,40	94,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 500	58 900,00	58 900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 000,00	1 890,00	94,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1300	1 530,00	1 509,81	98,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	2 450,00	2 394,78	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przedszkole Andrespol	0	43 000,00	42 951,00	99,9
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bedoniu	0	5 700,00	5 700,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 952 750	3 821 150,00	3 311 457,27	86,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 700	123 100,00	122 359,66	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800	1 343 600,00	1 342 598,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000	89 800,00	89 767,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100	228 100,00	226 890,70	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	436,45	436,45	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	145,58	145,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	36 700,00	36 523,17	99,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70	70,23	70,23	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	23,46	23,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000,00	3 980,00	99,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868	2 867,87	2 867,87	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	956	956,41	956,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	13 996,82	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	187	225,30	225,30	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63	75,14	75,14	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	5 995,40	99,9
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225	224,97	224,97	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75	75,03	75,03	100,0
		4260	Zakup energii	96 600	96 600,00	90 674,66	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	3 997,94	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	580,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	18 999,98	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	975	974,87	974,87	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	325	325,13	325,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	150,00	125,76	83,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100,00	975,68	88,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 500,00	2 441,68	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	274,78	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100,00	2 100,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 600	86 100,00	86 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	437,00	87,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	495,39	99,1
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	85,91	85,91	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	28,65	28,65	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	5 550,00	5 548,17	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135	101,24	101,24	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45	33,76	33,76	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	1 000 000	1 750 000,00	1 249 944,89	71,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000	117 600,00	112 128,54	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	117 600,00	112 128,54	95,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	23 000,00	21 600,80	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	650,00	640,80	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 850,00	2 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	12 850,00	12 540,00	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 650,00	5 570,00	83,8
	80195		Pozostała działalność	12 000	29 900,00	29 451,49	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	0	17 900,00	17 451,49	97,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>148 700</b>	<b>172 445,00</b>	<b>161 856,56</b>	<b>93,9</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	8 000,00	7 580,00	94,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	0	8 000,00	7 580,00	94,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700	164 445,00	154 276,56	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	40 380,00	39 879,44	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800,00	2 745,66	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	6 785,00	6 513,10	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 280,00	1 107,63	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200	54 200,00	53 784,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670	21 170,00	14 080,23	66,5
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000,00	7 658,08	95,7
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	24 300,00	24 234,26	99,7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	869,58	87,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 220,00	1 063,04	87,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700	900,00	864,32	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	203,71	40,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	830	910,00	906,61	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500,00	165,00	33,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500,00	201,90	40,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>313 100</b>	<b>298 100,00</b>	<b>294 264,25</b>	<b>98,7</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	96 500	111 300,00	110 193,35	99,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 800	97 700,00	96 616,19	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	18 700	13 600,00	13 577,16	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	66 100,00	66 099,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	66 100,00	66 099,65	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	30 000,00	28 568,41	95,2
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	30 000,00	28 568,41	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600	23 400,00	23 251,04	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 105,00	1 104,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	2 120,00	2 103,87	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	350,00	339,24	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	5 700,00	5 699,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	5 925,00	5 924,18	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 230,00	3 172,57	98,2
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	3 470,00	3 468,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	437,80	87,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	25 300,00	24 151,80	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	25 300,00	24 151,80	95,5
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000,00	42 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000	42 000,00	42 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>494 800,00</b>	<b>494 377,90</b>	<b>99,9</b>
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0	494 800,00	494 377,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	427 000,00	426 744,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64 300,00	64 203,59	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 500,00	3 430,00	98,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>396 400</b>	<b>406 900,00</b>	<b>397 325,05</b>	<b>97,6</b>
	85401		Świetlice szkolne	394 400	404 900,00	397 325,05	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	15 100,00	13 863,62	91,8



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300	278 300,00	275 821,64	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	18 800,00	17 370,22	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100	46 500,00	44 712,43	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650	7 950,00	7 555,56	95,0
		4140	Wpłaty na PFRON	200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	12 000,00	11 989,53	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	3 984,04	99,6
		4260	Zakup energii	1 400	1 400,00	1 386,15	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	130,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	270,00	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	199,76	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 750	19 450,00	19 450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	292,10	97,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 065 200</b>	<b>5 352 372,00</b>	<b>5 025 221,80</b>	<b>93,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000	2 845 000,00	2 834 767,75	99,6
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 800 000	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	0	30 000,00	22 834,00	76,1
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	0	550 000,00	548 279,38	99,7
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej	0	2 265 000,00	2 263 654,37	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	92 200,00	83 513,65	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	92 200,00	83 513,65	90,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000,00	3 660,00	12,2
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja parków w Andrespolu	30 000	30 000,00	3 660,00	12,2
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4 720,00	4 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 720,00	4 720,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	911 000,00	629 426,08	69,1
		4260	Zakup energii	300 000	382 000,00	300 686,19	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	154 000,00	141 747,39	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000	375 000,00	186 992,50	49,9
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	605 200	1 469 452,00	1 469 134,32	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	575 200	844 452,00	844 452,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000	625 000,00	624 682,32	99,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>422 500</b>	<b>513 300,00</b>	<b>513 300,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 500	316 300,00	316 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 500	312 300,00	312 300,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. GOK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	167 000	197 000,00	197 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	197 000,00	197 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>84 000</b>	<b>205 500,00</b>	<b>141 383,58</b>	<b>68,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	80 000,00	34 979,01	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Janówce	0	30 000,00	16 956,23	56,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska w Justynowie	0	50 000,00	18 022,78	36,0
	92695		Pozostała działalność	84 000	125 500,00	106 404,57	84,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	51 883,57	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	3 021,00	75,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych. GOSiR - finansowanie kosztów realizacj inwestycji	14 000	49 000,00	49 000,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 985 563</b>	<b>26 543 652,16</b>	<b>24 936 174,88</b>	<b>93,9</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 371,39</b>	<b>7 371,39</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0	7 371,39	7 371,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	144,53	144,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 226,86	7 226,86	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 393</b>	<b>81 393,00</b>	<b>81 393,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 393	81 393,00	81 393,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 355	68 355,00	68 355,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445	10 445,00	10 445,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675	1 675,00	1 675,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	918	918,00	918,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 863</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863	1 840,00	1 840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582	239,00	239,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242	38,00	38,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39	1 563,00	1 563,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194,68	194,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31,22	31,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 274,10	1 274,10	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>27 049,00</b>	<b>27 047,95</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły Podstawowe	0	18 968,00	18 967,19	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 572,60	1 572,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	14 547,00	14 546,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 453,40	2 453,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	395,00	394,92	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	8 081,00	8 080,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 081,00	8 080,76	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 366 791</b>	<b>3 451 785,00</b>	<b>3 318 658,23</b>	<b>96,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 225	230 450,00	229 450,00	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 980	2 473 967,00	2 347 495,65	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 680	2 365 254,00	2 239 681,35	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	47 800,00	47 797,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100,00	2 029,80	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	30 200,00	29 448,45	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 290,00	1 289,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 344,00	13 342,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	250,00	244,00	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075	5 967,00	5 966,85	100,0
		4410	Podróże krajowe	300	45,00	45,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	825	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 700,00	1 675,00	98,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300,00	258,95	86,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 460,00	1 460,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 527	26 700,00	26 697,92	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 198	370 402,00	364 946,11	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	290 850	274 000,00	273 520,20	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	84 348	96 402,00	91 425,91	94,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 861	298 727,00	298 529,55	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 000	225 736,00	225 538,55	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	14 774,00	14 774,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 800	32 910,00	32 910,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	5 283,00	5 283,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	7 361	1 617,00	1 617,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	7 910,00	7 910,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	400	46,00	46,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 200	7 858,00	7 858,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	523,00	523,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 010,00	1 010,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0	51 539,00	51 539,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	51 539,00	51 539,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>128 148,00</b>	<b>64 388,55</b>	<b>50,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128 148,00	64 388,55	50,2
		3240	Stypendia dla uczniów	0	116 548,00	61 108,55	52,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 600,00	3 280,00	28,3
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 451 547</b>	<b>3 700 586,39</b>	<b>3 503 699,12</b>	<b>94,7</b>

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny 2008 r. [zł]	Plan po zmianach 2008 r. [zł]	Wykonanie 2008 r. [zł]	% kol. (7:6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 616</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	24 000,00	24 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 226	20 610,00	20 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 968,00	2 968,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422	422,00	422,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 616</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>

## IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2008 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2008 r.	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20.707.726,00</b>	<b>24.537.427,39</b>	<b>25.273.856,83</b>
1.	Zadania własne	17.235.563,00	20.812.841,00	21.746.157,71
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.451.547,00	3.700.586,39	3.503.699,12
3.	Dotacja na zadania powierzone	20.616,00	24.000,00	24.000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24.457.726,00</b>	<b>30.268.238,55</b>	<b>28.463.874,00</b>
1.	Zadania własne	20.985.563,00	26.543.652,16	24.936.174,88
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.451.547,00	3.700.586,39	3.503.699,12
3.	Wydatki – dotacja na zadania powierzone	20.616,00	24.000,00	24.000,00
<b>III.</b>	<b>NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)</b>	<b>- 3.750.000,00</b>	<b>- 5.730.811,16</b>	<b>- 3.190.017,17</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4.619.357,00</b>	<b>6.428.864,16</b>	<b>6.188.864,15</b>
1.	Kredyty i pożyczki	4.619.357,00	1.425.000,00	1.184.999,99
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2007 r.	_____	5.003.864,16	5.003.864,16
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek</b>	<b>869.357,00</b>	<b>698.053,00</b>	<b>698.053,00</b>
<b>VI.</b>	<b>ŚRODKI DO PODZIAŁU (III+IV-V) za 2008 r.</b>	<b>„0”</b>	<b>„0”</b>	<b>2.300.793,98</b>



V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok

**Wykonanie budżetu Referatu Gospodarki Przestrzennej  
za rok 2008 - Dochody**

Lp.	dział	rozdział	§	treść	budżet pierwotny	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.000.000	2.500.000	2.866.180,71	114,68
2.	700	70005	0470	wieczyste użytkowanie nieruchomości	73.000	53.000	55.363,13	104,46
3.	700	70005	0750	najem i dzierżawa	34.000	34.000	27.312,85	80,33
4	700	70005	0490	renta planistyczna	15.000	35.000	61.781,26	176,52
5	700	70005	0760	przekształcenie prawa użytkowania przestrzennego w prawo własności	18.000	69.600	76.000,00	109,20

Ad Lp 1 - zakres rzeczowy: sprzedaż 18 działek wolnych, 4 działki na powiększenie działek przyległych, 3 działki do zamiany, 10 lokali mieszkalnych

Lp.	Nr działki	Pow. m <sup>2</sup>	Położenie działki	Cena sprzedaży netto	Rodzaj sprzedaży
1.	183/60	1106	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 8C	113.327,50,-zł	przetarg
2.	183/51	969	Wiśniowa Góra, ul. Sosnowa 16	128.154,02,-zł	przetarg
3.	299/1	905	Wiśniowa Góra, ul. Lecznicza 9	92.000,-zł	przetarg
4.	183/61	1221	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 8D	125.633,71,-zł	przetarg
5.	183/52	973	Wiśniowa Góra, ul. Sosnowa 18	148.129,89,-zł	przetarg
6.	1492/12	1052	Justynów, ul. Kolejowa 6	93.000,-zł	przetarg
7.	1318/1	5839	Justynów, ul. Wypoczynkowa 1	476.000,-zł	przetarg
8.	141/6	82	Justynów, ul. PKWN	5.000,-zł	przetarg
9.	71/44	1096	Andrespol, ul. Fabryczna 31	142.000,-zł	przetarg
10.	1492/10	1039	Justynów, ul. Kolejowa 8A	74.000,-zł	przetarg
11.	183/30	813	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 18	93.095,17,-zł	przetarg
12.	183/65	1155	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 20	189.031,88,-zł	przetarg

13.	325/42	1008	Andrespol, ul. Krzywa 4A	109.000,-zł	przetarg
14.	71/43	357	Andrespol, ul. Fabryczna	43.500,-zł	bezpzetargowo – na powiększenie działek przyległych
15.	43/6	216	Stróža, ul. Tuszyńska 179 A	28.000,-zł	
16.	62/26	60	Janówka, ul. Borówkowa	4.500,-zł	
17.	61/13	72	Janówka, ul. Poziomkowa	5.000,-zł	zamiana
18.	62/3	108	Andrespol, ul. Turystyczna	5.900,-zł	przetarg
19.	183/63	796	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 22A	82.197,73,-zł	przetarg
20.	212/3	952	Wiśniowa Góra, ul. Tyrolska 3	117.000,-zł	przetarg
21.	219/5	1121	Wiśniowa Góra, ul. Prywatna 3	137.000,-zł	przetarg
22.	183/64	936	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 22 B	96.353,13,-zł	przetarg
23.	1281	662	Justynów, ul. Moniuszki 58	76.000,-zł	przetarg
24.	183/68	54,60	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 1	133.170,60,-zł	przetarg - lokal
25.	183/68	45,40	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 3	114.726,10,-zł	przetarg - lokal
26.	183/68	55,70	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 17, lokal Nr 4	135.663,96,-zł	przetarg - lokal
27.	309/1	237	Justynów, ul. Robotnicza	18.500,-zł	zamiana
28.	344/29	294	Andrespol, ul. Krzywa 14	18.780,-zł	zamiana
29.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	4.670,-zł	bezprzetargowo – lokal
30.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	3.800,-zł	bezprzetargowo – lokal
31.	282	3321	Wiśniowa Góra, ul. Szkolna 6	43.794,02,-zł	przetarg – lokal
32.	325/43	847	Andrespol, ul. Grodzka 3	1.140,-zł	bezprzetargowo – lokal
33.	124/17	1802	Wiśniowa Góra, ul. Parkowa 12	2.533,-zł	bezprzetargowo – lokal
34.	63/8	1945	Andrespol, ul. Brzezińska 12	2.410,-zł	bezprzetargowo – lokal
35.	63/8	1945	Andrespol, ul. Brzezińska 12	3.170,-zł	bezprzetargowo – lokal

Ad Lp 2 - zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Ad Lp 3 - zakres rzeczowy: najem lokali w budynkach komunalnych, administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi przez ZGK, dzierżawa działki pod stacją bazową GSM w Wiśniowej Górze oraz lokalu pod bankomat PKO.

Ad Lp 4 - zakres rzeczowy: 25 wpłat z tytułu tzw. renty planistycznej

Ad Lp 5 - zakres rzeczowy: przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności dla 33 działek

**Wykonanie budżetu Referatu Gospodarki Przestrzennej  
za rok 2008 - Wydatki**

Lp	dział	rozdział	§	treść	budżet pierwotny	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	319.000	318.250,34	99,76
2	710	71014	4300	Usługi pozostałe – opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	181.800	172.087,45	94,66
3	700	70005	6060	Inwestycje – zakup gruntów	50.000	205.000	204.605,06	99,81
4	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8.400	8.680	8.656,10	99,72

Ad Lp 1. - zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogę:

- Kraszew – dz. nr 23/6 o pow. 839 m<sup>2</sup> - 56.250 zł
- Justynów – dz. nr 458/1 o pow. 84 m<sup>2</sup> - 3.679,01 zł
- Kraszew – dz. nr 234/3, 234/8, 234/11 o łącznej powierzchni 399 m<sup>2</sup> - 8.900 zł
- Andrespol – dz. nr 205/51 o pow. 539 m<sup>2</sup> - 48.800 zł
- Kraszew – dz. 51/8 o pow. 257 m<sup>2</sup> - 14.000 zł
- Justynów – dz. 240 o pow. 2.261 m<sup>2</sup> - 66.021,33 zł
- Andrespol – dz. 204/2 o pow. 1.468 m<sup>2</sup> - 70.000 zł
- Justynów – dz. 337/2, 342/4, 342/5, 342/6 o łącznej powierzchni 492 m<sup>2</sup> - 50.600 zł

Ad Lp 2. - zakres rzeczowy: 88 spraw, w tym między innymi:

- opłaty za księgi wieczyste
- opłaty notarialne za spisanie umów kupna – sprzedaży
- mapy sytuacyjne do celów prawnych
- mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany
- wyznaczanie granic działek w terenie
- wykonywanie kopii światłoczułych planów i map
- ogłoszenia prasowe o przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawienia nieruchomości
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol

Ad Lp 3. - zakres rzeczowy: zakup 12 działek:

- w tym :

- 2 działki pod poszerzenie ulicy Ogrodowej w Bedoniu Przykościelnym
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Rokicińskiej w Kraszewie
- 3 działki pod urządzenie nowej ulicy w Janówce (ul. Irysowa)

- 2 działki pod poszerzenie ulicy Okólnej w Janówce
- 1 działka pod urządzenie nowej ulicy w Justynowie (ul. Robotnicza)
- 1 działka pod urządzenie ul. Turystycznej w Andrespolu
- 1 działka pod powiększenie działki przy ul. Krzywej 14
- 1 działka pod poszerzenie ulicy Letniskowej w Justynowie

Ad Lp 4. - zakres rzeczowy:

- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod ulicę Sosnową w Wiśniowej Górze oraz za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej
- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod boisko sportowe w Justynowie przy ulicy Głównej oraz za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej
- opłata za najem gruntu od Lasów Państwowych pod ulicę Szyszkową w Kraszewie i ulicę Modrzewiową w Nowym Bedoniu
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej od Lasów Państwowych pod ulicę Szyszkową w Kraszewie
- opłata dla Starostwa Powiatowego za wieczyste użytkowanie gruntów

### Zestawienie inwestycji w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	250.000,00	241.306,82	96,5
600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej- pomoc rzeczowa	66.000,00	65.507,28	99,2
600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych- pomoc rzeczowa	50.000,0	49.410,00	98,8
600	60014	6300	Przebudowa ul. Tuszyńskiej- pomoc finansowa	800.000,00	800.000,00	100,0
600	60014	6300	Przebudowa ulicy Głównej w Janówce – pomoc finansowa	225.836,00	225.836,00	100,0
600	60014	6050	Modernizacja dróg w gminie	2.149.700,00	2.142.465,52	99,7
700	70005	6060	Zakup gruntów	205.000,00	204.605,06	99,8
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy	30.000,00	20.015,00	66,7
754	75412	6060	Zakup samochodu dla Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
754	75412	6050	Modernizacja garaży OSP	65.000,00	63.256,27	97,3
754	75412	6059 6058	Modernizacjai rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Justynowie.	363.000,00	356.780,97	98,3
754	75412	6050	Modernizacja poprzez remont świetlicy wiejskiej w Justynowie	162.000,00	161.331,53	99,6
754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich dla OSP	612.000,00	372.000,00	68,0
801	80101	6050	Budowa i Rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w gminie Andrespol.	617.000,00	613.233,64	99,4
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne. Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	43.000,00	42.951,00	99,9
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi	5.700,00	5.700,00	100,0
801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w W. G.	1.750.000,00	1.249.944,89	71,4
801	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	17.900,00	17.451,49	97,5
852	85203	6230	Zakup pieca gazowego	15.000,00	14.000,00	93,3
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	30.000,00	22.834,00	76,1
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	550.000,00	548.279,38	99,7

900	90001	6050	Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol	2.265.000,00	2.263.654,37	99,9
900	90011	6110				
900	90004	6050	Modernizacja parków w Andrespolu	30.000,00	3.660,00	12,2
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej	375.000,00	186.992,50	49,7
900	90017	6210	ZGK – finansowanie kosztów inwestycji	625.000,00	624.682,32	99,9
921	92109	6220	GOK – finansowanie kosztów inwestycji	4.000,00	4.000,00	100,0
926	92601	6050	Budowa boiska w Janówce	30.000,00	16.956,23	56,5
926	92601	6050	Budowa boiska w Justynowie	50.000,00	18.022,78	36,1
926	92695	6210	GOSiR – finansowanie kosztów realizacji inwestycji	49.000,00	49.000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>11.460.136,00</b>	<b>10.408.877,05</b>	<b>90,8</b>

## Sprawozdanie opisowe z inwestycji zrealizowanych w 2008 roku

### **Rozbudowa wodociągów**

**Plan: 250.000,00 zł**

**Wydatkowano: 241.306,82 zł**

W zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa wodociągów” zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, zlecone w ramach przetargu nieograniczonego firmie Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji, Ryszarda Nawrocka, z Łodzi za kwotę 28.914,00 zł.

Wykonano sieci wodociągowe z rur PEHD i PCV o średnicach 90 i 110 mm na terenie gminy w sołectwach: Justynów w ulicach: Letniskowa o długości 190,35 mb, ul. Wiosenna o dł. 328 m, ul. Hulanka o dł. 101,4 m, w sołectwie Janówka w ulicy Bursztynowej o długości 152,3 m, w sołectwie Stróża w ulicy Tuszyńskiej o długości 204,6 m, w sołectwie Kraszew w ul. Wschodniej o długości 227,38 m, w sołectwie Bedoń Przykościelny w ulicach: Mostowej i Wiśniowej o długości 288,44 m.

W wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji tego zadania został wybrany Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa, za kwotę 156.120,18 zł .

Ponadto w ramach posiadanych środków na tę działalność zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem robót uzupełniających za kwotę 10.216,25 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania został powołany inspektor nadzoru za kwotę 4.880,00 zł.

Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem materiałów do przetargu, zakupem dzienników budów, jak również wykonaniem opinii dotyczących efektu ekologicznego za kwotę 870,41 zł.

W wyniku oszczędności można było zlecić do wykonania drodze przetargu kolejne odcinki wodociągu w ulicy Tenisowej, Sadowej w sołectwie Stróża i ul. Zdrojowej w sołectwie Andrespol o łącznej długości 288,5 m za kwotę 40.305,98 zł, wykonawca: Zakład Budownictwa Przemysłowego „BENZBUD” Ryszard Kaźmierczak z Kraszewa

### **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszyńskiej**

**Plan: 66.000,00 zł**

**Wydatkowano: 65.507,28 zł**

Zadanie kontynuowane z 2007 roku w oparciu o zawartą Uchwałę Nr XVI/102/07 Rady Gminy Andrespol w sprawie pomocy rzeczowej polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej ul. Tuszyńskiej/ rejon Szkoły Podstawowej /. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W wyniku rozstrzygniętego przetargu prace te wykonała Firma „Drogowe Systemy Automatyki” Spółka z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, za kwotę 64.500,78 zł.

Powołano inspektora nadzoru za kwotę 1.000,40 zł. oraz dokonano zapłaty za dziennik budowy na kwotę 6,10 zł.

**Budowa chodników w drogach powiatowych.**

**Plan : 50.000,00 zł**

**Wydatkowano: 49.410,00 zł**

Inwestycja ta dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w ulicach: Tuszyńska, Słowiańska, H. Sawickiej , Łódzka w Gminie Andrespol .Najkorzystniejszą ofertę

złożyła Firma Projektowo- Wykonawcza „ Konstruktor” z Łodzi za kwotę 49.410,00 zł

Z uwagi na termin realizacji zadania przypadający na luty 2009r., powyższa kwota została przekazana na konto wydatków niewygasających.

**Przebudowa ul. Tuszyńskiej**

**Plan: 800.000,00 zł**

**Wydatkowano: 800.000,00 zł**

Zadanie kontynuowane z 2007 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/62/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. Rady Gminy Andrespol i umowy z dnia 15 maja 2007r stanowiącej integralną część Uchwały, udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na realizację zadania pn. „ Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912 E/24156 w gminie Andrespol”. Środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z zapisami umowy o pomocy finansowej.

**Przebudowa ul. Głównej**

**Plan : 225.836,00 zł**

**Wydatkowano: 225.836,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol została przyznana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego na realizację zadania związanego z modernizacją drogi ulicy Głównej w sołectwie Janówka w wysokości 225.836,00 zł.



## **Modernizacja dróg gminnych**

**Plan : 2.149.700,00 zł**

**Wydatkowano: 2.142.465,52 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej ulicy Krzywej i Żytniej wraz z kosztorysami za kwotę 21.300,00 zł. jak również dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z mapami do celów projektowych ulicy Niskiej i Teligi w sołectwie Andrespol za kwotę 22.204,00 zł.

Zorganizowano przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na remoncie dróg gminnych na terenie gminy Andrespol, w sołectwie Kraszew: ulica Cyprysowa, w sołectwie Justynów ulice: Hulanki, Korczaka, Piaskowa, w sołectwie Janówka ulice: Okólna, Myśliwska, Wesoła, w sołectwie Bedoń Przykościelny ulice: Wiśniowa, Bajeczna, w sołectwie Stróża ulice: Klubowa, Hokejowa, w sołectwie Andrespol ulice: Prusa, Łanowa, Urocza, Chopina, Wysoka, Czarnieckiego, w sołectwie Wiśniowa Góra ulice: Zagajnikowa, M. Konopnickiej, w sołectwie Bedoń wieś ulica Fiołkowa. W ramach tej inwestycji wykonane zostało 24.826 m<sup>2</sup> dróg w emulsji asfaltowej. Przedmiotowe zadanie w ramach przetargu nieograniczonego wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” spółka z o.o. z Łodzi za kwotę brutto 962.484,88 zł. Wykonane zostały roboty uzupełniające w częściach ulic: Uroczej i Łanowej w sołectwie Andrespol za kwotę 59.333,48 zł. Powołano inspektora nadzoru za kwotę za kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto została wykonana nawierzchnia bitumiczna ulicy Sienkiewicza w Bedoniu Przykościelnym za kwotę brutto 25.315,47 zł przez Firmę Brukarstwo- Projektowanie Dróg i Instalacji Sanitarnych z Łodzi.

Celem odwodnienia skrzyżowania ulicy Głównej i Magdalenki z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Miazgi wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego oraz projekt techniczny kanalizacji deszczowej za kwotę 9.430,00 zł.

Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicach Krzywa, Niska ,Prusa, Czarnieckiego w Andrespolu za kwotę 69.675,30 zł., jak również kanalizacja deszczowa w ulicy Teligi i Niskiej za kwotę 75.948,66 zł. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Firmę „EDAN” z Bełchatowa.

Dokonano przebudowy odcinka ulicy Teligi o długości 206 mb. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii spółka z o.o. z Łodzi za kwotę 374.126,94 zł. Wykonano dokumentację projektowa ul. Teligi za kwotę 7.320,00 zł.

Przebudowano również ulicę Niską na długości 310,5 m za kwotę 212.343,15 zł., przez wybraną w ramach przetargu nieograniczonego Firmę Budowlaną DANAK z Łodzi, wraz z wykonaniem robót dodatkowych za kwotę 35.800,09 zł polegających na przesunięciu wpustu ulicznego, wykonaniu warstwy odsączającej w dnie koryta z piasku grubości min. 15 cm. ułożeniu nawierzchni wjazdów z kostki betonowej o grubości 8cm. na podsypce piaskowej. Ponadto wykonano nakładkę bitumiczną ulicy Niskiej w Andrespolu o powierzchni 1689,14 m<sup>2</sup> przez spółkę z o.o. „KRAL” z Łodzi wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 101.140,94 zł.

W ramach tego zadania wykonano również modernizację nawierzchni ul. ks. Ciesielskiego o powierzchni 1851,90 m<sup>2</sup> za kwotę 76.369,96 zł i chodnik z kostki betonowej w tej ulicy o długości 92 mb za kwotę 26.000,00 zł .

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z zakupem dzienników budowy, wykonaniem pomiarów grubości podbudowy, wykonaniem map, kosztorysów za kwotę 25.732,65 zł.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg został zlecony do opracowania projekt techniczny budowy chodnika w ulicach Kościelnej i Ogrodowej w sołectwie Bedoń Przykościelny za kwotę 32.940,00 zł.

#### **Modernizacja garaży OSP**

**Plan: 65.000,00 zł**

**Wydatkowano: 63.256,27 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano izolację termiczną części garażowej oraz elewację tylną świetlicy w budynku OSP w Bedoniu Wsi. Prace te zostały wykonane przez Firmę „DARBUD” za kwotę brutto 19.800,00 zł.

Ponadto dokonano montażu czterech bram segmentowych wraz z demontażem istniejących dla jednostek OSP w Bedoniu Wsi oraz OSP Justynów. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „HENX” z Nowego Bedonia za kwotę brutto 29.625,14 zł.

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania o mocy 38 KW do świetlicy wiejskiej w Bedoniu Wsi za kwotę 10.000,00 zł. Poniesiono nakłady związane między innymi z osprzętem do montowanego kotła, zakupem okna za kwotę 3.831,13 zł.

#### **Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w budynku OSP w**

**Justynowie**

**Plan: 363.000,00 zł**

**Wydatkowano: 356.780,97 zł**

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem projektu budowlanego wykonawczego w zakresie konstrukcji wraz z przedmiarami i kosztorysem za kwotę 3.660,00 zł.

Na wykonanie prac polegających na remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w OSP w Justynowie został ogłoszony przetarg nieograniczony. Prace te zostały wykonane przez JLM „SERVICE” Sp. z o. o. z Łodzi za kwotę brutto 151.951,70 zł..

Ponadto Zamawiający podpisał umowę na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania którego zakres obejmuje prace określone projektem budowlanym za kwotę 3.050,00 zł.

W trakcie realizacji zadania po dokonaniu odkrywek zewnętrznych ścian fundamentowych zaszła konieczność pogłębienia fundamentów czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w związku z powyższym wykonano roboty dodatkowe za kwotę 12.230,95 zł.

Dla osiągnięcia kompleksowego odnowienia budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających obejmujących między innymi wymianę konstrukcji dachu

wraz z pokryciem, i ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem robót elewacyjnych. Za kwotę brutto 57.244,84 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie między innymi prac wykończeniowych, instalacyjnych części socjalnej świetlicy. Prace te za kwotę 62.863,51 zł wykonała Firma „DOM-LUX” z Koluszek.

W trakcie realizacji robót przez w/w Firmę Wykonawca przedstawił propozycję techniczną wykonania ocieplenia dachu na ruszcie drewnianym w sposób zapewniający łatwiejsze serwisowanie instalacji oświetleniowej sufitu podwieszanego. Prace te wykonano za kwotę 7.924,72 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę 6.857,92 zł

W ramach omawianego zadania zostały poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich za kwotę 300,00 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego zakupiono kocioł do centralnego ogrzewania o mocy 28 KW zasilanego gazem z sieci. Kocioł dostarczyła Firma „MAG-MA” s.c. z Łodzi za kwotę 3.995,00 zł.

Utworzono fragment działki o powierzchni 261,2 m<sup>2</sup> w otoczeniu świetlicy. Prace te w ramach przetargu wykonała Firma „Układanie Kostki Brukowej” z Łodzi za kwotę 27.502,46 zł.

Do świetlicy zakupiono krzesła za kwotę 19.199,87 zł.

#### **Modernizacja poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie ul. Główna 74**

**Plan : 162.000,00 zł**

**Wydatkowano: 161.331,53 zł**

Kontynuacja zadania z 2007 roku. Inwestycja w części jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski, który jest Instytucją Wdrażającą dla realizacji zadań we ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie 2.3. "Odnowa Wsi, Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego"

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w świetlicy polegający między innymi na demontażu pokrycia dachowego, wykonaniu dachu, podłóg. Prace te wykonała Firma JLM „SERVICE” Sp. z o. o. z Łodzi za kwotę brutto 161.331,53 zł.

#### **Zakup samochodów dla OSP**

**Plan: 612.000,00 zł.**

**Wydatkowano: 372.000,00 zł**

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Piotr Wawrzaszek „Inżynieria Samochodów Specjalnych”, z Bielsko Białej za kwotę 596.525,00zł

Dostawa samochodu dofinansowana będzie z dotacji W F O Ś i G.W. w Łodzi w kwocie 238.610,00 zł. Ponadto zostały poniesione nakłady za opracowanie studium wykonalności w wysokości 9.760,00 zł niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych

Z uwagi na termin dostawy samochodu na dzień 30-04-2009r środki w wysokości 362.240,00 zł. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających .

**Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkole w gm. Andrespol**

**Plan : 617.000,00 zł**

**Wydatkowano: 613.233,64 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach tego zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dobudowy do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie dwóch oddziałów na potrzeby przedszkola o kubaturze 874,72 m<sup>3</sup>. Prace te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „CONSTANS” z Łęczycy za kwotę brutto 581.315,53 zł.

Ponadto Zamawiający zlecił do wykonania przyłączy wody wraz ze studnią wodomierzową i hydrantem pożarowym na odcinku od ul. Łódzkiej do budynku budowanego przedszkola kwotę brutto 11.712,00 zł.

Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 7.000,00 zł.

Ponadto poniesione zostały nakłady związane z pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, zakupem dziennika budowy w łącznej wysokości 1.206,10 zł.

W ramach zadania został wykonany również projekt budowlany wraz z kosztorysem zaplecza kuchennego stołówki za kwotę brutto 12.000,00 zł.

**Budowa sali gimnastycznej w Wiśniowej Górze**

**Plan: 1.750.000,00 zł**

**Wydatkowano: 1.249.944,89 zł**

Za II etap dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 15.664,00 zł.

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalnym i administracyjnym przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Zakład Usługowo -Produkcyjno-Handlowy „GRAND” z Jasiennej za kwotę brutto 3.749.875,84 zł. Z uwagi na trwające procesy odwoławcze do procedury przetargowej nie zrealizowano zakresu prac, środki zostały przekazane na konto wydatków niewygasających w kwocie 1.184.000,00 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z zapłatą kosztów sądowych, opłatą przyłączeniową, zakupem dzienników budowy, skanowaniem materiałów na kwotę 28.280,89 zł

W ramach tych środków wykonano również studium wykonalności, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach R.P.O. Województwa Łódzkiego .

#### **Budowa kanalizacji w Kraszewie**

**Plan : 30.000,00 zł**

**Wydatkowano : 22.834,00 zł**

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego wraz z kosztorysami sieci kanalizacji sanitarnej w drodze przez wieś. Prace zostały wykonane za kwotę brutto 11.834,00 zł przez Firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych z Pabianic.

Ponadto zostało opracowane studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków niezbędne do złożenia wniosku w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie**

**Plan: 550.000,00 zł.**

**Wydatkowano: 548.279,38 zł**

W ramach tego zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz pompownią ścieków wraz z linią kablową w pasie drogowym ulicy Mickiewicza o łącznej długości 582,3 mb. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez P.P.H.U. „WOD- KAN” Pan Włodzimierz Florczak z Bratoszewic za kwotę brutto 340.829,78 zł. Na omawiane zadanie została zaciągnięta pożyczka z W F O Ś i G W w Łodzi w wysokości 250.000,00 zł

Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 3.200,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z zakupem dziennika budowy, wykonaniem tabliczek informacyjnych, opłatą przyłączeniową, skanowaniem dokumentów odsetkami na łączną kwotę 7.829,60 zł.

Z uwagi na niezrealizowanie zakresu prac związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w liniach regulacyjnych, jak również dokumentacji pompowni ścieków wraz z przejściem pod torami

środki w wysokości 196.420,00 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej**

**Plan: 2.265.000,00 zł**

**Wykonano: 2.263.654,37 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach. Orzeszkowej, Uroczej, Żytniej, Łanowej Rzędnej, G. Zapolskiej, Podolskiej, Pokojowej, Jęczmiennej w Andrespolu o łącznej długości 2.016,9 m i 1016,9 m przyłączy. Prace te zostały wykonane przez Firmę „EDAN” z Bełchatowa za kwotę brutto 1.596.311,49 zł. Na omawianą pożyczkę zaciągnięto kwotę w wysokości 935.000,00 zł z W F O Ś i G W w Łodzi

Ponadto zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na wykonaniu kanału grawitacyjnego fi 200 o długości 43,7 m wykonaniu przyłączy sanitarnych fi 160 o długości 31,9 m za kwotę brutto 30.237,70 zł.

W kolejnym przetargu nieograniczonym Firma „EDAN” za kwotę brutto 279.890,21 zł., wykonała sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i Patriotycznej.

Poniesione zostały również nakłady związane ze skanowaniem dokumentacji przetargowych, dzienników budów opinii ekologicznych, odsetek od uzyskanej pożyczki z W F O Ś i G W. na łączną kwotę 30.482,32 zł.

Wykonano również prace polegające na wykonaniu przewiertu od ul. Tuszyńskiej i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Andrespolu działki nr 247/4 i 238 za kwotę 50.740,23 zł. przez Zakład Instalacyjno- Budowlany „ ZINSBUD” z Pabianic.

W ramach posiadanych środków wykonane zostały w wyniku przetargu nieograniczonego projekty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do linii regulacyjnych działek dla sołectwa Andrespol, Nowy Bedoń, i koncepcji dla sołectwa Wiśniowa Góra za kwotę 243.052,42 zł.

Ponadto zostało wykonane studium wykonalności za kwotę 18.300,00 zł stanowiące załącznik do składanych wniosków unijnych.

Celem prawidłowości wykonania zadania został powołany inspektor nadzoru za kwotę 14.640,00 zł.

W omawianym zadaniu kwota w wysokości 90.000,00 zł związana z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wiśniowej Górze oraz środki w wysokości 99.997,30 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kraszewie zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

#### **Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol**

**Plan: 375.000,00 zł**

**Wydatkowano: 186.992,50**

W ramach zadania inwestycyjnego został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kablowego i napowietrznego oświetlenia ulicznego w sołectwie Andrespol ul. Wieniawskiego, w sołectwie Janówka ul. Jagodowej, w sołectwie Justynów ul Zielona, w sołectwie Stróża ul. Morelowa do ul. Czajewskiego w sołectwie Wiśniowa Góra ul. Wspólna. Prace te zostaną wykonane przez Firmę PKP „ENERGETYKA” spółka z o.o. z Łodzi. Z uwagi na termin zakończenia prac na dzień 31-01-2009 r środki w wysokości 130.534,00 zł wraz z obsługą inspektora nadzoru zostały przekazane na konto wydatków niewygasających. Na w/w konto zostały przekazane również środki w wysokości 38.064,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej i napowietrnej oświetlenia ulic na terenie gminy.

Ponadto zostały poniesione koszty związane z wykonaniem robót polegających na wykonaniu oświetlenia poprzez dowieszenie na istniejących słupach opraw w sołectwie Justynów w ulicach ks.

Ciesielskiego, w ul. Głównej, w ul. Krzywej, w sołectwie Andrespol w ul. Krzywej. Prace te zostały wykonane przez Firmę „Instalatorstwo Elektryczne Pomiary” z Andrespola za kwotę brutto 17.164,00 zł.

Zostały również poniesione nakłady związane z opłatą przyłączeniową, dziennikiem budowy, w wysokości 1.230,50 zł.

#### **Modernizacja parków w Andrespolu**

**Plan: 30.000,00 zł**

**Wydatkowano: 3.660,00 zł**

W ramach tego zadania została wykonana mapa do celów projektowych za kwotę 3.660,00 zł.

#### **Budowa boiska w Janówce**

**Plan: 30.000,00 zł**

**Wydatkowano : 16.956,23 zł**

W ramach tego zadania zostały poniesione nakłady związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej boiska o powierzchni 298,9 m<sup>2</sup> w sołectwie Janówka przy ul. Bedońskiej. Prace zostały wykonane przez Firmę Brukarstwo- Projektowanie Dróg i Instalacji Sanitarnych za kwotę 16.956,23 zł.

#### **Budowa boiska w Justynowie**

**Plan: 50.000,00 zł**

**Wydatkowano: 18.022,78 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane przez Firmę „Instalatorstwo Elektryczne Pomiary” z Andrespola przyłącze elektryczne za kwotę brutto 6.790,00 zł.

Zakład Budowy Studni Wierconych z Pabianic wykonał odwiert studni głębinowej wraz z obudową na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Głównej za kwotę 8.918,20 zł.

Ponadto zostały poniesione nakłady związane z opłatą przyłączeniową, wykonaniem mapy do celów projektowych za kwotę 2.314,58 zł.

## Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Andrespol za 2008 rok.

W urzędzie, na dzień 31.12.2008 r., zatrudnione były 33 osoby na 32 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu.  
Plan budżetu Urzędu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2008 r. został zaktualizowany do kwoty **1.979.050,00 zł** i został wykonany na kwotę **1.919.078,38 zł**.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi		1.528.339,99
- wynagrodzenia bezosobowe		13.531,00
- zakup materiałów i wyposażenia		59.641,08
z tego:		
• zakup druków	7.825,11	
• środki czystości	4.211,50	
• paliwo do samochodu służb. (łącznie z dowozem dzieci do szkoły specjalnej)	9.584,78	
• części do ksero, toner	5.531,26	
• meble	7.886,08	
• części do samochodu	3.002,99	
• znaczki pocztowe	1.073,00	
• artykuły biurowe	7.434,01	
• prenumerata, książki	6.728,66	
• czajniki, aparat fot. telefony	2.457,08	
• materiały do remontu pomieszczeń	933,54	
• pozostałe (art. spoż., kwiaty, pieczętki, inne)	2.973,07	
- zakup energii		19.395,17
z tego:		
• energia elektryczna	8.294,58	
• gaz	9.636,51	
• woda	1.464,08	
- zakup usług zdrowotnych		1.319,00
- zakup usług pozostałych		125.809,63
w tym:		
• opłata skredytowana	29.048,35	



• aktualizacja programów, serwis	24.743,14
• obsługa prawna	25.876,20
• ogłoszenia prasowe	8.930,40
• wywóz odpadów stałych	3.895,51
• koszty eksploatacji samoch. służb.	2.313,64
• opłata za ścieki	1.487,69
• usługi BHP	1.756,80
• konwój gotówki	849,94
• konserwacja centrali telefonicznej	3.074,40
• konserwacja alarmu	1.006,50
• home banking	600,00
• konserwacja kserokopiarki	1.243,18
• opłata za studia	1.910,00
• wykonanie pieczętek, wizytówek	3.734,42
• kontrola wewnętrzna	6.600,00
• pozostałe (naprawy, przeglądy, inne)	8.739,46
- zakup usług do sieci internet	7.487,09
- usługi telefonii komórkowej	8.601,45
- usługi telefonii stacjonarnej	14.581,76
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.808,98
- podróże służbowe krajowe	14.951,36
w tym:	
• delegacje	5.173,24
• ryczałty samochodowe	8.910,12
• bilety	868,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.808,98
- odpisy na ZFŚS	60.606,86
- szkolenia pracowników	14.081,40
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.350,89
- zakup akcesoriów komputerowych	19.095,57
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	20.015,00

Wydatki zostały zrealizowane w 97% w stosunku do planu.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciele 30,77 etatów
- administracja i obsługa 10,33 etatów

Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	100 400,00	100 384,68	99,98
4010 wynagrodzenie osobowe	1 154 500,00	1 152 053,51	99,79
4040 wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 278,07	99,97
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	196 600,00	196 422,00	99,91
4120 składki na fundusz pracy	32 400,00	32 335,51	99,8
4170 umowa zlecenie	5 200,00	5 180,00	99,62
4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 299,76	100
4240 zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 998,55	99,96
4260 zakup energii	96 400,00	94 396,77	97,92
4270 zakup usług remontowych	2 700,00	2 691,36	99,68
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
4300 zakup usług pozostałych	21 600,00	21 553,57	99,79
4350 opłata za usługi internetowe	2 400,00	2 059,36	85,81
4360 opłaty usługi telek. telefonia kom	2 600,00	2 426,79	93,34
4370 opłaty usługi telek. telefonia stacj	2 700,00	2 276,79	84,33
4410 podróże służbowe	1 000,00	959,00	95,9
4430 różne opłaty i składki	2 400,00	2 314,40	96,43
4440 odpis ZFŚS	112 800,00	112 800,00	100
4700 szkolenia pracowników	1 500,00	1 430,00	95,33
4740 zakup materiałów papierniczych	1 100,00	1 097,77	99,8
4750 zakup akcesoriów komp. licencji	8 100,00	8 097,47	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>1 870 600,00</b>	<b>1 864 455,36</b>	<b>99,67</b>

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

1 683 497,62

§ 3020 odzież ochronna dla nauczycieli i obsługi	956,15
§ 4210 materiały:	36 299,76
w tym:	
* art.biurowe, druki, przelewy, świadectwa szkolne, arkusze ocen, znaczki	3 945,29
* środki czystości	5 835,36
* art. remontowe, świetlówki, pędzle, farby, tynk, mat. hydrauliczne, materiały na remont korytarzy, panele	12 381,51
* pieczętki, materiały do kuchni: norma, termometr elekt	479,33
* kocioł warzelny do kuchni	3 233,00
* tonery do ksera, bęben, apteczka, czajnik, kreda	2 335,53
* zestaw komputerowy do księgowości	1 451,80
* kamery, radiomagnetofon	916,28
* kosiarka elektryczna	657,01
* drzwi wejściowe do szkoły	3 240,14
* prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej i przepisów prawa oświatowego	1 824,51

§	<b>4240 pomoce:</b>	<b>3 998,55</b>
	w tym:	
*	piłki, karimaty	362,50
*	program multimedialny, pomoce do informatyki	513,00
*	pomoce logopedyczne, pomoce do historii	278,35
*	klocki dydaktyczne, plansze edukacyjne	1635,06
*	księgozbiór	1 209,64
§	<b>4260 energia:</b>	<b>94 396,77</b>
	w tym:	
*	gaz	67 933,56
*	energia elektryczna	24 926,21
*	woda	1 537,00
§	<b>4270 usługi remontowe</b>	<b>2 691,36</b>
	w tym:	
*	naprawa pralki, zmywarki, kotła	1 371,76
*	remont i naprawa drzwi	1319,60
§	<b>4280 usługi zdrowotne</b>	<b>400,00</b>
*	badania profilaktyczne, wstępne pracowników	
§	<b>4300 usługi pozostałe</b>	<b>21 553,57</b>
	w tym:	
*	konserwacja, czyszczenie kserokopiarek,	700,00
*	montaż samozamykacz w drzwiach, montaż drzwi	1 766,56
*	nieczystości płynne, wywóz odpadów	4 887,03
*	usługi informatyczne, usługa podpisu elektronicznego	3 732,61
*	opłata za KZP	2 528,53
*	przeгляд i konserwacja telefonów	700,00
*	opłaty pocztowe, bankowe	415,49
*	przeгляdy techniczne	900,36
*	konserwacja alarmu, montaż inst okablowania monitoringu	2 745,00
*	usługi z zakresu bhp,	1 000,00
*	legalizacja gaśnic, konserwacja urządzeń co	1 972,24
*	abonament RTV	205,75
§	<b>4410 podróże służbowe</b>	<b>959,00</b>
*	delegacje	
§	<b>4430 opłaty i składki</b>	
*	ubezpieczenie budynku szkoły	<b>2314,40</b>
§	<b>4750 akcesoria komputerowe, licencje</b>	<b>8097,47</b>
*	tusze do drukarek	1426,51
*	router, drukarka, płyta główna	964,9
*	pamięć do komp	330,62
*	klawiatura, mysz, kabel usb, nagrywarka, dyskietki, płyty cd	233,38
*	licencje, programy	5142,06

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 99,67%

**OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**  
**W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE**  
oddział przedszkolny

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciel 2 etaty
- administracja i obsługa 1 etat

Wykonanie budżetu w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	8 800,00	8 704,82	98,92
4010 wynagrodzenie osobowe	85 500,00	84 833,56	99,22
4040 wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 008,13	95,37
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	14 822,94	98,17
4120 składki na fundusz pracy	2 400,00	2 386,09	99,42
4440 odpis ZFŚS	5 600,00	5 600,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>123 700,00</b>	<b>122 355,54</b>	<b>98,91</b>

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

122 355,54

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 98,91%

**OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**

**WYŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciel 1,5 etatu
- administracja i obsługa 4 etaty

Wykonanie budżetu świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	3 600,00	3 060,79	85,02
4010 wynagrodzenie osobowe	94 400,00	93 803,13	99,37
4040 wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 426,81	84,40
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 100,00	15 024,54	93,32
4120 składki na fundusz pracy	3 000,00	2 776,72	92,56
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,65	99,99
4240 zakup pomocy naukowych	900,00	899,98	100,00
4440 odpis ZFSS	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>138 500,00</b>	<b>134 691,62</b>	<b>97,25</b>

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

128 751,98

§ 3020 odzież ochronna dla obsługi	340,01
§ 4210 materiały:	4 699,65
w tym:	
* artykuły piśmiennicze, kartony,	218,98
* płyn do zmywarki, środki czystości	1 561,00
* art. remontowe	2 501,67
* dywaniki, ładowarka do baterii	418,00
§ 4240 pomoce:	899,98
w tym:	
* plansze edukacyjne, klocki,	419,01
* piłki, karimaty	317,00
* książki	163,97

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 97,25%

**SPRAWOZDANIE Z DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE W 2008 ROKU**

NAZWA SZKOLENIA	
<b>Dział 801 Rozdział 80146 § 4300</b>	
OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE TECHNIKA	
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH: INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I INNYM UZALEŻNIENIOM - EMISJA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI. PROFILAKTYKA CHOROÓB STRUN GŁOSOWYCH SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU BHP	
<b>RAZEM</b>	<b>3980,00</b>

NAZWA SZKOLENIA	
<b>Dział 801 Rozdział 80146 § 4700</b>	
SZKOLENIE - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SZKOLENIE "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" KURS ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH KURS - WYKORZYSTYWANIE TECHNIK SKUTECZNEGO ZAPAMIĘTYWANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KURS - WYKORZYSTANIE TEORII 7 RODZAJÓW INTELIGENCJI W NAUCZANIU ORTOGRAFII KURS - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH	
<b>RAZEM</b>	<b>968,00</b>

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

	§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
6050	rozbudowa sieci monitoringu	7 900,00	7 890,96	99,89

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

	§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4300	szkolenia nauczycieli, RP	4 000,00	3 980,00	99,5
4700	szkolenia nauczycieli - kursy, warsztaty	2 000,00	968,00	48,4
<b>RAZEM</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>82,47</b>

## Wykonanie budżetu za 2008 rok

### Szkoła Podstawowa i Świetlica w Justynowie

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło- 22,64 etatu

w tym: nauczyciele - 12,8 etatu

adm.+obsł. - 9,84 etatu

<b>I. WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 3020 – Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	45689,78	46600,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe	730133,79	738900,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51524,45	51570,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	121057,89	122900,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	19528,75	19900,00
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	48600,00	48600,00
<b>Razem wydatki osobowe :</b>	<b>1016534,66</b>	<b>1028470,00</b>
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 3020 - Odzież robocza pracowników	816,46	1000,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6855,00	6900,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29367,80	29400,00
- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych	1043,30	
- szafy do klas lekcyjnych	3211,08	
- drukarka laserowa	1277,00	
- meble do sekretariatu	2400,00	
- meble do pokoju księgowości	2830,00	
- środki czystości	3591,90	
- zestaw komputerowy	2100,00	
- tonery do kserokopiarki	614,88	
- prenumerata czasopism i poradników kwartalna	3182,73	
- prenumerata roczna	1662,10	
- materiały i druki szkolne	2329,68	
- materiały i druki biurowe	1899,19	
- materiały malarskie i budowlane	1190,42	
- panele	796,76	
- materiały gospodarcze sanitarne,elektryczne,oświetl.	1238,76	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydak i książek	8296,96	8500,00
- książki metodyczne n-li i do biblioteki szkolnej	1857,29	
- dwa zestawy komputerowe do sali informatycznej	3500,00	
- pomoce i gry na świetlicę szkolną	991,27	
- pomoce do klas I-VI ( plansze,piłki,plyty)	1948,40	

<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>70301,04</b>	<b>70500,00</b>
- gaz	49873,84	
- energia elektryczna	18317,48	
- woda	2109,72	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>12320,42</b>	<b>12330,00</b>
- wymiana drzwi wejściowych	3600,00	
- wymiana drzwi wewnętrznych ( szt.	1600,02	
- remont pomieszczenia magazynowego	3904,00	
- wstawienie i ocieplenie okna w pomiesz. magazyn.	3216,40	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>14861,33</b>	<b>15300,00</b>
- opłata za ścieki	2223,19	
- usługi MPO	2714,82	
- opracowanie dokument.przebudowy stołówki szkolnej	1220,00	
- obsługa informatyczna , konserwacja	2000,27	
- konserwacja sprzętu biurowego i p.poż	1404,83	
- konserwacja i naprawa kotłów gazowych	864,00	
- konserwacja centralki telefonicznej	370,00	
- usługi transportowe, koszty wysyłki	811,67	
- abonament RTV	206,70	
- prowadzenie kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	720,00	
- usługi automat.przetwarzania danych ( podpis elektroniczny)	1942,00	
- pozostałe drobne usługi	383,85	
<b>§ 4350 - Usługi internetowe</b>	<b>1449,36</b>	<b>1500,00</b>
<b>§4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>3639,15</b>	<b>3900,00</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>995,75</b>	<b>1000,00</b>
<b>§4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>3100,00</b>	<b>3100,00</b>
- opłacono za ubezpieczenie budynku i ubez.p.mienia	3100,00	
<b>§ 4700 – Szkolenia pracowników</b>	<b>787,66</b>	<b>800,00</b>
<b>§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sp.druk.</b>	<b>1390,70</b>	<b>1400,00</b>
<b>§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>7199,51,</b>	<b>7200,00</b>
- licencje i programy komputerowe	4858,60	
- tusze tonery i inne akcesoria	2340,91	
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>161731,14</b>	<b>163330,00</b>
<b><u>OGÓŁEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE</u></b>	<b><u>1178265,80</u></b>	<b><u>1191800,00</u></b>

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146

**Plan : 4000,00**

**Wykonanie : 3980,00**

§ 4240 – pomoce naukowe - 1100,00 ( ekran multimedialny)

§ 4300 – dokszt.i doskon. nauczycieli - 1080,00

§ 4700 – szkolenia Rady Pedagogicznej - 1800,00



**Wykonanie budżetu za 2008 rok**  
**w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu - Szkoła Podstawowa i Świetlica**

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło- 25 osób

w tym: nauczyciele - 18 osób  
 administracja – 2 osoby  
 obsługa - 5 osób

<b>I. WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 3020 – dodatki mieszk. wiejskie, odprawa	61049,87	61100,00
§4010 - wynagrodzenia osobowe	630330,80	630600,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44564,53	44600,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	105888,29	106200,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	18366,73	18500,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	41300,00	41300,00
<b>Razem wydatki osobowe :</b>	<b>901500,22</b>	<b>902300,00</b>
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 3020 - odzież robocza pracowników obsługi i n-la w-f	355,90	400,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	139244,37	139250,00
- olej opałowy w ilości 37000 litrów	96290,00	
- krzesła do pracowni	608,78	
- wyposażenie kuchni ( szklanki, deski, cerata, termometry itp. )	928,23	
- przesła betonowo-drewniane	18950,00	
- żwir do budowy ogrodzenia i piasek na plac zabaw	1132,16	
- urządzenie wielofunkcyjne	199,99	
- płyty ogrodzeniowe betonowe	976,00	
- środki czystości	4489,74	
- art. papiernicze , druki biurowe i szkolne, znaczki pocztowe	1609,72	
- tonery do kserokopiarki	1067,50	
- prenumerata czasopism, poradników	2682,67	
- Farby emulsyjne i olejne na salę gim. i sale lekcyjne	1281,00	
- zestaw komputerowy	850,00	
- drzwi do szatni i do przebieralni	768,99	
- kosze do segregacji odpadów	407,34	
- tablice informacyjne na plac zabaw	195,20	
- podstawa do zmywarki	488,00	
- zlewozmywak	180,00	
- materiały dekoracyjne i papiernicze na świetlicę	405,89	
- biurka dla nauczycieli	600,00	
- zlewozmywak gastronomiczny (basen)	1518,90	

- bejce, drewnochrony na remont ogrodzenia	1038,46	
- Apteczka pierwszej pomocy	329,00	
- materiały gospodarcze do napraw i konserwacji	2246,80	
<b>§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydak i książek</b>	<b>5590,42</b>	<b>5600,00</b>
- książki do biblioteki szkolnej	1388,46	
- pomoce dydaktyczne do klas I-VI	3102,93	
- pomoce i gry na świetlicę szkolną	1099,03	
<b>§ 4260 – Zakup energii</b>	<b>19184,40</b>	<b>19400,00</b>
- energia elektryczna	16347,89	
- woda	1321,34	
- wymiana butli gazowych w kuchni	1515,17	
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>6397,40</b>	<b>6400,00</b>
- naprawy sprzętu RTV, AGD , komputerów, ksero	954,00	
- naprawy i konserwacja kotłowni	1366,40	
- demontaż ogrodzenia z płyt betonowych	600,00	
- malowanie olejne sali gimnastycznej , wycinanie krat i haków	1220,00	
- usługi dekarские-częściowa napawa dachu	1220,00	
- naprawy elektryczne, wykonanie dodatkowego zasilania w kuchni do zmywarki i obieraczki	1037,00	
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>112,00</b>	<b>150,00</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>17466,37</b>	<b>17600,00</b>
- wykonanie ogrodzenia	5664,40	
- wywóz nieczystości płynnych	1523,79	
- usługi MPO	2714,82	
- przedstawienie profilaktyczno-wychowawcze	250,00	
- równanie terenu pod plac zabaw	683,20	
- wykonanie pieczętek	70,00	
- usługi związane z przekazem i podpisem elektronicznym	1385,80	
- abonament za skrzynkę pocztową ,opłaty RTV, prowizje	353,10	
- usługi transportowe, koszty wysyłki	1142,65	
- opłata za grupę interwencyjną	671,00	
- prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	540,00	
- okresowa kontrola kominów i przeglądy budynku	1650,00	
- pomoc informatyczna	596,59	
-demontaż i montaż drzwi, usługi ślusarskie inne	221,02	
<b>§ 4350 Usługi internetowe</b>	<b>125,76</b>	<b>150,00</b>
<b>§4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>2904,66</b>	<b>3200,00</b>
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>697,56</b>	<b>800,00</b>
<b>§4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>1938,00</b>	<b>1950,00</b>
- opłacono za ubezpieczenie budynku	1162,00	
- opłacono za ubezpieczenie mienia od kradzieży, oc	776,00	

§ 4700 – Szkolenia pracowników	786,66	800,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sp.druk.	1285,77	1300,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	2992,68	3000,00
- licencje	1435,20	
- tusze tonery i inne akcesoria	1557,48	
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>200081,95</b>	<b>201000,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE</b>	<b>1101582,17</b>	<b>1103300,00</b>

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu:

1. Doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale

80146 § 4240 – 1750,00 – zakup laptopa

80146 § 4300 - 500,00 – dofinansowanie studiów nauczyciela

80146 § 4700 - 1202,00 – kursy i szkolenia nauczycieli

**Razem wykonanie: 3452,00**

**Plan: 3500,00**

2. W ramach realizacji projektu Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich szkoła otrzymała na 2008 rok środki w wysokości **5790,00**, które wydatkowano na:

I. WYDATKI OSOBOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 4178, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	5100,72	5100,72
§ 4118, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	593,70	593,70
§ 4128, 4129 – składki na Fundusz Pracy	95,58	95,58
<b>Razem wydatki osobowe :</b>	<b>5790,00</b>	<b>5790,00</b>

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciele 34,58 etatów
- administracja i obsługa 9 etatów

Wykonanie budżetu Gimnazjum kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	123 100,00	122 359,66	99,40
4010 wynagrodzenie osobowe	1 343 600,00	1 342 598,45	99,93
4040 wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 767,14	99,96
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	228 100,00	226 890,70	99,47
4120 składki na fundusz pracy	36 700,00	36 523,17	99,52
4170 umowa zlecenie	4 000,00	3 980,00	99,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,82	99,98
4240 zakup pomocy naukowych	6 000,00	5 995,40	99,92
4260 zakup energii	96 600,00	90 674,66	93,87
4270 zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,94	99,95
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67
4300 zakup usług pozostałych	19 000,00	18 999,98	100,00
4350 opłata za usługi internetowe	150,00	125,76	83,84
4360 opłaty usługi telek. telefonia kom	1 100,00	975,68	88,70
4370 opłaty usługi telek. telefonia stacj	2 500,00	2 441,68	97,67
4410 podróże służbowe	500,00	274,78	54,96
4430 różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
4440 odpis ZFŚS	86 100,00	86 100,00	100,00
4700 szkolenia pracowników	500,00	437,00	87,40
4740 zakup materiałów papierniczych	500,00	495,39	99,08
4750 zakup akcesoriów komp. licencji	5 550,00	5 548,17	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>2 064 500,00</b>	<b>2 054 862,38</b>	<b>99,53</b>

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

1 907 358,32

§ 3020 odzież ochronna dla nauczycieli i obsługi	860,80
§ 4210 materiały:	13 996,82
w tym:	
* druki szkolne, art. biurowe, znaczki	1 979,27
* materiały do wyposażenia sal lekcyjnych ( karnisze, konwektor itp.)	518,33
* tonery do kopiarki, folia do faksu	792,50
* prenumerata	3 773,28
* środki czystości	3 968,56
* materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw	1 103,90
* kreda	300,00
* apteczka pierwszej pomocy	679,97
* komputer	881,01

§	<b>4240 pomoce:</b>	<b>5 995,40</b>
	w tym:	
	* mapy, starodruki	1374,65
	* program multimedialny	149,00
	* notebook uczniowski	1730,00
	* radiomagnetofony	398,94
	* piłki	781,25
	* księgozbiór	1 561,56
§	<b>4260 energia:</b>	<b>90 674,66</b>
	w tym:	
	* gaz	60 510,85
	* energia elektryczna	28 821,97
	* woda	1 341,84
§	<b>4270 usługi remontowe</b>	<b>3 997,94</b>
	w tym:	
	* remont instalacji elektrycznej	3 509,94
	* remont centrali telefonicznej	488,00
§	<b>4280 usługi zdrowotne</b>	<b>580,00</b>
	* badania profilaktyczne, wstępne pracowników	
§	<b>4300 usługi pozostałe</b>	<b>18 999,98</b>
	w tym:	
	* konserwacja, czyszczenie kserokopiarek,	657,00
	* opłata za halę sportową	4 410,84
	* nieczystości płynne	918,72
	* nieczystości stałe	3 004,32
	* opłata za KZP	1 590,00
	* transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy)	535,00
	* opłaty pocztowe, bankowe	348,61
	* przeglądy techniczne	1 876,36
	* wykonanie montażu opraw oświetleniowych, montaż kamery, listew	1 269,70
	* usługa stolarska - zabudowa w pracowni lekcyjnej	2 100,00
	* konserwacja gaśnic	286,70
	* usługa instalowania podpisu elektronicznego	1 315,16
	* usługi informatyczne czyszczenie, naprawa drukarek, komputera	493,59
	* usługa naprawy pralki, wyrobienie pieczętek	193,98
§	<b>4410 podróże służbowe</b>	<b>274,78</b>
	* delegacje	
§	<b>4430 opłaty i składki</b>	
	* ubezpieczenie sali internetowej sekretariatu, księgowości, biblioteki budynku gimnazjum	<b>2100,00</b>
§	<b>4750 akcesoria komputerowe, licencje</b>	<b>5548,17</b>
	* tusze do drukarek	2598,90
	* drukarki	353,98
	* monitor	459,00
	* klawiatura, mysz, kabel usb,	577,14
	* licencje, programy	1559,15

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 99,53%

**OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**  
**W GIMNAZJUM W WIŚNIOWEJ GÓRZE**  
**PROJEKT UNIJNY**

Wykonanie budżetu Gimnazjum kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4179 umowa zlecenie	956,41	956,41	100
4119 składki na ubezpieczenie społeczne	145,58	145,58	100
4129 składki na fundusz pracy	23,46	23,46	100
4219 zakup materiałów i wyposażenia	75,14	75,14	100
4249 zakup pomocy naukowych	75,03	75,03	100
4309 zakup usług pozostałych	325,13	325,13	100
4749 zakup materiałów papierniczych	28,65	28,65	100
4759 zakup akcesoriów komp. licencji	33,76	33,76	100
<b>RAZEM</b>	<b>1 663,16</b>	<b>1 663,16</b>	<b>100</b>

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4178 umowa zlecenie	2 867,87	2 867,87	100
4118 składki na ubezpieczenie społeczne	436,45	436,45	100
4128 składki na fundusz pracy	70,23	70,23	100
4218 zakup materiałów i wyposażenia	225,30	225,30	100
4248 zakup pomocy naukowych	224,97	224,97	100
4308 zakup usług pozostałych	974,87	974,87	100
4748 zakup materiałów papierniczych	85,91	85,91	100
4758 zakup akcesoriów komp. licencji	101,24	101,24	100
<b>RAZEM</b>	<b>4 986,84</b>	<b>4 986,84</b>	<b>100</b>

**Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem: 4 500,00**

§ 4218 / 9 materiały:	<b>300,44</b>
w tym:	
* materiały pismieniczne, nagrody	300,44
§ 4248 / 9 pomoce:	<b>300,00</b>
w tym:	
* księgozbiór,	106,85
* pomoce do przedsiębiorczości (podreczniki)	193,15
§ 4748 / 9 materiały papiernicze	<b>114,56</b>
§ 4308 / 9 usługi pozostałe	<b>1 300,00</b>
w tym:	
* wycieczki	900
* wstęp do zwiedzanych obiektów	400
§ 4758 / 9 akcesoria komputerowe, licencje	<b>135,00</b>
w tym:	
* tusze do drukarki	135

**GIMNAZJUM**  
 95-022 Wiśniowa Góra **OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**  
 ul. Tuszyńska **WŚWIE TLICY GIMNAZJUM W WIŚNIOWEJ GÓRZE**  
 tel./fax 213-40-81

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciel 1,39 etatu

Wykonanie budżetu świetlicy Gimnazjum kształtowało się następująco:  
 (tabela nr 1)

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
<b>3020</b> dodatki socjalne	4 500,00	4 253,76	94,53
<b>4010</b> wynagrodzenie osobowe	26 800,00	26 274,98	98,04
<b>4040</b> wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 432,15	94,3
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	750,00	713,42	95,12
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
<b>4240</b> zakup pomocy naukowych	1 000,00	993,76	99,38
<b>4280</b> zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
<b>4440</b> odpis ZFŚS	3 350,00	3 350,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>42 200,00</b>	<b>41 117,25</b>	<b>97,43</b>

**Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem: 38 978,17**

§ <b>4210 materiały:</b>	<b>999,18</b>
w tym:	
* artykuły piśmiennicze,	283,25
* plansze- kodeks praw ucznia, obowiązków ucznia	318,00
* prenumerata czasopism	397,93
§ <b>4240 pomoce:</b>	<b>993,76</b>
w tym:	
* pakiet multimedialny	244,00
* scenariusze lekcji wychowawczych, lektury na dvd	749,76
§ <b>4280 usługi zdrowotne</b>	<b>100,00</b>
* badania profilaktyczne, wstępne pracowników	

**Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 97,43%**

**SPRAWOZDANIE Z DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI  
W GIMNAZJUMJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE W 2008 ROKU**

NAZWA SZKOLENIA	
<b>Dział 801 Rozdział 80146 § 4300</b>	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GIMNAZJUM W KONTEKŚCIE BADANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z JĘZYKÓW OBCYCH	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - EFEKTY KSZTAŁCENIA W GIMNAZJUM Z UWZGLĘDNIENIEM EWD	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KONTEKŚCIE BADAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	
<b>RAZEM</b>	<b>2.900,00</b>

NAZWA SZKOLENIA	
<b>Dział 801 Rozdział 80146 § 4700</b>	
KURS - TWORZENIE I NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY	
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW FITNESS	
WARSZTATY METODYCZNE FIZYKA ZAWSZE OTWARTA SEMINARIUM	
<b>RAZEM</b>	<b>1.600,00</b>

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
<b>6050</b> rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	9 560,53	95,61

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
<b>4210</b> zakup literatury	500,00	491,90	98,38
<b>4300</b> szkolenia nauczycieli, RP	2900,00	2900,00	100
<b>4700</b> szkolenia nauczycieli - kursy, warsztaty	1600,00	1600,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 991,90</b>	<b>99,84</b>



**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2008r.  
w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu**

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe w tym: - Dodatki wiejskie - Dodatki mieszkaniowe - Odzież ochronna	25.310	25.289,05 16.684,00 8.242,32 362,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.000	446.722,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500	30.482,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72.900	72.564,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.290	12.178,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały gospodarcze - środki czystości - materiały biurowe, druki - prenumerata prasy, czasopism dla dzieci, poradniki dla nauczycieli - tablice korkowe - aparaty telefoniczne - stoły, krzesła na stołówkę - apteczki plecakowe, wyposażenie apteczek - artykuły kuchenne - roleta aluminiowa - zdjęcia w albumie - pozostałe (wentylator ,filtry,naczynia i obrusy jednorazowe, artykuły dekoracyjne, płyty CD itp.)	23.000	22.996,21 1.353,25 6.571,95 2.855,75 4.464,79 2.076,00 229,36 1.429,00 949,36 514,97 290,00 350,00 1.911,78
§ 4220 Zakup środków żywności	72.000	70.581,34
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (zakup zabawek i książek)	5.740	5.735,41

<b>§ 4260</b>	Zakup energii	<b>29.000</b>	<b>28.979,68</b>
	w tym :		
	- gaz		18.382,66
	- energia		8.715,95
	- woda		1.881,07
<b>§ 4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>1.800</b>	<b>1.784,86</b>
	w tym:		
	- przegląd gaśnic		284,26
	- konserwacja wentylacji		1.024,80
	- konserwacja kserokopiarki		475,80
<b>§ 4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>§ 4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>12.460</b>	<b>12.429,73</b>
	w tym:		
	- kanalizacja (odprowadzanie ścieków)		1.982,62
	- wywóz nieczystości stałych		826,62
	- inne usługi (prowadzenie PKZP, drobne naprawy)		811,58
	- audycje dla dzieci (filharmonia, teatryki, imprezy okolicznościowe)		3.423,03
	- usługi łączności, opłaty pocztowe, znaczki		508,38
	- ochrona obiektu		1.464,00
	- kontrola techniczna budynku		400,00
	- montaż ogrodzenia i naprawa		610,00
	- wyrób i montaż rolet		1.000,00
	- usługi kominarskie		180,00
	- przewozy autokarowe dzieci		674,50
	- montaż zaworów termostatycznych		549,00
<b>§ 4350</b>	Usługi internetowe	<b>800</b>	<b>783,40</b>
<b>§ 4370</b>	Zakup usług telefonii stacjonarnej	<b>3.700</b>	<b>3.280,44</b>
<b>§ 4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>50</b>	<b>48,48</b>
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	<b>1.120</b>	<b>1.119,60</b>
<b>§ 4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>36.500</b>	<b>36.500,00</b>
<b>§ 4700</b>	Szkolenie pracowników	<b>1.600</b>	<b>1.530,00</b>
<b>§ 4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	<b>730</b>	<b>713,81</b>
<b>§ 4750</b>	Zakup programów komputerowych i licencji	<b>2.150</b>	<b>2.107,57</b>
	- tonery		561,20
	- oprogramowania		760,00
	- drukarka laserowa		299,00
	- części do komputera		487,37

<b>§ 6050</b>	Wydatki inwestycyjne związane z placem zabaw dla dzieci w tym:	<b>43.000</b>	<b>42.951,00</b>
	- wykonanie prac porządkowych		4.940,40
	- wykonanie trawnika		6.400,00
	- montaż ogrodzenia		5.978,00
	- nawodnienie terenu		3.070,61
	- wyposażenie placu zabaw		22.561,99
<b>Razem:</b>		<b>821.700</b>	<b>818.828,35</b>

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2008 r. wynosiła 20 osób, w tym:  
nauczycieli 8 osób  
administracji i obsługi 8 osób  
prace publiczne i interwencyjne obsługa 4 osoby

**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2008r.  
w Samorządowym Przedszkolu w Justynowie**

Wydatki	Plan	Wykonanie
<b>§ 3020</b> Nagrody i wydatki osobowe w tym:	<b>16.100</b>	<b>16.032,08</b>
- Dodatki wiejskie		10.745,60
- Dodatki mieszkaniowe		5.044,48
- Odzież ochronna		242,00
<b>§ 4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>205.800</b>	<b>205.312,28</b>
<b>§ 4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>13.300</b>	<b>13.253,23</b>
<b>§ 4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>37.110</b>	<b>36.513,06</b>
<b>§ 4120</b> Składki na Fundusz Pracy	<b>6.190</b>	<b>6.067,96</b>
<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<b>11.900</b>	<b>11.893,29</b>
- materiały gospodarcze i remontowe		505,26
- środki czystości		1.979,43
- materiały biurowe, druki		1.410,15
- prenumerata prasy		1.103,50
- zakup krzeseł i biurka		1.080,00
- zakup mebli przedszkolnych		3.300,00
- szuflady kartonowe		60,00
- tablice przedszkolne		589,00
- zakup artykułów kuchennych		866,95
- radiomagnetofon		349,00
- ozdoby świąteczne		134,40
- wyposażenie apteczki		150,35
- odkurzacz, krzesła składane		365,25
<b>§ 4220</b> Zakup środków żywności	<b>33.000</b>	<b>29.398,48</b>
<b>§ 4240</b> Zakup pomocy naukowych dydaktycznych (zakup zabawek)	<b>5.300</b>	<b>5.283,82</b>
<b>§ 4260</b> Zakup energii w tym:	<b>17.300</b>	<b>16.726,58</b>
- gaz		10.700,22
- energia		5.224,40
- woda		801,96

§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: - przegląd gaśnic - naprawa zmywarki - naprawa alarmu - konserwacja kserokopiarki	1.000	972,46 119,56 310,00 427,00 115,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - audycje dla dzieci - inne usługi ( prowadzenie PKZP, koszty dojazdu, szklenie ram okiennych, książeczka czekowa) - przewozy dzieci - wywóz nieczystości płynnych i stałych - usługi łączności, opłaty pocztowe - kontrola przewodów kominowych - czyszczenie kanalizacji - kontrola techniczna budynku	5.900	5.764,72 1.670,00 412,69 930,90 1.613,96 193,18 244,00 350,00 349,99
§ 4350	Usługi Internetowe	800	775,05
§ 4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	2.300	2.217,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	38,24
§ 4430	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku)	700	604,80
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.900	11.900,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	400	360,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600	597,29
§ 4750	Zakup programów komputerowych i licencji	300	287,21
<b>Razem:</b>		<b>370.200</b>	<b>364.148,30</b>

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2008r. wynosiła 10 osób, w tym:  
nauczycieli 5 osób w tym 1 nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia  
administracji i obsługi 3 osoby  
obsługa prace publiczne 2 osoby

**Wykonanie budżetu za 2008 rok**  
**w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu - Przedszkolu**  
Przeciętnie zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 4,13 etatu  
w tym: nauczyciele - 4,13 etatu

<b>I. WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12873,60	12900,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	122647,47	122700,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7193,91	7200,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	21594,83	21700,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	3717,58	3900,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	10500,00	10500,00
<b>Razem wydatki osobowe :</b>	<b>178527,29</b>	<b>178900,00</b>
<b>II. WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10098,46	10100,00
- środki czystości	1432,24	
- stoliki i krzeselka do nowego oddziału przedszkolnego	1923,06	
- artykuły papiernicze , dekoracyjne, prenumerata	750,22	
- leżaki	615,61	
- słupki betonowe	756,40	
- materiały konserwacyjne(farby,światłówki,zamki)	318,93	
- odkurzacz	485,00	
- wyposażenie placu zabaw	1464,00	
- szafki i regały	2034,00	
- cement	319,00	
§ 4220 – Zakup środków żywnościowych	15562,86	19000,00
§ 4240 - zakup pomocy nauk, dydakt. i książek	3895,23	3900,00
- pomoce dydaktyczne , plansze edukacyjne, gry, zabawki	3895,23	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	640,51	700,00
- usługi transportowe	220,00	
- koszty wysyłki	70,51	
- przedstawienie teatralne	350,00	
§ 4740- Zakup mat. papierniczych do sp. druk.	198,71	200,00
- zakup papieru ksero	198,71	
§ 6060- Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5700,00	5700,00
- zmywarka Lozarnet	5700,00	
<b>Razem wydatki rzeczowe:</b>	<b>36095,77</b>	<b>39600,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE</b>	<b>214623,06</b>	<b>218500,00</b>

# Sprawozdanie z działalności - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

## CZĘŚĆ FINANSOWA

Plan dochodów na rok 2008 w kwocie 148.700,00 zł, wykonano w kwocie 164.114,15 zł,  
co stanowi 110,4 %

Wydatki w rozdziale 85154 były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie kształtuje się następująco:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonanie 39 879,44
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2 745,66 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 6 513,10 zł
- § 4120 Składki na fundusz pracy – wykonanie 1 107,63 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 53 784,00 zł

- umowy - biegły sądowy psycholog i biegły sądowy psychiatra (24 opinie),
- umowy - opiekunów świetlic środowiskowych 4 osoby,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy,
- wynagrodzenie za pracę w komisji (15 komisji),

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 14 080,23 zł

### Zakupiono:

- dla świetlic środowiskowych : bilety do kina – 308 zł, bilety do teatru 1 070 zł, artykuły czystościowe , biurowe – 904,42 zł, tablicę korkową – 136,40 zł,
- paczki świąteczne „ Mikołaj „ – 3 755 zł,
- artykuły spożywcze – 767 zł,
- dla KGW dofinansowano do uroczystości na rzecz mieszkańców – 370 zł,
- zakupiono do punktu konsultacyjnego komputer – 2 571 zł, Notebook – 2 524 zł, 2 fotele – 320 zł, artykuły piśmienne – 500zł,

- § 4220 Zakup środków żywności – wykonanie 7 658,08 zł

- zakup żywności dla trzech świetlic środowiskowych - 7 066,08 zł,
- dofinansowanie do uroczystości „Wigilijnych”- 592zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 24 300,00 zł,

- abonament za użytkowanie odbiorników - 186,00 zł,
- udział dzieci z świetlic środowiskowych w imprezie kulturalnej – 550 zł,
- udział w seminarium młodzieży z gimnazjum – 1 000,00 zł,

- sfinansowanie spektakli profilaktyczno-teatralnych w szkołach – 950 zł,
- sfinansowanie przejazdu dzieci na kolonie letnie w terminie 28 lipiec- 9 sierpień, w miejscowości Sosnówka k/ Karpacza - ( bilety PKP) 2 387,00 zł,
- przewóz dzieci autokarem na wycieczkę do Gdańska w terminie 28 lipiec – 2 sierpień, – 3 502,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich z poszczególnych szkół – 3 380,00 zł,
- wynajem autokaru dla dzieci ze szkół, świetlic na różne imprezy – 2 130,00 zł,
- przewóz autokarem dzieci na zimowiska do Zakopanego w terminie 18 – 23 luty - 3 568,45 zł
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy środowiskowej – 6 584 zł,

- § 4360 Zakup usług tel. kom. – wykonanie 869,58 zł,
- § 4370 Zakup usług tel. stacj. - wykonanie 1 063,04 zł,
- § 4400 Opłaty czynszowe za pom. biurowe – wykonanie 864,32 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 203,71 zł.

- § 4440 Odpis na ZFSS – wykonanie 906,61 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników - wykonanie 165,00 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komput. – wykonanie 201,90 zł,

**R A Z E M 154 276,56 zł**



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 ROK.**

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody oraz z budżetu Gminy na zadania własne.

I. Dotacja rządowa przeznaczona jest na realizację następujących świadczeń:

1.	Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne	2.347.495,65zł
2.	Rozdział 85213 –ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.697,92zł
3.	Rozdział 85214 – zasiłki stałe i zasiłki okresowe	364.946,11zł
4.	Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	298.529,55zł
5.	Rozdział 85295 – posiłek dla potrzebujących	51.539,00zł

Ad. 1. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	1229 osób	700.824,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	105 osób	302.818,17zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	54 osoby	54.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	40 osób	75.100,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	53 osoby	41.940,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	592 osoby	59.200,00zł
-dodatek do zasiłku na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	8 osób	1.440,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	338 osób	87.050,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	155 osób	118.160,00zł
-zasiłek pielęgnacyjny	200 osób	354.654,00zł
-zaliczka alimentacyjna	101 osób	178.187,18zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	92 osoby	71.060,00zł

-świadczenie pielęgnacyjne	23 osoby	94.248,00zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101 osób	101.000,00zł
-składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	21 osób	21.258,88zł
-razem		2.260.940,23zł
-koszty obsługi		72.588,42zł
- wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 200 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		13.967,00zł
-razem świadczenia rodzinne		2.347.495,65zł

Ad. 2. Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.697,92 zł. Ośrodek w 2008r. opłacał ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 74 podopiecznych.

Ad. 3. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Pieniądze znajdujące się w tym rozdziale stanowią zasadniczą część ogółu środków przekazanych Ośrodkowi do realizacji przez Urząd Wojewódzki. Dotację zrealizowano na niżej podane świadczenia:

- zasiłki stałe	70 podopiecznych	272.520,20zł
- zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy	2 osoby	1.000,00zł
- zasiłki okresowe	191 podopiecznych	91.425,91zł
- razem		364.946,11zł

Ad. 4. Rozdział 85219 – kwota 298.529,55zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2008 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 96% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 286.363,55 złotych. Ośrodek zatrudnia 11 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. świadczeń, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownika d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę na ¼ etatu i radcę prawnego na ¼ etatu. Wydatki rzeczowe - wykonanie 4%, na kwotę 12.166,00 złotych (zakupy artykułów biurowych, papieru ksero, znaczków, ubezpieczenie komputerów).

Ad. 5. Rozdział 85295 - posiłek dla potrzebujących. Wykonanie w 2008 roku wynosiło 93.539zł, z czego ze środków rządowych 51.539zł, ze środków własnych 42.000zł. Dożywianiem objęto 286 osób, w tym uczniów 174 żywionych w szkołach i 49 rodzin którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności. Przekazano 9.617 zł dla szkół na doposażenie kuchni.

II. Środki własne z budżetu Gminy obejmują następujące zadania:

1. Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej	110.193,35zł
2. Rozdział 85214 – zasiłki celowe i pomoc w naturze	66.099,65zł
3. Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	23.251,04zł
4. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze	24.151,80zł
5. Rozdział 85295 – posiłek dla potrzebujących	42.000,00zł

Ad. 1 Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej, wykonanie w 2008r. wyniosło 110.193,35 złotych. Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorządy lokalne. W ramach tej formy pomocy dopłacono do kosztów utrzymania w DPS dla 12 podopiecznych .

Ad. 2. Rozdział 85214 – zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe wypłacane są w związku z nagłymi wydarzeniami losowymi, a także w wyniku klęski żywiołowej. W 2008 roku wypłacono 162 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 66.099,65 złotych, w tym 67 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 15.564 złotych (na leczenie, zakup odzieży, opału).

Ad. 3. Rozdział 85219 – kwota 23.251,04zł utrzymanie Ośrodka. Środki gminne wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 5.699,92zł, zakup usług pozostałych 5.924,18zł, (wydatki na akcesoria komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużytą odzież 1.104,74 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej 3.172,57zł, opłaty czynszowe 3.468,72zł delegacje krajowe 437,80 złotych, składka na ubezpieczenie społeczne 2.103,87zł i na fundusz pracy 339,24zł, zakup materiałów papierniczych 700,00zł, szkolenia 300,00zł.

Ad. 4 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. Pomocą tej grupie ludzi obciążono samorządy lokalne, które w ramach zadań obowiązkowych muszą znaleźć środki na wykonywanie usług w domu podopiecznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2008r wyniosło 24.151,80 złotych.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Pomocną Dłoń. Godzina usługi kosztowała 6,00 złotych. Z tej formy pomocy w 2008 roku skorzystało 11 podopiecznych, ( 9 podopiecznych odpłatnie, 2 podopiecznych nieodpłatnie).

Ad. 5. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 posiłek dla potrzebujących zostało omówione w punkcie 6 przy zadaniach zleconych.

**Część opisowa do wykonania budżetu  
Rad Sołeckich w 2008 roku**

W Gminie Andrespol jest 9 sołectw. Podziału środków budżetowych dokonano zgodnie ze statutem w oparciu o trzy czynniki takie jak:

- powierzchnia danego sołectwa
- liczba mieszkańców
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych

**Budżet Rad Sołeckich na 2008 rok Uchwalony przez Radę wynosił 130.800 zł** ( w tym 26.000 zł to środki na miesięczne ryczałty dla sołtysów). Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wynosi **166.473,00 zł**.

Wykonanie wydatków w radach Sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Andrespol	19.896,00	17.649,90	88,71
2.	Janówka	8.183,00	7.647,36	93,45
3.	Kraszew	28.753,00	28.231,86	98,19
4.	Justynów	27.763,00	26.551,65	95,64
5.	Stróża	7.927,00	7.239,08	91,32
6.	Wiśniowa Góra	26.773,00	24.474,87	91,42
7.	Bedoń Przykościelny	9.392,00	5.011,87	53,36
8.	Nowy Bedoń	4.891,00	3.548,87	72,56
9.	Bedoń Wieś	6.145,00	4.100,82	66,73
10.	Diety Sołtysów	26.750,00	26.562,50	99,30
	<b>OGÓLEM</b>	<b>166.473,00</b>	<b>151.018,78</b>	<b>90,71</b>

Większość środków finansowych jednostki pomocnicze przeznaczyły na utrzymanie bieżące i remonty pomieszczeń Rad Sołeckich oraz na utrzymanie porządku na terenie sołectw.

**Sołectwo Andrespol** –poniesione wydatki Rady Sołeckiej w 2008 r, wyniosły 17.649,90zł Znaczna część środków została przeznaczona na zakup 3-ch wiat przystankowych PKS, oraz koszty metalowo-drewnianych, które zostały umieszczone na terenie sołectwa. Sołectwo poniosło koszty związane z utrzymaniem porządku na terenie sołectwa ( koszenie traw , wywóz nieczystości, naprawy ławek przystankowych PKS ). Znaczne wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania pomieszczeń Rady Sołeckiej tj. opłat za ogrzewanie, energię i zakup środków czystości. Sołectwo partycypowało w obchodach rocznicowych KGW Andrespol.

**Sołectwo Janówka**- poniosło znaczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Rady Sołeckiej tj. opłaty za gaz i energię, oraz zakup środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach. Sołectwo poniosło również wydatki związane z utrzymaniem siłowni dla młodzieży, która mieści się w budynku Rady Sołeckiej oraz na organizację boiska sportowego znajdującego się na terenie sołectwa. Łączne wydatki sołectwa wyniosły 7.647,36 zł.

**Sołectwo Kraszew** – większość środków wykorzystano na remont budynku Rady Sołeckiej, tzn. wyremontowano dach, oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Rady Sołeckiej, jak również zamontowano sanitariaty. Sołectwo uczestniczyło w organizowaniu dożynek parafialnych. Łącznie w 2008 r, wydano 28.231,86 zł.

**Sołectwo Justynów** – poniesione wydatki Rady Sołeckiej w 2008 r wyniosły 26.551,65 zł. Znaczna część środków została przeznaczona na zakup kostki brukowej do ułożenia na drogach gminnych na terenie sołectwa. Sołectwo w ramach współpracy z jednostkami pozarządowymi zakupiło materiały do modernizacji świetlicy znajdującej się w budynku OSP Justynów. Zakupiono również materiały do remontu pomieszczeń Rady Sołeckiej oraz kosze uliczne, które ustawiono na terenie sołectwa. Znaczne wydatki dotyczą utrzymania targowiska ( wywóz nieczystości stałych ). Sołectwo uczestniczyło w spotkaniach z KGW, PZeiR.

**Sołectwo Stróża**- większość wydatków Sołectwo poniosło na utrzymanie porządku na terenie sołectwa , naprawę i malowanie ławek przystankowych PKS oraz w pomieszczeniach Rady Sołeckiej. Zakupiło materiały do wykonania tablic informacyjnych. Jednym z większych wydatków sołectwa był zakup wiaty przystankowej PKS na kwotę 2.950 zł. Uczestniczyło w zorganizowaniu dożynek gminnych. Łącznie poniosło wydatki w 2008 r. w wysokości 7.239.08 zł.

**Sołectwo Wiśniowa Góra** – większość wydatków sołectwo poniosło na zakup 4-ch wiat przystankowych na kwotę 11.800 zł oraz koszy ulicznych. Zakupiło materiały do remontu dachu nad pomieszczeniem Rady Sołeckiej oraz samego pomieszczenia. Została zakupiona tablica ogłoszeniowa dla sołectwa .Sołectwo wspierało organizacje pozarządowe takie jak PZeiR,OSP. W 2008 r łącznie wydano 24.474,87 zł.

**Sołectwo Bedoń Przykościelny**- zakupiło artykuły do utrzymania porządku na terenie sołectwa między innymi kosi spalinowej. Sołectwo nie posiadając własnych pomieszczeń na zebrania oraz spotkania wiejskie organizuje je w strażnicy OSP. W związku z tym sołectwo dofinansowało zakup materiałów do remontu okien dla OSP. Zakupiło także paczki żywnościowe dla osób samotnych znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej oraz zorganizowało dla tych rodzin „ Oplątek wigilijny”. Zorganizowało przewóz dzieci do teatru z okazji „ Mikołaja „Poniesione wydatki w 2008 r. stanowią 5.011,86 zł.

**Sołectwo Nowy Bedoń** - w związku z jubileuszem KGW sołectwo dofinansowało zakup artykułów gospodarstwa domowego dla tej organizacji. Zorganizowało wycieczkę dla dzieci szkolnych po Łodzi ( zwiedzanie muzeum historycznego i wystawy ). Część wydatków sołectwo poświęciło na utrzymanie porządku na terenie sołectwa. Łącznie w 2008 r. wydatkowano 3.548,87 zł.

**Sołectwo Bedoń Wieś** – współpracując z KGW sołectwo dofinansowało zakup materiałów do remontu pomieszczeń ,oraz zakupiło sprzęt agd. dla tej organizacji. Uczestniczyło w organizowaniu wycieczki dla dzieci po Łodzi. Łączny koszt poniesiony przez sołectwo to kwota 4.100,82 zł.

## VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu  
z siedzibą w Wiśniowej Górze  
95-020 Andrespol, ul. Piekarnicza 6/10  
tel. (042) 213-24-57; tel. (042) 213-24-06  
telefax (042) 213-22-77  
Regon 470679401 NIP 728-10-13-770

### CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 r.

#### PRZYCHODY

W 2008 r. zrealizowano przychody ogółem w wysokości **2 516 595,96**  
co stanowi **100,8%** wielkości planowanej ogółem

**Usługi z najmu stanowią kwotę 580 341,45**  
tj. **100,5%** planu i są to:

- przychody z najmu lokali mieszkalnych 412 956,31
- przychody z najmu lokali użytkowych 167 385,14

**Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług stanowią kwotę 1 097 326,42**  
tj. **103,5%** planu i są to:

- przychody ze sprzedaży wody 815 711,80
- przychody ze sprzedaży talonów na dowóz ścieków do oczyszczalni  
oraz wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji 281 614,62

Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:

- wpływy z odsetek otrzymanych 11 010,14
- otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto 827 917,95

#### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

**Koszty i inne obciążenia zrealizowano w kwocie ogółem 2 435 977,83**  
co stanowi 98,1% planu finansowego.

Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na pięć podstawowych działalności ZGK, czyli koszty bezpośrednio, poniesione na:

- utrzymanie budynków komunalnych 414 989,39
- utrzymanie sieci wodociągowej 666 919,95
- roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną eksploatacją dróg) 464 018,46
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków 416 615,38
- utrzymanie lokali użytkowych 103 267,22  
oraz
- odpisanie należności wątpliwych (konto 760) 8 893,10
- oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie 361 274,33

**KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW**  
**KOMUNALNYCH OGÓLEM WYNIOSŁY**

**414 989,39**

w tym:

<b>1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę</b>	<b>137 848,97</b>
<b>2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)</b>	<b>7 656,00</b>
<b>3) Odpis na ZFŚS na kwotę</b>	<b>5 060,00</b>
<b>4) Zakup materiałów w tym:</b>	<b>81 537,71</b>
- zakup smoły, lepiku, papy, art. malarskich i kształtek	16 023,71
- zakup okien	18 284,69
- zakup drzwi	3 691,46
- zakup komórek i WC	17 982,80
- paliwo i części do <i>VW</i>	3 392,15
- materiały do remontu	19 627,60
- płyty betonowe, pokrywy	1 910,30
- betoniarka	625,00
<b>5) Zakup energii i gazu, w tym:</b>	<b>27 217,88</b>
- energia	6 927,53
- gaz	20 290,35
<b>6) Usługi lecznicze</b>	<b>50,00</b>
<b>7) Pozostałe usługi, w tym:</b>	<b>134 634,84</b>
- wywóz odpadów stałych	45 841,90
- serwis komputerowy	2 196,00
- wymiana instalacji elektrycznej	6 118,78
- dezynsekcje	900,00
- prowizje bankowe	1 461,79
- wywóz nieczystości płynnych	19 794,62
- usługi kominiarskie	7 056,08
- naprawy dachu i drzwi	10 980,00
- pomiary ppoż, pieca gazowego, przeglądy instalacji	10 445,26
- praca koparko ładowarki	29 840,41
<b>8) Podróże służbowe</b>	<b>593,64</b>
<b>9) Opłaty i składki, w tym:</b>	<b>10 444,38</b>
- opłaty sądowe	1 370,00
- ubezp. samochodu	1 329,06

- ubezpieczenie budynków	3 126,20
- wpłaty za lokale gminne do WM	4 619,12
<b>10) Podatek od nieruchomości</b>	<b>9 626,00</b>
<b>11) Szkolenia</b>	<b>320,00</b>

### **KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ**

**OGÓŁEM WYNIOSŁY** **670 587,74**

w tym:

<b>1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne</b>	<b>189 289,17</b>
<b>2) Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 740,00</b>
<b>3) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 239,16</b>
<b>4) Zakup energii i wody</b>	<b>180 448,14</b>
- abonament za wodę	963,60
- dostawa wody	60 803,06
- energia	118 681,48
<b>5) Usługi remontowe</b>	<b>166 751,08</b>
w tym:	
- usuwanie awarii	160 331,08
- remonty pomp	6 420,00
<b>6) Usługi zdrowotne</b>	<b>100,00</b>
<b>7) Pozostałe usługi</b>	<b>36 564,00</b>

w tym:

- wywóz wody z odżelaziaczy	2 392,53
- aparat do pompowania wody	2 887,72
- przewozy bankowe	1 765,18
- badania wody	20 388,10
- dozór hydroforni	3 410,50
- instal. elektr. studni, naprawy,	954,97
- montaż wodomierzy	4 765,00
<b>8) Rozmowy telefoniczne</b>	<b>327,88</b>
<b>9) Podróże służbowe</b>	<b>2 122,43</b>
<b>10) Opłaty i składki</b>	<b>66 328,28</b>
w tym:	
- opłata za korzystanie ze środowiska	62 025,00
- uczestnictwo w Izbie GWP, dozór techniczny	4 303,28
<b>11) Szkolenia</b>	<b>1 677,60</b>



**KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH****ROBOTY PORZĄDKOWE ZREALIZOWANO NA KWOTĘ 464 018,46**

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	175 197,58
2) Wynagrodzenie bezosobowe	850,00
3) Zakup materiałów,	162 227,62

w tym:

- zakup szpadli, łopat, taczek	8 498,31
- paliwo do <i>VW, ciągnika, koparki</i>	70 772,33
- zakup worków na śmieci, paliwa do piły, ubrań roboczych	4 287,54
- części do samochodu,	14 991,98
- zakup kruszywa	32 594,11
- zakup masy asfaltowej	5 483,47
- zakup piasku	8 796,20
- zakup soli	2 938,61
- płyty, pokrywy, wpusty	2 870,84
- inne: krawężniki, cegła, drogomierz	7 834,00
- betoniarka, prostownik, szlifierka	3 160,23

4) Pozostałe usługi,	104 893,32
----------------------	------------

w tym:

- wywóz śmieci	31 980,16
- wycinka drzew	567,78
- usługi sprzętowe koparko - ładowarka	31 038,45
- równanie dróg	12 605,70
- selektywna zbiórka odpadów	911,60
- zimowi utrzymanie dróg	2 039,30
- wynajem sprzętu	9 998,06
- wywóz wody z rozlewisk	1 199,08
- drobne naprawy sprzętu	7 838,03
- przegląd i naprawy ciągnika	6 715,16

5) Telefonia komórkowa	400,00
------------------------	--------

6) Podróże służbowe	1 912,13
---------------------	----------

7) Opłaty i składki,	12 693,81
----------------------	-----------

w tym:

- ubezpieczenie <i>samochodu i ciągnika</i>	8 747,50
- karta opłat drogowych	3 946,31
<b>8) Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 844,00</b>

**KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**  
**STANOWIĄ KWOTĘ OGÓLEM** **412 947,59**

w tym:

<b>1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</b>	<b>199 133,45</b>
<b>2) Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>3 00,00</b>
<b>3) Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 380,00</b>
<b>4) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 883,18</b>
<b>5) Energia elektryczna</b>	<b>46 892,50</b>
<b>6) Pozostałe usługi</b>	<b>104 319,33</b>

w tym:

- badanie ścieków i osadu	5 892,63
- wywóz osadu + piasek, czyszczenie komór	1 153,18
- naprawa agregatu	4 543,60
- czyszczenie komór, wywóz nieczystości ze studzienek	19 113,14
- utylizacja osadu	69 946,00
- wywóz nieczystości	3 670,78

<b>7) Internet</b>	<b>419,17</b>
<b>8) Rozmowy telefoniczne</b>	<b>1 633,44</b>
<b>9) Podróże służbowe</b>	<b>790,02</b>
<b>10) Różne opłaty i składki</b>	<b>16 156,50</b>

w tym:

- ubezpieczenie obiektu	6 077,90
- podatek od środków transportu - <i>JELCZ</i>	1 181,40
- opłata za badania	911,20
- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 986,00

<b>11) Szkolenia</b>	<b>340,00</b>
----------------------	---------------

**KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH****DZIERŻAWY – STANOWIĄ KWOTE OGÓŁEM****103 267,22**

w tym :

<b>1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</b>	<b>51 186,36</b>
<b>2. Materiały i wyposażenie</b>	<b>635,30</b>
<b>3. Energia, gaz</b>	<b>45 351,79</b>

W tym:

- energia	11 252,06
- gaz	34 099,73
<b>4. Pozostałe usługi ( wywóz odpadów, naprawa drzwi, kons.kotła)</b>	<b>1 547,80</b>
<b>5. VAT nie podlegający odliczeniu</b>	<b>2 661,97</b>
<b>6. Zakładowy fundusz socjalny</b>	<b>1 458,00</b>
<b>7. Badania lekarskie</b>	<b>50,00</b>
<b>8. Dozór techniczny</b>	<b>376,00</b>

**KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE,**

wynoszą:

**361 274,33**

<b>1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>252 548,70</b>
<b>2) Bezosobowy fundusz plac</b>	<b>700,00</b>
<b>3) Zakup materiałów:</b>	<b>31803,57</b>

w tym:

- art. piśmienne	9 325,72
- środki czystości	2 689,99
- znaczki, koperty	3 870,01
- zakup prasy, poradników	7 621,05
- art. bhp. mydło, rękawice, odzież, materiały malarskie, rękawice	6 878,48
- inne ( zakup tonera, UPS, monitor)	1 418,32
<b>4) Zakup energii i gazu na kwotę</b>	<b>24 839,79</b>
- zakup energii	8 397,29
- zakup gazu	16 442,50
<b>5) Remonty – bud. Administracji</b>	<b>7 796,20</b>
<b>6) Usługi lecznicze</b>	<b>362,00</b>
<b>7) Pozostałe usługi</b>	<b>14 592,68</b>

w tym:	
- konserwacja telefonów	960,00
- serwis programów księgowych i płacowych	4 973,21
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 833,77
- obsługa radcy prawnego	4 750,00
- montaż drzwi, przeglądy gaśnic	1 076,00
<b>8) Internet</b>	<b>1 448,32</b>
<b>9) Rozmowy telefoniczne</b>	<b>8 315,16</b>
- telefonia stacjonarna	5 855,25
- telefonia komórkowa	2 459,91
<b>10) Podróże służbowe</b>	<b>3 615,87</b>
<b>11) Różne opłaty i składki</b>	<b>1 004,00</b>
<b>12) Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 078,00</b>
<b>13) VAT - nie do odliczenia</b>	<b>4 000,84</b>
<b>14) Szkolenia pracowników</b>	<b>3 199,00</b>
<b>15) Zakup licencji</b>	<b>2 970,20</b>

**WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2008 r. WYNIOSŁY:**

- budynki	20,70%
- wodociągi	26,09%
- roboty porządkowe	20,92%
- oczyszczalnia	25,86%
- dzierżawy	6,43%

Przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2008 r. zaplanowano na kwotę **zł 844 452,-** brutto. Z uwagi na opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, odprowadzono do budżetu podatek należny od dotacji w wysokości **zł 16 534,05**. Dotacje netto wyniosły **zł 827.917,95** i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania budynków komunalnych **zł 77.962** (bez opodatkowania),
- dotacja na dofinansowanie oczyszczalni ścieków wyniosła **zł 236 200,95 netto + VAT zł 16 534,05**
- dotacja na roboty porządkowe oraz całoroczne utrzymanie dróg **zł 513 755,-** (bez opodatkowania).

## PLANOWANE I OTRZYMANE DOTACJE INWESTYCYJNE W 2008 r.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze zaplanowano dotacje inwestycyjne w wysokości 625 000,00 zł, z tego zrealizowano 624 682,32 zł w tym:

- na wydziale wodociągów poniesiono nakłady na łączną wartość	zł 258 439,04
- na wydziale oczyszczalni poniesiono nakłady na łączną wartość	zł 86 898,25
- na wydziale robót porządkowych poniesiono nakłady na łączną wartość	zł 210 695,85
- na zakup samochodu Ducato wydatkowano kwotę	zł 68 649,18

Przebudowano wodociąg na Janówce, zmodernizowano studnię w Justynowie, odkupiono wodociągi od 6 osób fizycznych, wykonano montaż zasuw oraz wymianę imerów w sieci wodociągowej w Bedoniu, Andrespolu i Justynowie.

Na oczyszczalni zakupiono mieszadło, szafę sterowniczą przepompowni, urządzenie wysokociśnieniowe, pompę zatapialną z wirnikiem, wyciągarke z osprzętem.

W ramach robót porządkowych wykonano roboty ziemne przy Teligi w Andrespolu, remonty nawierzchni ulic w Bedoniu, Justynowie, W. Górze, Kraszewie i Andrespolu. Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi, agregat prądotwórczy.

**Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2008 r. wyniósł **zł 119 415,60**

i wzrósł do wielkości planowanej o **122,5%**

W skład środków obrotowych wchodzi:

- środki pieniężne w banku i kasie	178 803,64
- należności netto	44 304,81
- materiały w magazynach	7 146,51
- zobowiązania i inne rozliczenia	107 438,36

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2008 r. wynosił:

31,25 - w etatach

32 - w osobach

## Część opisowa do wykonania budżetu za 2008 r. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze

Plan finansowy na 2008r. zatwierdzony przez Radę Gminy kształtował się następująco:

- przychody 476 000,00 zł.
- wydatki 476 000,00 zł.

Wskaźniki wykonania przychodów i kosztów w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

- plan przychodów 476 000,- zł. uzyskano 473 886,53 zł. co stanowi 99,6 %
- plan rozchodów 476 000,-zł .wykonano 470 684,65 zł. co stanowi 98,9%

I.  
Wykonanie kosztów w stosunku do planu oraz struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Struktura
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	197 800	196 732,14	99,5	41,8
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 100	11 016,33	99,2	2,4
3.	Składka ZUS	4110	34 000	33 879,71	99,6	7,2
4.	Fundusz Pracy	4120	6 000	5 923,96	98,7	1,1
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 010	36 007,00	100	7,6
6.	Materiały i wyposażenie	4210	43 500	43 194,96	99,3	9,2
7.	Energia i woda	4260	72 390	70 559,51	97,5	15
8.	Badania pracowników	4280	400	280	70	0,1
9.	Usługi pozostałe	4300	54 397	43 187,70	79,4	9,2
10.	Usługi internetowe	4350	1 300	1 226,00	94,3	0,25
11.	Telefonia komórkowa	4360	2 500	2 425,97	97	0,5
12.	Telefonia stacjonarna	4370	1 700	1 526,07	89,8	0,3
13.	Podróże krajowe	4410	2 200	2 175,58	98,9	0,5
14.	Opłaty i składki	4430	3 100	3 047,20	98,3	0,6
15.	Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4440	6 800	6 799,60	100	1,5
16.	Podatek VAT w koszty	4530	1 200	1 100,32	91,7	0,2
17.	Szkolenia	4700	403	402,60	100	0,1
18.	Zakup licencji	4750	1 200	1 200,00	100	0,3
	<b>RAZEM</b>		<b>476 000</b>	<b>470 684,65</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>

**II. Na wydatki w § 4210 w wysokości 43 194,96 zł. czyli materiały i wyposażenie ,składają się:**

- materiały do remontu domków i pawilonów	6 692,09 zł
- urządzenia	4 865,15 zł
w tym: waga, chłodziarka, telewizory, ogrzewacze	
- paliwo	1 380,66 zł
- środki czystości i BHP,	5 135,19 zł
- materiały biurowe i administracyjne	1 554,54 zł
- łóżka, pościel	6 596,20 zł
- zakup trawy, nawozów i ziemi	1 930,36 zł
- podchloryn	2 351,26 zł
- płyta przykrywająca, włazy	5 357,50 zł
- tarcica	1 391,72 zł
- pozostałe ( ubiory dla ratowników, oleje, leki, )	3 530,42 zł
- artykuły elektryczne	2 409,87 zł

**III. Wydatki w § 4260 w wysokości 70 559,51 zł. – jest to kwota za energię elektryczną, gaz i wodę w tym:**

- zakup gazu	19 482,36 zł
- zakup energii	49 776,49 zł
- zakup wody	1 300,66 zł

**IV. Wydatki w § 4300 – usługi pozostałe- wynoszą 53 187,70 zł .Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:**

- wywóz nieczystości stałych	3 900,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	7 590,00 zł
- usługi pralnicze	17 458,95 zł
- serwis pieców gazowych	1 916,13 zł
- serwis programów komputerowych	1 702,14 zł
- czyszc. kanaliz. usuw. awarii	9 674,28 zł
- szklenie okien, inne drobne naprawy	3 683,00 zł
- koszty reklamy	2 695,60 zł
- wynajem kortów i wykonanie wałów	4 567,60 zł

**V. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 247 552,14 zł**

**Dochody osiągnięte w 2008r.wynoszą: 474 022,77**

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- dzierżawa baru	7 500,00 zł
- dzierżawa kortów	3 000,00 zł
- wpływy z noclegów	372 252,73 zł
- wpływy z basenu kąpielowego	24 771,96 zł
- przychody z hali sportowej	56 905,43 zł
- przychody z boiska	6 570,09 zł
- wypożyczenie sali	2 445,32 zł
- przychody z parkingu	441,00 zł
- odsetki bankowe	136,24 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2008r. stanowi kwotę	9 899,93zł
Stan konta rachunku bankowego wyciąg nr 133	5 571,22 zł
Stan środków pieniężnych w kasie wynosił na dzień 31.12.2007r.	3 406,04 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31 – 12 – 2008r. w GOSiR w W. Górze wynosił 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty 7,5

### W 2008r. wykonano w Ośrodku następujące prace inwestycyjne

Plan dotacji inwestycyjnych w 2008r wynosił ogółem 49 000,- zł w tym:

- dotacja celowa 14 000,- zł

- dotacja na modernizację części hotelowej i hali 35 000,- zł.

**Na modernizację części hotelowej** wydatkowano kwotę 47 767,20 zł ( w tym na zakup wykładziny, naprawę dachów w domkach campingowych, naprawa dachów na pawilonie, zakup mebli, łóżek z materacami, zakupiono artykuły malarskie i impregnaty do malowania domków i pokoi w pawilonach oraz wykonano projekt rozbudowy recepcji.

Halę sportową wyposażono w stolik sędziowski na wartość zł 1 232,80





VII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**Dz. 900**

**Rozdział 90011**

**1. Przychody:**

Plan po zmianach zakładał osiągnięcie przychodów w łącznej wysokości 93 300,00 zł.

Wykonanie przychodów GFOŚiGW w roku 2008 stanowi kwotę 97 153,91 zł., na którą składają się głównie wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska w wysokości 23 152,34 zł. oraz kary za wycinkę drzew – 72 669,85 zł.

**2. Wydatki:**

Plan po zmianach zakładał wykonanie wydatków na łączną kwotę 99 300,00 zł.

W roku 2008 wydatki z GFOŚiGW zostały poniesione w wysokości 98 436,84 zł., co stanowi 99,13 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210 – 626,84 zł.

Na powyższą kwotę składa się zakup worków, rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”.

§ 4300 – 12 810,00 zł.

w tym:

- prace pielęgnacyjne drzew	-	12 680,00 zł.
- tablica informacyjna, aneks do umowy	-	130,00 zł.

§ 4390 – 20 000,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy opracowania oceny oddziaływania na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Andrespol

§ 6110 – 65 000 zł.

Wydatki powyższe dotyczą robót budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotycznej i Źródlanej w Andrespolu

VIII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2008 rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze  
za 2008 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze zatrudnia 6 pracowników /5 etatów/.

**Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17.929,33 zł.**

**Ogółem przychody w 2008 r. stanowią kwotę 346.591,23 zł.**  
z tego:

- dotacja z budżetu gminy	-	316.300,00 zł.
- wpływy za wynajem sali	-	14.530,00 zł.
- inne wpływy	-	15.618,37 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	142,86 zł.

**Ogółem poniesione koszty w 2008 r. stanowią kwotę 358.152,17 zł.**  
z tego:

wykonanie kosztów osobowych na kwotę **164.634,13 zł.**  
z tego:

- wynagrodzenia osobowe na kwotę	-	134.179,19 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.486,68 zł.
- składki na Fundusz Pracy	-	3.417,47 zł.
- odpis na Z.F.Ś.S.	-	5.550,79 zł.

Wykonanie pozostałych kosztów:

**Materiały i wyposażenie na kwotę 56.888,00 zł.**  
z tego:

- artykuły piśmienne, druki, środki czystości i art.BHP	-	5.451,34 zł.
- nagrody i upominki za udział w konkursach i imprezach	-	1.402,06 zł.
- materiały elektryczne, malarskie oraz do bieżących napraw	-	5.910,57 zł.
- materiały do remontu zaplecza	-	17.051,32 zł.
- sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy	-	7.098,06 zł.
- wyposażenie zaplecza gospodarczego	-	3.700,00 zł.
- krzesła dla zespołu akordeonistów	-	1.969,00 zł.
- wieża	-	749,00 zł.
- materiały do dekoracji sali i na stroje dla zespołów	-	2.535,66 zł.
- artykuły spożywcze, chemiczne /KGW, KERiI/	-	11.020,99 zł.

**Energia, woda, gaz na kwotę 36.868,15 zł.**  
z tego:

- energia elektryczna	-	8.725,43 zł.
- gaz	-	27.533,08 zł.
- woda	-	609,64 zł.

Usługi transportowe na kwotę	<b>7.088,70 zł.</b>
Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 26.463,00 zł./ w tym instruktorzy: muzyczny, tańca ludowego i nowoczesnego/.	
Opłaty i składki na kwotę	<b>10.652,20 zł.</b>
z tego:	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i dzieci przebywających na zajęciach na kwotę – 1.935,20 zł	
- opłaty za udział w przeglądach i turniejach na kwotę	3.717,00 zł.
- udział w festiwalu „Kolory Polski” na kwotę	5.000,00 zł.
Usługi pozostałe na kwotę	<b>53.836,02 zł.</b>
z tego:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 4.061,74 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 4.179,64 zł.
- usługi komputerowe	- 3.488,00 zł.
- podpis elektroniczny	- 1.413,42 zł.
- konserwacja i przegląd gaśnic, kominów i klimatyzacji	- 1.939,72 zł.
- uszycie stroi dla zespołów	- 2.475,00 zł.
- usługa drukarska /folder gminny + afisze/	- 1.720,20 zł.
- przebudowa instalacji wod.-kan. i c.o. /kuchnia/	- 2.257,00 zł.
- usługa stolarska /meble na zapleczu + poręcz/	- 2.562,00 zł.
- za lekcje tańca	- 4.250,00 zł.
- montaż wykładziny podłogowej i roboty remontowe na zapleczu gospodarczym	- 24.565,80 zł.
- drobne usługi	- 923,50 zł.
Ryczałt samochodowy na kwotę	<b>1.361,97 zł.</b>
Badania okresowe i szkolenia na kwotę	<b>360,00 zł.</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wyniósł</b>	<b>6.368,39 zł.</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

### PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK za 2008 r.

Gminna Biblioteka w Andrespolu posiada dwie Filie Biblioteczne w Justynowie i Wiśniowej Górze, aktualne zatrudnienie wynosi 5 osób, średnia zatrudnienia 4 etaty.

Stan środków obrotowych na początek roku **2.606,14 zł.**

#### Przychody

- Wpłaty od czytelników za zagubione książki 270,20
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 86,51
- Dotacja z Gminy 197.000,00
- Środki z Biblioteki Narodowej 9.900,00

**Ogółem przychody 207.256,71**

#### Koszty

**Wykonanie kosztów osobowych : 129.201,38**

- Wynagrodzenia osobowe 107.158,38
- Składki na ubezpieczenie społeczne 15.978,95
- Składki na Fundusz Pracy 2.437,61
- Odpis na ZFŚS 3.626,44

**Wykonanie pozostałych kosztów :**

**Materiały i wyposażenie 19.176,56**

- artykuły piśmienne, tusze, tonery 1.919,12
- druki 1.099,05
- prenumerata prasy 1.407,47
- programy komputerowe 902,80
- części komputerowe 1.263,57
- wyposażenie: meble, wykładzina, wieszak, żaluzje, gabłota 7.490,17
- artykuły do remontu 3.083,71
- środki czystości, leki 1.170,07
- znaki BHP, tablica 511,14
- artykuły spożywcze, kwiaty 227,06
- faks 399,00
- nagrody 102,40

- zakup książek **8.128,11**
- zakup książek ze środków **9.900,00**

Biblioteki Narodowej  
(uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w nowości wydawnicze )

Energia, gaz, woda	<b>5.310,42</b>
▪ energia elektryczna	1.394,95
▪ gaz	3.915,47
Oplaty i składki	<b>278,90</b>
▪ ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie.	
▪ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
Usługi pozostałe	<b>26.736,11</b>
▪ rozmowy telefoniczne	2.108,64
▪ opłata internetowa	584,30
▪ opłaty pocztowe	57,80
▪ przeglądy, konserwacje	483,12
▪ podpis elektroniczny	1.357,69
▪ wynajem pomieszczeń	4.907,56
▪ czyszczenie kanalizacji	915,00
▪ wywóz nieczystości płynnych	53,50
▪ prace remontowe	7.120,51
▪ wykonanie instalacji CO	8.099,99
▪ wykonanie żaluzji	1.048,00
Umowy zlecenia	<b>3.260,00</b>
▪ umowa o dzieło z pisarzami	1.460,00
▪ nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie	1.800,00
Podróże służbowe krajowe	<b>318,49</b>
▪ delegacje służbowe	
Ogółem poniesione koszty w 2008 r. wynoszą	202.309,97 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku	7.552,88 zł.



IX. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2008 rok.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnej Spółdzielni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125  
za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym:  
Usługi medyczne w zakresie:
  - poradnia internistyczna
  - poradnia pediatryczna
  - poradnia stomatologiczna
  - poradnia ginekologiczna
  - poradnia chirurgiczna
  - poradnia okulistyczna
  - poradnia neurologiczna
  - poradnia laryngologiczna
  - gabinet RTG
  - gabinet rehabilitacji
  - laboratorium
  - najem lokali ( Uchwała Rady Gminy zezwalająca na podnajem powierzchni na sklepik)
2. Przychodnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37 pod numerem 0000012644 (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43). Organami założycielskimi i sprawującymi nadzór jest Rada Gminy Andrespolu ul. Rokicińska 126.  
Przychodnia działa w oparciu o Statut.  
Czas, na jaki została utworzona – nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Sprawozdanie sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2008 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia nr 1/01 Dyrektora SP ZOZ z dnia 31.12.2001r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w SP ZOZ wprowadzonej dn. 01.01.2002 r.( z późn. zm.), określającej:
  - a. Zasady ustalania roku obrotowego
  - b. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  - c. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym Zakładowy Plan Kont
  - d. Wzór sprawozdania finansowego porównawczym rachunkiem zysków i strat opracowanym w sposób zgodny z postanowieniami art. 4.10.50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 Ustawy o rachunkowości.
4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalone z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:
  - Wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia pomn. o odpisy amortyzacyjne
  - Środki trwałe – wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
  - Zapasy materiałów, leków i inne – wg cen nabycia



- Należności – wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności
- Fundusze własne – wg wartości nominalnej
- Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- Kapitały – fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

- Środki trwałe uległy zmianie w ciągu roku obrotowego o zakupione:	
- Lampa szczelinowa SL-45X3 TYP ZEISS SHIN NIPPON	14 449,00
- doposażenie pokoju rejestracji	4 089,98
- Wartość netto śr.trwałych (bilansowa)wynosi	567 234,65

#### **Aktywa obrotowe**

I. Należności krótkoterminowe	<b>15 622,00</b>
w tym:	
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych ZFŚS w ramach tego funduszu)	15 622,00
II. Środki pieniężne	<b>378 190,39</b>
w tym:	
- na rachunkach bankowych	258 891,55
- w kasie	19 298,84
- lokata	100 000,00

#### **Pasywa**

I. Kapitał (Fundusz)podstawowy	<b>837 699,50</b>
II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>157 820,83</b>
w tym, z tytułu:	
- dostaw i usług	25 852,77
- rozliczeń z ZUS	39 182,83
- wobec budżetów	14 465,00
- wynagrodzeń	78 320,23
I. Przychody ze sprzedaży netto wynoszą:	<b>2 084 230,70</b>
1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ wg zawartego kontraktu	2 001 975,76
2. Sprzedaż usług laboratorium	42 854,00
3. Sprzedaż ponadstandardowych usług stomatologicznych	7 605,00
4. Sprzedaż usług RTG	19 852,60
5. Sprzedaż usług pozostałych	11 943,34

II. Sprzedaż usług z najmu	2 635,20
III. Przychody finansowe (odsetki od środków na rach.bankowych)	910,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne	7 580,00

**Ogółem przychody** **2 095 356,37**

**I. Koszty finansowe:** **188,71**  
Odsetki bankowe 188,71

**II. Koszty rodzajowe:**

1. Zużycie materiałów i energii	168 501,44
2. Usługi medyczne obce	236 766,50
3. Pozostałe usługi obce	54 695,66
4. Podatki i opłaty	116,10
5. Wynagrodzenia	1 143 238,19
6. Świadczenia na rzecz pracowników	209 022,31
7. Amortyzacja	110 926,12
8. Pozostałe koszty	9 986,69
<b>Ogółem koszty rodzajowe:</b>	<b>1 933 253,01</b>

**Ogółem koszty okresu sprawozdawczego** **1 933 441,72**

**Wynik finansowy** **161 914,65**

#### Informacje o zatrudnieniu:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008r.

##### Umowy o pracę

1. Lekarze POZ	5
2. Lekarze specjaliści	2
3. Stomatolodzy	2
4. Pomoc stomatologa	2
5. Mgr rehabilitacji	1
6. Położna	1
7. Pielęgniarki	7,6
8. Technik analityk	1
9. Rejestratorki	2
10. Główny księgowy	0,9
11. Sprzątaczk	1,5
12. Konserwator-elektryk	0,33

##### Umowy o świadczenie usług – rachunki z gabinetu prywatnego:

1. Laryngolog	1
2. Okulista	2
3. Lekarz RTG	1
4. Lekarz ginekolog	1
5. Technik RTG	1

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia pracuje jako lekarz neurolog w wymiarze ½ etatu oraz w wymiarze ½ etatu na stanowisku administracyjnym.

Z-ca dyrektora pracuje w Poradni Pediatricznej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz sprawuje nadzór nad pionem pediatrycznym, inwestycjami i transportem.