

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Baszki za 2008 r.

Budżet na 2008 rok uchwalono Uchwałą Nr XII/72/07 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 28 grudnia 2007 roku po stronie dochodów na kwotę **29.437.112,00 zł** w tym dochody bieżące 29.262.112,00 zł natomiast dochody majątkowe 175.000,00 zł a po stronie wydatków na kwotę **29.869.879,00zł** .

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu - dochodów budżetowych do kwoty **33.990.244,11 zł** , a wydatków do **35.131.953,11 zł**. Występujący deficyt zrównoważono przychodami w postaci kredytu, pożyczki oraz wolnych środków za 2007r.

Rozchody budżetowe przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono na **2.027.504,00 zł**, przychody na pokrycie występującego deficytu budżetowego na **2.460.271,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym

- przychody zwiększono o 558.942,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2007 rok oraz o 150.000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek.

Budżet to narzędzie za pomocą którego następuje alokacja dochodów sięgająca 33.689.742,51 zł stanowiąca 99,12% planowanej wielkości. Szczegółowość dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.319.602,09 zł (87,67 %) w tym:
 - pozostała działalność (w rolnictwie) 582.556,85zł (100,00%) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionego przez gminę.
 - urzędy wojewódzkie 117.040,00 zł co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 5.858,00 zł co stanowi 89,74 % planu z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców 2.208,00zł(100,00%) oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin 3.650,00 zł (84,49%). Na wielkość wskaźnika wpływa zwrot niewykorzystanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.
 - obronę cywilną 800,00 zł co stanowi 100,00% planu,
 - opiekę społeczną ogółem 4.613.347,24 zł (86,06%) w tym:
 - a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.331.109,86 zł (98,98%)
Na wysokość wykorzystanych środków wpływa zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 44.798,14 zł
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15.398,58zł (94,03%).
W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w dniu 30 grudnia w kwocie 978,42 zł.
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 266.838,80 zł (27,55%).
Na wskaźnik realizacji rzutują niewykorzystane środki, które zwrócono dysponentowi.
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.590.917,30 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:
- oświatę i wychowanie 184.697,95 zł (99,98%) w tym na:
 - a) nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej 53.430,23 zł (100,00%).
 - b) dofinansowanie pracodawcom w wysokości 131.135,72 zł (99,97%) z kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - c) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy

stopień awansu zawodowego 132,00 (100,00%)

- pomoc społeczną 765.191,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262.755,00 zł (100,00%),
 - b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 235.625,00 zł (100,00%),
 - c) pozostałą działalność 266.811,00 zł (100,00%), w której przy udziale dotacji realizowano Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- edukacyjną opiekę wychowawczą 641.028,35 zł (100,00%) z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 616.166,00 zł (100,00%)
 - b) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III w szkołach podstawowych 24.862,35 zł (100,00%).
- 3) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500zł (100,00%) z przeznaczeniem na realizację VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
- 4) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75.573,00zł - PEFRON - stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 z póź. zm.) występując do dysponenta środków z wnioskiem zachowując odpowiednie terminy.
- 5) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104.288,14 zł (93,90%) w tym na:
 - a) organizowanie robót publicznych mających na celu kontynuację reintegracji zawodowej i społecznej wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym oraz na wykonywanie prac społecznie użytecznych, możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 55.907,14 zł .

- b) pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie na którą otrzymano 48.381,00zł (100,0%) pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , w ramach programu "Uczeń na wsi".
- 6) otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 347.530,40 zł (100%) z przeznaczeniem na realizację Projektu pod nazwą "Wszystko zaczyna się od marzeń" finansowanego w 75% (260.647,81 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 i 25% (86.882,59 zł) przez Ministerstwo Edukacji, będące instytucją wdrażającą.
- 7) z funduszy celowych – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 141.182,50 zł (89,19%) z przeznaczeniem na budowę /modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- 8) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50.000,00zł (100,00%) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kalinowej.
- 9) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 19.500,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na zakup stanowiska komputerowego w Urzędzie (7.000,00 zł) oraz na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (12.500,00zł)

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z :

- **części wyrównawczej** na 6.266.038,00 zł co stanowi 100,00% planu. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwany wskaźnikiem "G" jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

- **części oświatowej** na 10.078.817,00 zł- co stanowi 100,00 % -planu ustalonej w łącznej kwocie nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty tej, odlicza się 0,6 % na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (art.28 ust.2).
- **części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin** – 195.905,00 zł(100,00%), która na 2008rok została rozdzielona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3934 pomniejszony o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 i wskaźnika obliczonego dla całego kraju w 2006 roku (0,98) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok określono na 36,49%.

Zasoby z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęły wielkość 3.040.362,00 zł stanowiącą 110,91 % planu tj. większą o 10,91 % porównując do upływu czasu. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy stąd też faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe.

Ministerstwo Finansów w swym sprawozdaniu rocznym z wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazało nadpłatę w wysokości 68,00 zł .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego , na której obszarze

znajduje się ten zakład proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę .

W sprawozdaniu urzędy skarbowe wykazały wpływy w wysokości 74.518,18 zł stanowiące 146,69 % planowanych dochodów oraz nadpłatę 422,39zł.

Gmina nie ma wpływu na wielkość dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. stanowi że dochodami gmin jest 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej . Wielkość wpływów z tego tytułu za okres sprawozdawczy wynosi 1.369,52 zł (90,58 %). Gmina nie ma wpływu na ilość wydanych dowodów osobistych a ta wpływa na wielkość dochodów uzyskanych z tego tytułu.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określa, że 50% kwoty (dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%) pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa (art. 12 ust.1 i 2), natomiast ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa reguły dotyczące wysokości dochodów gminy i budżetu państwa (art.27) w sposób następujący:

-20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela , 20 % kwoty stanowi dochód własny dłużnika , a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Ustalona kwota stanowi dochód własny gminy, która wyniosła 8.304,71zł (83,05 %),

Podatek od nieruchomości – uzyskano w kwocie 1.520.559,23 zł co stanowi 97,67% planu z tego:

-od osób prawnych 990.427,55 zł (94,93 %)

- od osób fizycznych 530.131,68 zł (103,24 %)

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części, posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części.

Podstawę opodatkowania stanowi;

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
- dla budowli – ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów

Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości są mniejsze dochody budżetowe o 543.126,92 zł. Rada za pomocą instrumentów jakimi są podatki udziela pomocy podmiotom gospodarczym, małej przedsiębiorczości, które pośrednio wpływają na rozwój Gminy.

W okresie sprawozdawczym stosowano :

- ulgi z tytułu zwolnień budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych związanych z budownictwem mieszkalnym (Uchwała Nr XXVII/167/05 Rady Gminy i Miasta z dn. 02.12.2005r) na kwotę 309.881,10zł w tym os. prawne 173.907,30zł Os. fizyczne 135.973,80 zł
- umorzenia na 169,00 zł - os. fizyczne
- rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności na 681,50 zł os. fizyczne.

Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją:

- nadpłaty 8.653,92 zł (os. prawne 568,46 zł; os. fizyczne 8.085,46 zł)
- zaległości ogółem na 380.774,01zł (os. prawne 280.790,16 zł; os. fizyczne 99.983,85 zł)

Podatek rolny łącznie z zaległościami ściągniętymi na podstawie tytułów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 1.819.893,30 zł co stanowi 104,33 % w tym:
- od osób prawnych 110.555,40 zł (100,69 %)
- od osób fizycznych 1.709.337,90 zł (104,57%)

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych , osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo posiadają inny tytuł prawny.

Ustawa o podatku rolnym przewiduje , a Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych z uwagi na ważny interes publiczny i podatnika na 7.583,71zł(os. prawne 528,00 zł ; os. fizyczne 7.055,71 zł), odroczenia i rozłożenia na raty na 19.188,87zł (os. fizyczne).

Mimo podejmowanych czynności egzekucyjnych na dzień 31 grudnia istnieją zaległości w podatku rolnym na kwotę 309.935,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę z tego tytułu w wysokości 3.278,99zł (osoby prawne 32,60 zł osoby fizyczne 3.246,39 zł)

Podatek leśny uzyskano w kwocie 49.900,99 zł co stanowi 90,79 % planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące

własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego.

Osobą prawną objętą tym podatkiem, na terenie gminy, jest nadleśnictwo Złoczew, które dokonało wpłaty na 36.766,00 zł.

Z tego tytułu również istnieją zaległości na 2.034,82zł (os. fizyczne) oraz nadpłata 140,62 zł os. fizyczne.

Podatek od środków transportowych ogółem osiągnął wartość 380.458,23 zł co stanowi 110,79% .

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych są niższe dochody budżetowe o 317.858,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą 155,00zł natomiast rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 20.459,70 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008r to 145.419,26 zł (os. prawne 143,40; os. fizyczne 145.275,86zł) oraz nadpłata 2.066,82zł w tym od osób prawnych 76,00 zł i osób fizycznych 1.990,82 zł.

Wpływy z karty podatkowej uzyskano na 28.626,36 zł stanowiące 110,18% planu – większe porównując do upływu czasu o 10,18%.

Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Podatnicy opodatkowani tą formą podatku, płacą należności na rachunek Urzędu Skarbowego w okresach miesięcznych. Urząd Skarbowy w całości przekazuje uzyskane dochody na rachunek budżetu gminy.

Wielkość dochodu, z tego tytułu, przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania za 2007rok. Gmina nie ma wpływu na realizację tego dochodu. Urzędy Skarbowe wykazały zaległość na 47.696,95 zł.

Podatek od spadków i darowizn osiągnął wartość 8.961,00 zł stanowiąc 128,01% planu.

Podatek ten opłacają osoby fizyczne. Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wysokość tego podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Planowane zasoby przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2007 roku. Gmina, nie ma wpływu na wielkość dochodów z tego tytułu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na 6.639,00 zł

Oplata od posiadania psów stanowi mało znaczącą kwotę dla budżetu 2.216,00 zł (100,00%)

Ustawodawca zwalnia z opłaty 2. psy w gospodarstwie. Rada Gminy i Miasta dokonała zwolnienia z opłat 1. psa w nieruchomościach zabudowanych.

Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 2.575,50 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 356,14 zł (89,04%) planowanej wielkości. Paragraf ten obejmuje wpływy, które wnoszą przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Oplata skarbową wynosi 45.188,20 zł co stanowi 71,73% planu. Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje;

- 1) od dokonania czynności urzędowej- z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
- 2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- 3) od wydania zezwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- 4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii- z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie,
- 5) od przedmiotu opłaty(zaświadczenia), którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Planowaną wielkość wpływów do budżetu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2007 roku.

Oplatę targową zrealizowano w kwocie 42.880,00zł co stanowi 86,80% planu (mniejszą o 13,20 % porównując do upływu czasu).

Oplatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących w danym dniu sprzedaży na targowiskach.

Inkasentem opłaty targowej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, który tytułem wynagrodzenia za inkaso otrzymuje prowizję w wysokości 50% zainkasowanych kwot. Wysokość zebranej opłaty zależna jest od ilości sprzedających w wyznaczonych miejscach oraz wysokości ustalonych opłat przez Radę Gminy i Miasta.

Wysokość opłat od kilku lat utrzymana jest w niezmiennych wielkościach.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 8.272,56 (101,08 %)

Zgodnie z art.84 ust.8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie, we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzi działalność wydobywczą oraz rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec grudnia 2008r występują zaległości na 940,20 zł.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 183.182,71 zł, które stanowią 100,65% planu.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina pobiera corocznie opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest do budżetu, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wynoszą 21.694,08zł (98,61%).

Wpływy z tego tytułu to opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 100,00zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu – 50,00 zł (art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r -prawo działalności gospodarczej z późn. zm.). Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie szacunku 2007r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 169.570,72 zł co stanowi 137,53 % . Urzędy Skarbowe w swych sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 1.709,40zł oraz nadpłatę na 90,00 zł.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży m. in;

- przy umowie sprzedaży- na kupującym;
- przy umowie zamiany- na stronach czynności;
- przy umowie darowizny- na obdarowanym;
- przy umowie dożywocia- na nabywcy własności nieruchomości

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Wpływy z różnych opłat to kwota 23.805,76 zł stanowiąca 116,69 % planu. Mieszczą się w niej m.in. zwroty za koszty egzekucyjne 19.508,56 zł oraz opłata za pobyt w domu wsparcia społecznego 4.297,20 zł
Prognozowaną wielkość przyjęto szacunkowo na poziomie 2007 roku.

Wpływy z usług to kwota 550.078,60 zł, która stanowi 103,95 % planu. Są to m.in. dochody jednostek budżetowych (urzędu, szkół podstawowych, przedszkoli, pomocy społecznej), które są odprowadzane do budżetu gminy stosownie do art.20 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W powyższej kwocie mieszczą się środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz świadczenie usług.

Wielkość planowanych wpływów budżetowych przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2007 roku.

Istnieją zaległości na 16.685,76zł (za dostarczoną energię cieplną 14.432,78zł, w oświacie na 1.246,12 zł; pomoc społeczna 1.006,86 zł).

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

a) dochody z majątku gminy m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które za okres sprawozdawczy wynoszą 12.799,21 zł (90,34%), natomiast zaległość 5.917,28 zł.
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 187.281,23 zł stanowiącą 99,47 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją zaległości na 52.071,05zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.165,00 (94,11%)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.652,63 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 165.510,00zł (98,52%) przewidzianych do sprzedaży w 2008 roku.

Odsetki , to zasoby wielkości 265.365,19 zł stanowiące 128,50 % planu.

W tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 69.565,51 zł (117,91%)
- pozostałe odsetki na 195.799,68 zł (132,74%) uzyskane od środków jednostek budżetowych znajdujących się na rachunkach bankowych oraz od lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych o wyższym oprocentowaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 424.457,06zł.

- **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny** w postaci pieniężnej to kwota 200,00 zł (100,00%)
- **Wpływy z różnych dochodów** to kwota 707.994,30 zł (100,54%) m.in. uzyskana z rozliczeń ubiegłych lat, niewygasających wydatków 2007roku, likwidacji rachunków bankowych.

W roku sprawozdawczym gmina realizowała Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- Priorytet VI - " Rynek pracy otwarty dla wszystkich" działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej mające na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji. Poprzez program gmina wspierała osoby i rodziny zagrożone tym zjawiskiem podejmowała próbę umożliwienia im integracji ze środowiskiem. Wysokość środków jakie gmina uzyskała wyniosła 132.258,25 zł.
- Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” projekt pt. „Wykorzystaj swoją szansę – kursy prawa jazdy kat. C i C+ E. Środki wykorzystane stanowią 41.464,98zł

II WYDATKI

Budżet, z uwagi na swą strukturę, składa się z różnych dochodów i wydatków gminy wyrażonych w pieniądzu, zaplanowanych w danym roku w celu sfinansowania publicznych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywała w wysokości otrzymanych na ten cel środków finansowych (art.8 ustawy o samorządzie gminnym). W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała rozliczenia otrzymanych środków. Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone dysponentowi. Szczegółowość realizacji zadań przedstawia załącznik nr 4.

Gmina, to nie tylko podsektor samorządowy, to inwestor, który tworzy warunki rozwoju, powiększa wartość mienia komunalnego poprzez kierowanie odpowiednich strumieni finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, skierowane na powiększenie możliwości zwiększenia jakości oraz zakresu dostarczanych dóbr i usług na rzecz społeczności lokalnej.

Wydatki majątkowe – 3.999.498,85 zł (98,34%) dotyczące infrastruktury technicznej i społecznej, które przeznaczono m.in. na budowę, modernizację, odnowienie istniejących rzeczowych składników mienia w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa- budowę infrastruktury technicznej w wysokości 1.499.321,20zł (99,94%)
- transport i łączność 1.409.336,28zł (96,44%)
- gospodarki mieszkaniowej 312.599,80 (97,08%)
- urzędy wojewódzkie 7.000,00 zł (100,00%)
- urzędu gmin 69.981,03zł (99,97%)
- komendy wojewódzkie Policji 18.942,00 (100,00%)
- ochotnicze straże pożarne 16.332,99 zł (99,99%)
- szkoły podstawowe 31.626,67 zł (98,83%)
- przedszkola 148.949,87 zł (97,35 %)
- gimnazja 244,00 zł (100,00 %)
- dowożenie uczniów do szkół 82.000,00 zł (100,00%)
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13.000,00 zł (100,00%)
- pozostała działalność (w oświacie) 285.031,01 zł (100,0 %)
- pomoc społeczna 61.100,00 zł (100,00%)
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 44.034,00 zł (98,11%)

Powyższe przedsięwzięcia zlecano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami zawierano po ustaleniu najkorzystniejszej oferty.

W okresie sprawozdawczym organ stanowiący podjął Uchwałę Nr XXIV/147/08 z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z

upływem roku budżetowego na kwotę ogółem 1.739.108,22 zł w tym na przedsięwzięcia inwestycyjne 1.643.056,72 zł. Szczegółową realizację środków trwałych w budowie przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki bieżące to kwota 29.860.251,77 zł dotycząca zadań użyteczności publicznej, wynikających z art.7 ustawy o samorządzie gminnym, polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Szczegółowość realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” – 34.889,16 zł (99,67%) przekazano na utrzymanie izb rolniczych. Wielkość odpisu na utrzymanie izb rolniczych jest równa 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w pozostałej działalności 633.074,42 zł (99,10%) wykorzystano m. in. na;
- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z jego zwrotem poniesionych przez gminę na 582.556,85zł (100,00%).
 - b) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 - Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” projekt pt. „Wykorzystaj swoją szansę – kursy prawa jazdy kat. C i C+ E. Wykorzystanie środków stanowi 41.464,98zł. Poprzez to działanie 12 osób uzyskało prawo jazdy kat.”C’ i 4 osoby kat. „C+E”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 115.456,32zł (96,21%) to dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług (ścieków), centralnego ogrzewania, wody kalkulowanych według stawek jednostkowych (art.174 ust.1 ustawy o finansach publicznych) -załącznik nr 5.

Handel – 21.440,00 zł (86,80%) to działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem targowisk.

W dziale „transport i łączność” strumienie pieniężne w wysokości 492.636,46 zł (99,64%) w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.074,00 zł (69,13%). Powyższą kwotę wykorzystano m. in. na roboty zwiększające bezpieczeństwo i wygodę ruchu poprzez wyrównywanie, profilowanie, odśnieżanie dróg, prowadzono działania ochronne mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia dróg.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to, działalność dotycząca mienia komunalnego . Środki w wysokości 21.699,74zł (80,37%) wykorzystano m.in. na dokonanie wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług regulując wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 11.346,00 zł (87,28%). Opłacano różne opłaty od mienia oraz odprowadzano należny podatek VAT od usług objętych tym podatkiem.

W ramach **działalności usługowej** 82.680,80 zł (74,51 %) wydatkowano na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 28.295,20 zł (75,25%)
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gzików 43.285,60zł (74,55%) oraz opracowanie projektu "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ". Zawarto umowę z Pracownią Planowania Przestrzennego Architektki T. Brzozowska, A. Tomczak Spółka Partnerska, 93-120 Łódź
- 11.100,00 zł wynagrodzenie bezosobowe dotyczące podziału działek i wznowienia granic

Administracja publiczna to wydatki dotyczące:

- realizacji zadań zleconych – 117.040,00zł (100,00%) przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy realizujących te zadania 114.964,00 zł; koszty transportu dowodów osobistych 1.876,00 zł oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 200,00 zł
- rady gmin - 107.169,34zł (97,43%) polegające na wypłacaniu diet, zakupu niezbędnych materiałów i usług,
- urzędu gminy , organu wykonawczego przy pomocy , którego wykonywane są zadania przyjęte do realizacji przez Radę 2.251.301,78 zł (98,51%), dotyczące: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń i dzieło 1.884.941,34zł (98,87%), zakupu materiałów i wyposażenia , energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek,
- promocji jednostek samorządu terytorialnego 41.033,53zł (90,98%) w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub dzieło) 19.055,60 zł (83,21%), zakupem innych dóbr i usług pozostałych

- pozostałej działalności – 506.329,23zł (97,33 %) . przeznaczając na:
wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę , pochodne od wynagrodzeń 470.581,14zł (98,14%)
zakup materiałów i wyposażenia wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup pozostałych usług.
Na wskaźnik rzutują zobowiązania, które mają zabezpieczenie w planie finansowym.

W zakresie „urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki dotyczyły:

- aktualizacji spisu wyborców na 2.208,00,00 zł (100,00 %), w tym 822,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do gmin – 3.650,00zł (84,49%). W okresie sprawozdawczym rozliczono dotacje celowe otrzymane od dysponenta środków dokonując zwrotu w kwocie 670,00 zł niewykorzystanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

W zakresie „bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”

- **422.640,06 zł** (98,75%) wydano na:
- ochotnicze straże pożarne tj.:
ochronę przeciwpożarową dotyczącą przedsięwzięć mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.
Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe przedmiotowego zakresu wynoszą 135.101,65 zł (96,93%) ;

bieżące utrzymanie w należyтым stanie sprzętu, urządzeń i obiektów będących własnością gminy to 287.538,41 zł
- obronę cywilną – w okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała dotację celową w przedmiotowym zakresie w wysokości 800,00 zł.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 118.889,10 zł (88,63%) to wydatki związane z:

- wypłatą inkasentom wynagrodzeń agencyjno -prowizyjnych 106.741,80zł (96,92%) stanowiących 5 % zainkasowanych kwot oraz ryczałtu w wysokości 250,00 zł na kwartał,
- wynagrodzeniami bezosobowymi na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 1.320,00zł (37,71%)

- drukowaniem decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych, usługami pocztowymi, czynnościami egzekucyjnymi, doręczaniem wezwań.

Obsługa długu publicznego -454.820,78zł (94,08 %) to wydatki na obsługę długu gminy i miasta od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na wskaźnik realizacji wpływały decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która kilka razy obniżała oprocentowanie kredytów.

W dziale „**różne rozliczenia**” wykorzystano 9.421,88 zł (94,22 %) na wydatki, których nie można było sklasyfikować w innych rozdziałach.

„Oświata i wychowanie”- to sfera edukacyjno- wychowawcza realizująca działalność dydaktyczną, zapewniająca opiekę:

- nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie indywidualnych form i programów nauczania,
- nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, na którą skierowano strumień pieniężne sięgające 16.061.117,63zł (98,74%).

Były to wydatki osobowe: płace , wynagrodzenia bezosobowe wypłacane stosownie do zawartych umów zleceń i dzieło , pochodne od wynagrodzeń 11.403.646,64zł (99,04%),

dotądki mieszkaniowe, wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczowe dotyczące:

- utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
- otoczenia opieką uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej
- dowożenia i sprawowania opieki nad dziećmi.

W powyższej kwocie (16.061.117,63zł) mieszczą się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które gmina wykorzystwała na:

- zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 53.430,23zł (100,00%)
- 132,00 zł na prace komisji dotyczące egzaminów osób ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego (100,00%)
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 131.135,72 zł (100,00%).

Gmina kontynuowała program pod nazwą " Wszystko zaczyna się od marzeń" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) 260.647,81 zł i w 25% ze środków budżetu państwa 86.882,59zł.

W okresie sprawozdawczym gmina podpisała umowę z PFRON , w ramach której będzie kontynuować w 2009 roku program "Uczeń na Wsi" na kwotę 47.201,00 zł ujmując ją w wydatkach, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego (2008). W roku 2008 Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”- mający na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Koszty przedmiotowego zakresu wyniosły 87.736,18 zł (87,34 %) w tym dofinansowanie nauki 85.596,27 zł i koszty obsługi 310,09 zł. Pozostałe niewykorzystane (12.403,73 zł) środki zwrócono dysponentowi

W zakresie ochrony zdrowia środki pieniężne w wysokości 169.407,58zł (93,08%) przeznaczono m. in. na;

- zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dzieci i młodzieży.

Powołano komisję rozwiązywania problemów alkoholowych inicjującą powyższe działania oraz przy pomocy której podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu - 4.473,90 zł .

Utrzymanie komisji wyniosło 7.360,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów zlecenia lub dzieła osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych wyniosły 69.801,84,00 zł (97,35%)

Pomoc społeczna – to instytucja mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny, spełniające kryteria wynikające z ustaw, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na ten zakres wydatkowano 6.435.353,52 zł (89,16 %).

Struktura powyższej kwoty to:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.331.109,86 zł (98,98%) w tym
 - wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń 135.563,16 zł (99,95%).
 - Powyższe środki (4.331.109,86 zł) przeznaczono m. in. na:
 - wypłatę świadczeń 4.160.459,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 13.933,46 zł
 - koszty obsługi 125.230,00zł
 - wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom do alimentów -31.487,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –15.398,58 zł (94,03 %).

W ramach powyższej kwoty opłacono składki zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną w tym: 42 osoby pobierające zasiłki stałe
2 osoby pobierające świadczenia rodzinne

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 790.569,80zł (52,98 %),

Świadczenia powyższe realizowano przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 266.838,80 zł. Pomocą w postaci zasiłków stałych objęto 54 uprawnione osoby , którym wypłacono 566 świadczeń na kwotę 177.338,80 zł a pozostałą kwotę 89.500,00 zł wykorzystano na skutki złagodzenia klęski suszy.

- dodatki mieszkaniowe –189.929,39 zł (99,96%) świadczenie przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku

- ośrodki pomocy społecznej – 642.888,76 zł (94,96 %) dotyczące zatrudnionych osób a w szczególności: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń 471.760,87 zł (99,94%), opłat telefonicznych i pocztowych oraz innych zakupów dóbr i usług związanych z prowadzoną działalnością .

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI- „Rynek pracy otwarty dla

wszystkich” działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mające na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji.

Efekt finalny to nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera, fakturowania, podstaw księgowości, zdobycie kwalifikacji zawodowych opiekunki domowej, środowiskowej osób starszych niepełnosprawnych.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, a także w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na którą skierowano 70.700,00zł (100,00%).

W kwocie tej wynagrodzenia wyniosły:

osobowe na podstawie umowy o pracę, bezosobowe (umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń 68.180,00 zł (100,00%)

- pozostała działalność – to wydatki 394.757,13 zł (99,91%) przeznaczone m. in. na realizację Rządowego Programu “Posilek dla potrzebujących”. Program realizowano przy udziale dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 266.811,00zł.

Programem objęto 907 osób w tym 671 na wsi. Wśród tych osób to dzieci do 7 roku życia 86 w tym 48 na wsi, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 752 w tym 566 na wsi

Edukacyjna opieka wychowawcza to nakłady na:

- pomoc materialną dla uczniów 616.647,15 zł (100,00%), którą przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stosownie do art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Z pomocy skorzystało 1741 uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne oraz 85 uczniów otrzymało zasiłek szkolny
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej 24.862,35 zł (100,00%).

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to problematyka dotycząca;

- utrzymania czystości i porządku należąca do zadań własnych gminy, na którą wydano 53.419,23zł (93,50 %). Usługi w tym zakresie świadczył ZGKiM.
- tworzenia warunków oraz świadczenia usług związanych z utrzymaniem zieleni, placów i terenów rekreacyjnych na wartość 70.840,00 zł (99,35%).

Do zadań własnych gminy, należy m.in.; planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, które wyniosło 315.057,89 zł (90,79%), w tym wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń za wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 9.000,00 zł (90,00%).

W 2008 roku podobnie jak w latach poprzednich zakupiono lampy energooszczędne za 24.651,99zł, które po zainstalowaniu wpłyną na mniejsze wydatki za zużytą energię elektryczną.

W „pozostalej działalności” regulowano zobowiązania- 81.495,44 zł (86,86 %) za świadczone usługi i nabyte dobra.

Budżet to narzędzie za pomocą, którego następuje dystrybucja środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” biblioteki i ośrodki kultury otrzymały dotacje podmiotowe (zał. nr 5) w wysokości:

- ośrodki kultury 322.200,00zł (100,00%),
- biblioteki 150.000,00 zł (100,00%)

na działalność związaną z tworzeniem, upowszechnianiem kultury.

Pozostałe zadania w zakresie kultury to wydatki – 2.279,71,00 zł (91,19%) związane z zorganizowaniem VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej przy udziale starostwa powiatowego w kwocie 1.500,00 zł.

W pozostalej działalności regulowano zobowiązania dotyczące uroczystości upowszechniania kultury lokalnej, których wartość osiągnęła 11.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

W zakresie kultury fizycznej i sportu - na utrzymanie obiektów sportowych wydano 14.761,92zł (95,24%) za dostarczenie energii tj. wody, energii .

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 85.500,00zł (100,00%) zał. nr 5 dla stowarzyszeń stosownie do art.176 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość dotacji przedstawia się następująco:

- Towarzystwo Sportowe Gruszczyce - 17.000,00zł
- Ludowy Zespół Sportowy w Kamiennej – 8.500,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy “Piast “ w Błazdkach – 38.000,00zł
- Ludowy Zespół Sportowy Kalinowa - 22.000,00zł

Rozliczenia z otrzymanej dotacji przedłożyły wszystkie stowarzyszenia sportowe.

W "pozostalej działalności" zorganizowano : XXV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. E. Katolikowej , XV Międzyszkolne Biegi Przełajowe "Po Zdrowie" w Brończynie, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Zawody sportowe w Piłce Ręcznej , Turniej Piłkarski Oldbojów w piłce siatkowej, Sztafetowe Biegi Przełajowe wykorzystując 9.128,75 zł co stanowi 99,23% planu.

Na mocy upoważnień wynikających z §15 Uchwały Nr XII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007roku organu stanowiącego dokonano:

- przeniesień między rozdziałami i paragrafami informując o tym na najbliższej sesji,
- przenoszenia wydatków budżetowych w rocznym limicie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale

Należności budżetu gminy i miasta ogółem wynoszą 1.788.795,62zł (gospodarki pozabudżetowej 376.353,06 zł) w tym należności wymagalne, to te których termin zapłaty minął 1.363.497,71zł (gospodarki pozabudżetowej 376.353,06 zł).

Zobowiązania gminy wynikające z umów o pracę oraz zakupionych dóbr i usług wynoszą 915.822,41zł.

Jednostki organizacyjne gminy w swych sprawozdaniach nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7.133.098,12zł , wymagalne nie wystąpiły.

Realizację przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy i miasta
za 2008 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	782.606,85	765.204,33	97,78
	01028		<u>FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH</u>	158.300,00	141.182,50	89,19
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158.300,00	141.182,50	89,19
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	624.306,85	624.021,83	99,95
	2008		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35.487,50	35.245,23	99,32
	2009		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.262,50	6.219,75	99,32
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582.556,85	582.556,85	100,00

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	12.500,00	16.293,33	130,35
40095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	12.500,00	16.293,33	130,35
0830	wpływy z usług	12.500,00	16.293,33	130,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261.012,00	258.111,33	98,89
70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	261.012,00	258.111,33	98,89
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.168,00	12.799,21	90,34
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	72.828,00	73.984,49	101,59
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.363,00	3.165,00	94,11
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.653,00	2.652,63	99,99
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168.000,00	165.510,00	98,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	869.355,00	869.987,99	100,07
75011	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	125.552,00	125.409,52	99,89

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.040,00	117.040,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.512,00	1.369,52	90,58
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000,00	7.000,00	100,00
75023	<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	733.063,00	733.517,56	100,06
0690	wpływy z różnych opłat	600,00	-	-
0830	wpływy z usług	3.300,00	4.172,00	126,42
0970	wpływy z różnych dochodów	698.761,00	699.273,05	100,07
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.402,00	30.072,51	98,92
75075	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	200,00	200,00	100,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
75095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	10.540,00	10.860,91	103,04
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.540,00	10.860,91	103,04

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.528,00	5.858,00	89,74
75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	2.208,00	2.208,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.208,00	2.208,00	100,00
75109	<u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u>	4.320,00	3.650,00	84,49
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.320,00	3.650,00	84,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
75414	<u>OBRONA CYWILNA</u>	800,00	800,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.043.411,00	7.505.727,20	106,56

75601	<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	25.981,00	28.626,36	110,18
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.981,00	28.626,36	110,18
75615	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>	1.314.469,00	1.259.892,22	95,85
0310	podatek od nieruchomości	1.043.350,00	990.427,55	94,93
0320	podatek rolny	109.797,00	110.555,40	100,69
0330	podatek leśny	40.089,00	36.766,00	91,71
0340	podatek od środków transportowych	44.360,00	37.849,27	85,32
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300,00	8.721,00	670,85
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75.573,00	75.573,00	100,00
75616	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN., PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	2.667.024,00	2.837.901,37	106,41
0310	podatek od nieruchomości	513.503,00	530.131,68	103,24
0320	podatek rolny	1.634.603,00	1.709.337,90	104,57
0330	podatek leśny	14.875,00	13.134,99	88,30

0340	podatek od środków transportowych	299.043,00	342.608,96	114,57
0360	podatek od spadków i darowizn	7.000,00	8.961,00	128,01
0370	opłata od posiadania psów	2.216,00	2.216,00	100,00
0430	wpływy z opłaty targowej	49.400,00	42.880,00	86,80
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.184,00	8.272,56	101,08
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	122.000,00	160.849,72	131,84
0690	wpływy z różnych opłat	16.200,00	19.508,56	120,42
75618	<u>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>			
		85.000,00	66.882,28	78,69
0410	wpływy z opłaty skarbowej	63.000,00	45.188,20	71,73
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22.000,00	21.694,08	98,61
75621	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>			
		2.792.033,00	3.114.880,18	111,56
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.741.233,00	3.040.362,00	110,91
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.800,00	74.518,18	146,69
75647	<u>POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>			
		158.904,00	197.544,79	124,32

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.000,00	69.565,51	117,91
	0920	pozostałe odsetki	99.904,00	127.979,28	128,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16.540.760,00	16.540.760,00	100,00
	75801	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</u>	10.078.817,00	10.078.817,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.078.817,00	10.078.817,00	100,00
	75807	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	6.266.038,00	6.266.038,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.266.038,00	6.266.038,00	100,00
	75831	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	195.905,00	195.905,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	195.905,00	195.905,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.236.426,00	1.266.360,68	102,42
	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	384.910,00	395.894,20	102,85
	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	47.800,00	52.246,34	109,30

0830	wpływy z usług	29.900,00	31.149,61	104,18
0920	pozostałe odsetki	19.500,00	24.796,62	127,16
0970	wpływy z różnych dochodów	4.420,00	4.420,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.431,00	53.430,23	100,00
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	172.395,00	172.389,81	100,00
2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	57.464,00	57.461,59	100,00
80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	155.001,00	162.380,15	104,76
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.650,00	61.050,40	90,24
0830	wpływy z usług	84.751,00	97.259,80	114,76
0920	pozostałe odsetki	2.600,00	4.069,95	156,54
80110	<u>GIMNAZJA</u>	166.469,00	174.992,43	105,12
0830	wpływy z usług	40.788,00	43.578,30	106,84
0920	pozostałe odsetki	7.000,00	9.433,88	134,77

	0970	wpływy z różnych dochodów	1.002,00	4.301,25	429,27
	2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88.258,00	88.258,00	100,00
	2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29.421,00	29.421,00	100,00
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	343.435,00	345.635,56	100,64
	0830	wpływy z usług	343.435,00	345.635,56	100,64
80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	186.611,00	187.458,34	100,45
	0830	wpływy z usług	5.300,00	6.190,62	116,80
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.311,00	131.267,72	99,97
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182.000,00	183.182,71	100,65
85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	182.000,00	183.182,71	100,65

	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	182.000,00	183.182,71	100,65
852		POMOC SPOLECZNA	6.363.535,26	5.586.191,45	87,78
85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</u>	4.398.408,00	4.351.914,57	98,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.375.908,00	4.331.109,86	98,98
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	8.304,71	83,05
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.500,00	12.500,00	100,00
85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE-KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</u>	16.377,00	15.398,58	94,03
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.377,00	15.398,58	94,03

85214	<u>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	1.231.269,00	529.593,80	43,01
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968.514,00	266.838,80	27,55
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.755,00	262.755,00	100,00
85219	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	416.126,26	397.403,20	95,50
0920	pozostałe odsetki	18.500,00	29.519,95	159,57
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153.855,97	125.608,23	81,64
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.145,29	6.650,02	81,64
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.625,00	235.625,00	100,00
85220	<u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</u>	3.600,00	4.297,20	119,37
0690	wpływy z różnych opłat	3.600,00	4.297,20	119,37
85228	<u>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE</u>	9.200,00	5.799,38	63,04

	0830	wpływy z usług	9.200,00	5.799,38	63,04
85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	288.555,00	281.784,72	97,65
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.811,00	266.811,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.744,00	14.973,72	68,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOLECZNEJ	48.381,00	48.381,00	100,00
85324		<u>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>	48.381,00	48.381,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.381,00	48.381,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641.029,00	641.028,35	100,00
85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	641.029,00	641.028,35	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641.029,00	641.028,35	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00	356,14	89,04
90020	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</u>	400,00	356,14	89,04
0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	356,14	89,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500,00	1.500,00	100,00
92105	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	1.500,00	1.500,00	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
	OGÓLEM:	33.990.244,11	33.689.742,51	99,12

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
gminy i miasta
za 2008 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2.174.034,85	2.167.284,78	99,69
	01010		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	1.500.222,00	1.499.321,20	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.222,00	1.499.321,20	99,94
	01030		<u>IZBY ROLNICZE</u>	35.006,00	34.889,16	99,67
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.006,00	34.889,16	99,67
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	638.806,85	633.074,42	99,10
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	611,49	610,92	99,91
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	107,91	107,80	99,90
		4128	składki na Fundusz Pracy	99,11	99,12	100,01
		4129	składki na Fundusz Pracy	17,49	17,48	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.694,40	93,89
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	4.049,40	4.046,03	99,92

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	714,60	713,98	99,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	3.707,19	65,61
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	262,36	262,36	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	46,30	46,30	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.222,68	12.073,68	79,31
	4308	zakup usług pozostałych	30.465,14	30.226,84	99,22
	4309	zakup usług pozostałych	5.376,20	5.334,15	99,22
	4430	różne opłaty i składki	571.184,17	571.134,17	99,99
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	120.000,00	115.456,32	96,21
	40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	120.000,00	115.456,32	96,21
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000,00	115.456,32	96,21
500		HANDEL	24.700,00	21.440,00	86,80
	50095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	24.700,00	21.440,00	86,80
	4300	zakup usług pozostałych	24.700,00	21.440,00	86,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.955.704,00	1.901.972,74	97,25
	60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	1.955.704,00	1.901.972,74	97,25

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.074,00	69,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	58.923,34	99,87
	4270	zakup usług remontowych	228.000,00	227.924,69	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	191.304,00	191.225,75	99,96
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.932,00	96,60
	4430	różne opłaty i składki	11.100,00	10.556,68	95,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.461.300,00	1.409.336,28	96,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349.000,00	334.299,54	95,79
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	349.000,00	334.299,54	95,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.346,00	87,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.830,92	73,24
	4300	zakup usług pozostałych	5.400,00	4.180,20	77,41
	4430	różne opłaty i składki	1.300,00	465,00	35,77
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.800,00	1.114,42	61,91
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.763,20	92,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	36.600,00	79,57

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276.000,00	275.999,80	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.961,00	82.680,80	74,51
	71004	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	95.661,00	71.580,80	74,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.601,00	28.295,20	75,25
	4300	zakup usług pozostałych	58.060,00	43.285,60	74,55
	71013	<u>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</u>	15.300,00	11.100,00	72,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	11.100,00	72,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.154.777,00	3.099.854,91	98,26
	75011	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	124.040,00	124.040,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.331,16	96.331,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.942,34	15.942,34	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.690,50	2.690,50	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.876,00	1.876,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00

75022	<u>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	110.000,00	107.169,34	97,43
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.830,00	96.792,30	98,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.477,00	94,19
4300	zakup usług pozostałych	2.670,00	1.900,04	71,16
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
75023	<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	2.355.433,00	2.321.282,81	98,55
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.300,00	4.013,98	75,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.498,00	1.381.703,11	99,94
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101.083,00	97.172,48	96,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203.865,00	193.991,01	95,16
4120	składki na Fundusz Pracy	35.012,00	32.462,86	92,72
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144.000,00	142.790,20	99,16
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	36.821,68	92,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104.424,18	102.869,97	98,51
4260	zakup energii	19.000,00	18.422,51	96,96
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00
4300	zakup usług pozostałych	98.560,00	97.515,36	98,94

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.985,00	4.521,32	90,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.620,00	3.522,55	76,25
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.000,00	30.580,25	98,65
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	5.900,00	4.574,06	77,53
4430	różne opłaty i składki	14.200,00	12.356,46	87,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.488,82	32.488,82	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	18.440,00	17.586,40	95,37
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.757,00	13.124,56	95,40
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.970,00	24.124,20	96,61
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.981,03	99,97
75075	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	45.100,00	41.033,53	90,98

4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	19.055,60	83,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.301,00	18.300,06	99,99
4300	zakup usług pozostałych	3.899,00	3.677,87	94,33
75095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	520.204,00	506.329,23	97,33
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.292,03	64,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383.620,00	376.224,81	98,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25.690,00	25.625,28	99,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.064,00	59.153,45	98,48
4120	składki na Fundusz Pracy	10.130,00	9.577,60	94,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	18.488,79	91,08
4270	zakup usług remontowych	500,00	445,30	89,06
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
4300	zakup usług pozostałych	3.097,00	1.464,00	47,27
4410	podróże służb. Krajowe	300,00	276,00	92,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.419,00	70,95
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.203,00	12.202,97	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.528,00	5.858,00	89,74

75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	2.208,00	2.208 ,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,90	104,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17,10	16,94	99,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,16	100,02
4300	zakup usług pozostałych	1.386,00	1.386,00	100,00
75109	<u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u>	4.320,00	3.650,00	84,49
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	143,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23,29	23,29	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,30	57,30	100,00
4300	zakup usług pozostałych	100,56	100,56	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,40	85,40	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	465.069,00	458.715,05	98,63

75404	<u>KOMENDY WOJEWÓDZKIE</u> <u>POLICJI</u>	18.942,00	18.942,00	100,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.942,00	18.942,00	100,00
75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE</u> <u>POŻARNE</u>	444.327,00	438.973,05	98,80
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,87	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.359,50	74.786,82	95,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.180,50	5.180,48	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.625,00	12.614,55	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy	2.046,00	2.046,80	100,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41.166,00	40.473,00	98,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.776,00	144.614,21	99,89
4260	zakup energii	11.200,00	11.094,13	99,05
4270	zakup usług remontowych	101.727,00	101.633,03	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	625,00	89,29
4300	zakup usług pozostałych	13.600,00	13.228,47	97,27
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	126,05	84,03
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.349,87	99,99

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	11.500,00	11.456,00	99,62
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.440,00	2.438,78	99,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.334,00	16.332,99	99,99
	75414	<u>OBRONA CYWILNA</u>	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75421	<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>	1.000,00	-	-
	4810	rezerwy	1.000,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134.135,00	118.889,10	88,63
	75647	<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>	134.135,00	118.889,10	88,63
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110.135,00	106.741,80	96,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.320,00	37,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.079,13	94,86
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	4.278,97	42,79

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.600,00	2.469,20	44,09
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483.431,00	454.820,78	94,08
	75702	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	483.431,00	454.820,78	94,08
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.577,00	2.576,71	99,99
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	480.854,00	452.244,07	94,08
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	9.421,88	94,22
	75814	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	10.000,00	9.421,88	94,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.150,00	6.598,38	92,29
	4300	zakup usług pozostałych	2.850,00	2.823,50	99,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.830.771,00	16.621.969,18	98,76
	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	8.583.207,00	8.461.981,47	98,59

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413.568,00	413.568,06	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	14.329,00	14.329,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.943.454,40	4.929.449,84	99,72
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	348.775,60	348.775,19	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	941.798,00	902.134,11	95,79
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	17.619,00	17.619,00	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5.872,00	5.872,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	141.335,00	141.114,13	99,84
4128	składki na Fundusz Pracy	2.383,00	2.383,00	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	91.288,00	91.279,99	99,99
4178	wynagrodzenia bezosobowe	86.729,00	86.729,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	28.856,00	28.856,00	100,00
4210	zakup materiałów i wypożyczenia	350.366,93	350.366,93	100,00
4218	zakup materiałów i wypożyczenia	3.756,00	3.756,00	100,00
4219	zakup materiałów i wypożyczenia	1.147,00	1.147,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.073,00	18.073,00	100,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.424,00	11.424,00	100,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.493,00	3.493,00	100,00

4260	zakup energii	94.066,00	94.065,76	100,00
4270	zakup usług remontowych	387.262,00	327.545,40	84,58
4300	zakup usług pozostałych	210.068,00	202.832,33	96,56
4308	zakup usług pozostałych	45.495,00	45.495,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych	15.638,00	15.638,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.521,00	2.520,63	99,99
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.906,00	5.905,83	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.606,00	11.605,73	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.019,00	2.018,01	99,95
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316.139,07	316.139,07	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.373,00	6.372,80	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.372,00	13.372,12	100,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.989,00	4.989,00	100,00
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.662,00	1.662,00	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.028,00	9.027,87	100,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.626,67	98,83
80103	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u>	389.653,00	384.710,35	98,73
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.663,00	31.662,97	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248.495,00	245.928,86	98,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.592,00	19.442,56	99,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.369,00	45.205,13	99,64
4120	składki na Fundusz Pracy	7.628,00	7.628,03	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.906,00	4.250,42	86,64
4260	zakup energii	2.000,00	592,38	29,62
4270	zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	100,00
80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	1.422.166,00	1.406.096,23	98,87
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.414,00	45.413,90	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774.636,00	774.635,64	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.420,00	54.420,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132.716,00	128.045,03	96,48
4120	składki na Fundusz Pracy	20.773,00	20.708,71	99,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.636,00	7.025,99	92,01

4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.248,00	52.247,09	94,57
4220	zakup środków żywności	84.751,00	83.165,73	98,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.327,00	4.327,00	100,00
4260	zakup energii	19.347,00	19.347,43	100,00
4300	zakup usług pozostałych	19.077,00	19.012,35	99,66
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00	682,03	99,86
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	1.350,44	58,71
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.726,40	61,66
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.944,00	42.944,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.144,00	1.144,15	100,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000,00	148.949,87	97,35
80110	<u>GIMNAZJA</u>	4.457.947,00	4.401.363,14	98,73
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.820,00	176.819,79	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	10.957,00	10.957,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.295.931,00	2.292.473,29	99,85

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.065,00	154.065,33	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442.090,00	402.522,24	91,05
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8.083,00	8.083,00	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.695,00	2.695,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67.561,00	63.506,12	94,00
4128	składki na Fundusz Pracy	1.152,00	1.152,00	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.219,00	10.219,03	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	42.283,00	42.283,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	14.095,00	14.095,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	616.568,00	616.567,89	100,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	2.298,00	2.298,00	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169.186,00	161.362,37	95,38
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.719,00	11.719,00	100,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.906,00	3.906,00	100,00

4260	zakup energii	87.432,00	85.751,99	98,08
4300	zakup usług pozostałych	123.292,00	123.292,43	100,00
4308	zakup usług pozostałych	20.508,00	20.508,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych	6.837,00	6.837,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	501,00	500,77	99,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.677,00	4.676,83	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.556,00	7.555,85	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	960,00	959,90	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.125,00	148.125,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.120,00	3.120,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.526,00	11.526,07	100,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.215,00	2.215,00	100,00
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	738,00	738,00	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.438,00	9.438,24	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244,00	244,00	100,00
80113	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	404.789,00	402.970,90	99,55

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.482,00	3.185,66	91,49
4120	składki na Fundusz Pracy	564,00	516,89	91,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.060,00	24.657,90	98,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.775,00	130.714,75	99,95
4270	zakup usług remontowych	200,00	120,00	60,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	154.408,00	153.566,70	99,46
4430	różne opłaty i składki	8.050,00	8.009,00	99,49
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	82.000,00	82.000,00	100,00
80114	<u>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</u>			
		367.657,00	367.600,63	99,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.898,22	99,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239.694,00	239.639,28	99,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.087,00	18.086,72	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.124,00	40.123,59	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6.396,00	6.396,44	100,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.923,00	6.923,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.021,00	22.020,85	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6.633,00	6.632,98	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	314,00	314,31	100,10

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,49	100,05
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.085,00	1.085,02	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,00	6.346,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	586,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	953,00	952,94	99,99
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.595,00	2.594,79	99,99
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	100,00
80146	<u>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	24.432,00	24.431,50	100,00
4300	zakup usług pozostałych	24.432,00	24.431,50	100,00
80148	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	589.184,00	581.098,53	98,63
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.777,81	80,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167.694,00	167.693,94	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.155,00	11.155,39	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.081,00	29.081,90	100,00

4120	składki na Fundusz Pracy	4.516,00	4.516,40	100,01
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.035,00	2.035,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.402,00	16.402,00	100,00
4220	zakup środków żywności	330.000,00	330.000,00	100,00
4260	zakup energii	10.977,00	6.562,95	59,79
4300	zakup usług pozostałych	4.465,00	1.214,14	27,19
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.159,00	8.159,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.500,00	100,00
80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	591.736,00	591.716,43	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	21.915,00	21.915,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7,61	7,61	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1,23	1,23	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.398,16	76.398,06	100,00
4300	zakup usług pozostałych	131.182,00	131.163,52	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.100,00	77.100,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.032,00	285.031,01	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA	182.000,00	169.407,58	93,08
85153	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	28.000,00	24.007,50	85,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.500,00	62,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	6.507,50	75,67
4300	zakup usług pozostałych	15.400,00	15.000,00	97,40
85154	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	154.000,00	145.400,08	94,42
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.360,00	98,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.125,82	106,29
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65.200,00	65.176,02	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00	29.095,72	99,64
4260	zakup energii	10.000,00	8.407,43	84,07
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	29.000,00	24.303,19	83,80
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	4.200,00	84,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	258,00	51,60
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.473,90	89,48
852	POMOC SPOŁECZNA	7.278.469,26	6.496.453,52	89,26

85212	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4.388.408,00	4.343.609,86	98,98
3110	świadczenia społeczne	4.203.950,00	4.160.459,40	98,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.915,00	92.915,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.316,00	29.315,46	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.440,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.261,00	4.192,70	98,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.214,00	9.213,57	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	133,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	22.033,00	22.032,81	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	563,10	46,93
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.814,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,00	237,72	99,88
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.694,00	1.226,10	72,38
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00	100,00
85213	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</u>	16.377,00	15.398,58	94,03

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.377,00	15.398,58	94,03
85214	<u>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	1.492.245,00	790.569,80	52,98
3110	świadczenia społeczne	1.431.862,50	730.187,30	51,00
3119	świadczenia społeczne	19.005,74	19.005,74	100,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.376,76	41.376,76	100,00
85215	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	190.000,00	189.929,39	99,96
3110	świadczenia społeczne	190.000,00	189.929,39	99,96
85219	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	677.009,26	642.888,76	94,96
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.471,00	2.471,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353.092,00	353.091,50	100,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.413,42	22.413,42	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186,58	1.186,58	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23.684,00	23.683,26	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.421,00	55.420,68	100,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3.460,64	3.460,64	100,00

4119	składki na ubezpieczenia społeczne	183,20	183,20	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8.619,00	8.619,39	100,00
4128	składki na Fundusz Pracy	549,13	549,13	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy	29,07	29,07	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	949,70	687,60	72,40
4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,30	36,40	72,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.522,00	18.520,33	99,99
4218	zakup materiałów i wyposażenia	22.215,16	22.215,16	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1.176,10	1.176,10	100,00
4260	zakup energii	4.289,00	4.288,26	99,98
4268	zakup energii	569,80	569,80	100,00
4269	zakup energii	30,20	30,20	100,00
4270	zakup usług remontowych	2.950,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4288	zakup usług zdrowotnych	56,98	56,98	100,00
4289	zakup usług zdrowotnych	18,10	3,02	16,69
4300	zakup usług pozostałych	16.290,00	16.028,77	98,40
4308	zakup usług pozostałych	102.201,54	74.216,69	72,62
4309	zakup usług pozostałych	5.395,34	3.929,07	72,82
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.024,80	68,32

4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,20	146,20	100,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7,80	7,80	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.025,00	4.024,72	99,99
4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,60	535,60	100,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,40	28,40	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	22,60	4,52
4430	różne opłaty i składki	1.000,00	892,00	89,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.820,00	10.820,00	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	1.319,70	99,98
4508	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,50	235,50	100,00
4509	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,50	12,50	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326,00	224,69	68,92
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.629,00	7.628,81	100,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	522,30	521,49	99,84

	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,70	27,70	100,00
85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	70.700,00	70.700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.255,50	41.255,50	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,00	2.530,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.102,00	8.102,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.271,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.021,50	15.021,50	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	100,00
85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	443.730,00	443.357,13	99,92
	3110	świadczenia społeczne	374.610,00	374.237,13	99,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.410,00	19.410,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.110,00	1.110,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.600,00	48.600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642.029,00	641.509,50	99,92
85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	642.029,00	641.509,50	99,92
	3240	stypendia dla uczniów	617.166,00	616.647,15	99,92

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24.863,00	24.862,35	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614.144,00	564.846,56	91,97
90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	10.000,00	9.150,00	91,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.150,00	91,50
90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	57.135,00	53.419,23	93,50
	4300	zakup usług pozostałych	57.135,00	53.419,23	93,50
90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	71.300,00	70.840,00	99,35
	4300	zakup usług pozostałych	71.300,00	70.840,00	99,35
90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	347.000,00	315.057,89	90,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.000,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.648,00	57.799,73	82,99
	4260	zakup energii	195.352,00	178.718,85	91,49
	4300	zakup usług pozostałych	72.000,00	69.539,31	96,58
90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	128.709,00	116.379,44	90,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	-	-

	4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.327,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	24.651,99	95,92
	4260	zakup energii	17.200,00	13.237,46	76,96
	4270	zakup usług remontowych	6.000,00	3.405,22	56,75
	4300	zakup usług pozostałych	40.190,00	40.178,84	99,97
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	21,93	1,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.884,00	34.884,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485.700,00	485.479,71	99,95
	92105	<u>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	2.500,00	2.279,71	91,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.676,50	93,14
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	603,21	86,17
	92109	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	322.200,00	322.200,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.200,00	322.200,00	100,00
	92116	<u>BIBLIOTEKI</u>	150.000,00	150.000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	100,00

92195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	11.000,00	11.000,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110.500,00	109.390,67	99,00
92601	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	15.800,00	14.761,92	93,43
4260	zakup energii	15.500,00	14.761,92	95,24
4430	różne opłaty i składki	300,00	-	-
92605	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>	85.500,00	85.500,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.500,00	85.500,00	100,00
92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	9.200,00	9.128,75	99,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.250,00	7.217,27	99,55
4300	zakup usług pozostałych	1.950,00	1.911,48	98,02
	OGÓLEM:	35.131.953,11	33.859.750,62	96,38

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
„ 010” 01010	1.500.222,00	1.499.321,20	99,94
1.Modernizacja wodociągu i SUW w Kalinowej	1.204.406,00	1.204.406,00	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała pozwolenie na budowę,przeprowadziła przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2009 r. Uregulowano zobowiązania za projekt techniczno-budowlany dotyczący rozbudowy i modernizacji wodociągu w msc. Kalinowa.

Rada Gminy i Miasta Błaszki w dniu 29 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, uwzględniając to zadanie na kwotę 1.154.963,16 zł. z terminem realizacji do dnia 30.06.2009 r.

2.Budowa studni w Gruszczycach	231.816,00	231.816,00	100,00
--------------------------------	------------	------------	--------

Biuro Projektów Wodnych Melioracji z Poznania dokonało analizy technologicznej wody podziemnej z ujęcia eksploatowanego we wsi Gruszczyce i Wojków.

Studnię głębinową wraz z likwidacją istniejącej studni Nr 1 dla SUW w Gruszczycach wykonał Zakład Studniarsko-Betoniarski „STUD-BET „ z siedzibą Kępno. Kwotę 155.608,79 przekazano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem dokonania wydatku 31.08.2009 r.

4.Budowa infrastruktury kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągu (osiedle Borysławice)	4.000,00	3.950,00	98,75
---	----------	----------	-------

Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową na teren wzdłuż drogi gminnej w Borysławicach.

5.Infrastruktura techniczna Żelisław	10.000,00	9.149,20	91,42
--------------------------------------	-----------	----------	-------

Wykonano mapę, przyłącze wodociągowe z przejściem pod drogą we wsi Żelisław oraz inwentaryzację powykonawczą .

6.Zbiornik Żelisław	50.000,00	50.000,00	100,00
---------------------	-----------	-----------	--------

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XXIV/147/08 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2008 roku powyższą kwotę przekazano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem dokonania wydatku do dnia 31 sierpnia 2009 r.

„600” 60016	1.461.300,00	1.409.336,28	96,44
-------------	--------------	--------------	-------

1.Przebudowa dróg:

- Mrocзки Małe-Mrocзки Wielkie	217.000,00	216.696,14	99,85
--------------------------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 800 mb polegała na mechanicznym profilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu na bazie podbudowy z tłucznia kamiennego nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 216.696,14 zł.

- Żelisław	165.000,00	164.970,14	99,98
------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 1450 mb, polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna. Inwestycja realizowana w kwocie 150.000,00 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /Uchwała Nr XII/75/07 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 28.12.2007r/. Zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 314.970,14zł.

- Stok Nowy-Sobiesęki	10.000,00	10.000,00	100,00
-----------------------	-----------	-----------	--------

Powyższą kwotę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XXIV/147/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku przekazano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z ostatecznym terminem dokonania wydatku do dnia 31.08.2009 r.

- Kwasków-Adamki-Tuwalczew Kalinowa	10.000,00	10.000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Kwotę 10.000,00 przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XXIV/147/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z ostatecznym terminem dokonania wydatku do dnia 31.08.2009 r.

- Gruszczyce-Aleksandria	200.000,00	196.416,08	98,20
--------------------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 1110 mb szer. 3,5 m, polegająca na profilowaniu podłoża o pow. 4147,75 m², podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 12-16 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 3895,75 m² grubości 4 cm, oraz oznakowaniu i wykonaniu poboczy. Inwestycja zrealizowana przy pomocy środków finansowych w wysokości 40.000,00 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 196.416,08 zł.

- Zawady	110.000,00	107.665,41	97,87
----------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 500 mb, polegająca na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna, formowaniu i zagęszczeniu

nasypów oraz mechanicznym plantowaniu skarp i korony nasypów. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 107.665,41 zł.

- Grzymaczew-Stawki 100.000,00 94.358,37 94,35

Przebudowa drogi na odcinku 500 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym gr.12 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna grubości 4 cm, plantowaniu i zagęszczeniu poboczy gruntowych.

Roboty dodatkowe na odcinku 55 mb polegały na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 203,55m² oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna grubości 4 cm w ilości 192,50m². Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 94.358,37 zł.

- Morawki-Nacęsławice 365.000,00 363.259,91 99,52

Przebudowa drogi na odcinku 2000 mb szer.jezdni 4mb , polegająca na profilowaniu pobocza o pow. 8470,00 m², podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 12 cm wykonaniu poboczy i nawierzchni z betonu asfaltowego o pow.8070,00 m² grubości 4cm.Inwestycja współfinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 42.000,00 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 363.259,91 zł.

- Borysławice (osiedle) 2.000,00 2.000,00 100,00

W ramach powyższych środków wykonano mapę do celów projektowych w skali 1: 500 .

- Niedoń Lubna 206.300,00 168.704,16 81,77

Przebudowa na odcinku 860 mb szer.jezdni 4mb, polegająca na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubości 9 cm, wykonaniu warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kłińca kamiennego grubości 7 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1/2 – warstwa ścieralna 4 cm.

W ramach robót dodatkowych wykonano warstwę wyrównawczo-wzmacniająca z kłińca kamiennego grubości 7 cm w ilości 246,00 m² , nawierzchnię z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 4 cm w ilości 1.440,00 m² . Inwestycja współfinansowana ze środków terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 59.182,50 zł. Zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 168.704,16 zł.

- Włocin Rożenno 49.000,00 48.591,38 99,16

Remont drogi gminnej na odcinku 230 mb, polegający na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 48.591,38 zł.

- Błaszki-ul.Przemysłowa 7.000,00 6.710,00 95,85

W ramach powyższych środków wykonano dokumentację techniczną oraz mapę do celów projektowych.

2. Budowa i modernizacja chodników w Błazkach-ul. Ogrodowa	20.000,00	19.964,69	99,82
---	-----------	-----------	-------

W ramach powyższych środków na pow. 362 m² wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, ułożono 183 mb krawężnika oraz naprawiono 4 studzienki kanalizacyjne przy ul. Ogrodowej w Błazkach. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 19.964,69 zł.

„700” 70005	322.000,00	312.599,80	97,08
--------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Wykup działek	66.000,00	65.999,80	99,99
------------------	-----------	-----------	-------

Zakupiono działkę nr 95/3 przy ul. Sieradzkiej w Błazkach.

Kwotę 28.470,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błazki Nr XXIV/147/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku przekazano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r.

2. Opracowanie dokumentacji wspólnie ze społeczeństwem	46.000,00	36.600,00	79,57
---	-----------	-----------	-------

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulic: Młyńskiej, Spacerowej, Projektowanej, Sportowej w Błazkach.

3. Wykup gruntu i obiektów w Błazkach	210.000,00	210.000,00	100,00
---------------------------------------	------------	------------	--------

W ramach powyższych środków zakupiono nieruchomość przy ul. Wodnej 9 w Błazkach po byłej „mleczarni”.

„750”	77.000,00	76.981,03	99,97
--------------	------------------	------------------	--------------

75011	7.000,00	7.000,00	100,00
-------	----------	----------	--------

1. zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7.000,00	7.000,00	100,00
---	----------	----------	--------

W ramach powyższych środków zakupiono dla „Ewidencji Ludności” drukarkę OKI B4600N, dysk 73GB 15K H/S SAS (3.5), monitor LCD SAMSUNG 17”, przełącznik Dlink, serwer IBM x3650, UPS APC BACK-UPS CS 500VA. Na powyższy zakup Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 7.000,00 zł.

75023	70.000,00	69.981,03	99,97
1.Zakup sprzętu informatycznego	70.000,00	69.981,03	99,97

W ramach powyższych środków zakupiono licencję oprogramowania FINN 8 SQL, pamięć operacyjną 4GB (2 moduły), drukarki, monitory LCD HP 17", monitory LCD SAMSUNG, procesor INTEL XEON, UPS APC, komputer LENOVO, terminal ABA-X3, komputer IBM celem usprawnienia pracy w urzędzie.

„754” 35.276,00 35.274,99 99,99

75404	18.942,00	18.942,00	100,00
1.Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18.942,00	18.942,00	100,00

W ramach powyższych wydatków zgodnie z zawartą umową przekazano środki pieniężne z budżetu Gminy i Miasta Błaszki dla Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na wyodrębniony fundusz z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Błaszczach.

75412	16.334,00	16.332,99	99,99
2.Wymiana 2 szt. drzwi garażowych OSP w Błaszczach	16.334,00	16.332,99	99,99

W okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano 2 bramy roletowe BR 77AW.Wiśniowski w budynku położonym w Lubanowie 27, w którym mieści się m.in. siedziba OSP Błaszki.

„801” 565.276,00 560.851,55 99,22

80101	32.000,00	31.626,67	98,83
1.Naprawa dachu Szkoły Podstawowej w Kalinowej.	32.000,00	31.626,67	98,83

Za powyższą kwotę zakupiono materiały /blachę płaską, cegłę/ na naprawę dachu Szkoły Podstawowej w Kalinowej.

80104	153.000,00	148.949,87	97,35
1.Modernizacja bloku żywieniowego w Samorządowym Przedszkolu w Gruszczycach (decyzja sanepidu)	153.000,00	148.949,87	97,35

W ramach powyższych środków :

- przebudowano ściany wewnętrzne instalacji elektrycznych,
- przebudowano instalację centralnego ogrzewania,
- wymieniono instalację wod-kan,
- wykonano instalację wentylacyjną

80110	244,00	244,00	100,00
-------	--------	--------	--------

1.Modernizacja kotłowni grzewczej
na ekologiczną w obiekcie szkolnym
w Kalinowej

244,00	244,00	100,00
--------	--------	--------

W ramach powyższych środków opłacono fakturę za tablice informującą, że zadanie wykonano przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Środki te Gmina ma otrzymać w 2009 roku.

80113	82.000,00	82.000,00	100,00
-------	-----------	-----------	--------

1. Zakup samochodu 82.000,00 82.000,00 100,00

Powyższą kwotę w wysokości 82.000,00 zł przekazano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem dokonania wydatku do dnia 31 marca 2009 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/147/08 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2008 roku.

80114	13.000,00	13.000,00	100,00
-------	-----------	-----------	--------

1.Zakup sprzętu komputerowego 13.000,00 13.000,00 100,00

W ramach powyższych środków zakupiono IBM PIV 2,4/512/40/cd, DDR 512 do Administracji Szkół i Przedszkoli w Błaszkiach.

80195	285.032,00	285.031,01	100,00
-------	------------	------------	--------

1.Budowa sali gimnastycznej
przy PG w Kalinowej 285.032,00 285.031,01 100,00

Kwotę 117.130,77 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XXIV/147/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku przekazano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym zagospodarowano plac wokół szkoły wraz z ogrodzeniem , a także przebudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacji deszczowej.

„852”	61.100,00	61.100,00	100,00
--------------	------------------	------------------	---------------

85212	12.500,00	12.500,00	100,00
-------	-----------	-----------	--------

1.Zakup sprzętu komputerowego 12.500,00 12.500,00 100,00

Za powyższą kwotę zostały zakupione dwa zestawy nowoczesnych komputerów (wraz z całym wyposażeniem w urządzenia peryferyjne) przeznaczone do wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

85295	48.600,00	48.600,00	100,00
1.Zakup samochodu	48.600,00	48.600,00	100,00

W powyższych środkach zakupiono samochód marki OPEL VIVARO 1,9 D, rok produkcji 2005, z przeznaczeniem do dowozu posiłków do szkół.

„900”	44.884,00	44.034,00	98,11
90001	10.000,00	9.150,00	91,50
1.Budowa kanalizacji sanitarnej Błazki	10.000,00	9.150,00	91,50

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć wodociagową z przejściem pod ulicą Kościuszki w Błazkach.

90095	34.884,00	34.884,00	100,00
1.Opracowanie dokumentacji budowlanej Przystanku PKS w Błazkach	10.000,00	10.000,00	100,00

Kwotę 10.000,00 zł przekazano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/147/08 Rady Gminy i Miasta Błazki z dnia 29 grudnia 2008 roku z ostatecznym terminem dokonania wydatku do dnia 31 sierpnia 2009 r.

2.Remont budynku Łaznia	24.884,00	24.884,00	100,00
-------------------------	-----------	-----------	--------

Powyższą kwotę w okresie sprawozdawczym przekazano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/147/08 Rady Gminy i Miasta Błazki z dnia 29 grudnia 2008 roku z ostatecznym terminem dokonania wydatku do dnia 31 sierpnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	582.556,85	582.556,85	100,00
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	582.556,85	582.556,85	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582.556,85	582.556,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.422,68	11.422,68	100,00
		4430	różne opłaty i składki	571.134,17	571.134,17	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.040,00	124.040,00	100,00
	75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	124.040,00	124.040,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.040,00	117.040,00	100,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000,00	7.000,00	100,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.331,16	96.331,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.942,34	15.942,34	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.690,50	2.690,50	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.876,00	1.876,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.528,00	5.858,00	89,74
75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	2.208,00	2.208,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.208,00	2.208,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,90	104,90	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	17,10	16,94	99,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,16	100,02
	4300	zakup usług pozostałych	1.386,00	1.386,00	100,00
75109		<u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u>	4.320,00	3.650,00	84,49

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.320,00	3.650,00	84,49
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	143,45	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	23,29	23,29	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,30	57,30	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,56	100,56	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,40	85,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	75414	<u>OBRONA CYWILNA</u>	800,00	800,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	5.373.299,00	4.625.847,24	86,09
	85212	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOLECZNEGO</u>	4.388.408,00	4.343.609,86	98,98

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.375.908,00	4.331.109,86	98,98
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.500,00	12.500,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	4.203.950,00	4.160.459,40	98,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.915,00	92.915,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.316,00	29.315,46	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.440,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.261,00	4.192,70	98,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.214,00	9.213,57	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	133,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	22.033,00	22.032,81	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	563,10	46,93
4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.814,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,00	237,72	99,88
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.694,00	1.226,10	72,38
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00	100,00

85213	<u>SKŁADKI NA UBEZP.</u> <u>ZDROWOTNE OPLACANE</u> <u>ZA OSOBY POBIERAJACE</u> <u>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</u> <u>Z POMOCY SPOLECZNEJ</u> <u>ORAZ NIEKTÓRE</u> <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE</u>	16.377,00	15.398,58	94,03
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.377,00	15.398,58	94,03
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.377,00	15.398,58	94,03
85214	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</u> <u>ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</u> <u>EMERYTALNE I RENTOWE</u>	968.514,00	266.838,80	27,55
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968.514,00	266.838,80	27,55
3110	świadczenia społeczne	968.514,00	266.838,80	27,55
OGÓLEM:		6.087.223,85	5.339.102,09	87,71

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Błaszki
za 2008rok.
(w złotych)

DOTACJE w 2008r

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120.000,00	115.456,32	96,21
	40002	Dostarczanie wody	120.000,00	115.456,32	96,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	472.200,00	472.200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.200,00	322.200,00	100,00
	92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.500,00	85.500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.500,00	85.500,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Błaszki
za 2008 rok.
(w złotych)

INFORMACJA
O KWOCIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU 2008 roku

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	33.990.244,11	33.689.742,51	99,12
WYDATKI	35.131.953,11	33.859.750,62	96,38
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.141.709,00	- 170.008,11	14,89

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETOWE 2008 roku

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	3.169.213,00	3.169.213,07	100,00
KREDYTY	2.460.271,00	2.460.271,00	100,00
POŻYCZKI	150.000,00	150.000,00	100,00
WOLNE ŚRODKI 2007	558.942,00	558.942,07	100,00
ROZCHODY	2.027.504,00	2.027.503,72	100,00

W roku budżetowym 2008 otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi z przeznaczeniem na termomodernizację bloku przy Pl. Sulwińskiego 10 "a", która realizowana była w 2007r. Pożyczkę Gmina miała

otrzymać w 2007 roku. Rada podjęła stosowną uchwałę, złożono wnioski oraz przedstawiciel Funduszu dokonał oceny realizacji zadania jednak środki w postaci pożyczki nie wpłynęły do końca 2007 roku lecz w 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, na który wpłynęły 4 oferty.

Postępowanie zakończono podpisaniem umowy, w której zawarto wysokość przekazywanych transz kredytu, termin ich uruchomienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi.

Splata kredytów i pożyczek następowała w terminach i kwotach wynikających z umów, które były zachowane.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Błaszki
za 2008r.
(w złotych)

PRZYCHODY I WYDATKI
zakładu budżetowego
na 2008 rok

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	Plan	Wykonanie	%
40002 Dostarczanie wody			
Przychody	4.253.601,43	3.941.863,25	92,67
w tym			
dotacja przedmiotowa	120.000,00	100.594,25	83,83
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	55.203,17	55.203,17	100,00
Ogółem	4.428.804,60	4.097.660,67	92,52
Koszty	4.190.000,00	4.055.303,31	96,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r	238.804,60	42.357,36	17,74
Ogółem	4.428.804,60	4.097.660,67	92,52

Źródłami przychodów zakładu są:

- wpływy z usług na kwotę – 3.018.213,13zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 66,10zł
- pozostałe odsetki – 17.144,54 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.285,00 zł
- dotacja (po rozliczeniu podatku od towarów i usług Vat) 100.594,25zł

Środki obrotowe netto na 31 grudnia wynoszą 42.357,36 zł (17,74%), które wskazują iż, zobowiązania są wyższe niż należności i środki pieniężne.

Wskaźnik realizacji przychodów wyniósł 92,67% tj. mniejszy o 7,33% planu natomiast wydatków stanowiących koszty 96,78 % tj. mniejszy porównując do

upływu czasu o 3,22% a jednocześnie wyższy o 4,11% odnosząc do przychodów co wskazuje na kosztochłonność usług Zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ogółem 376.353,06 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI
funduszu celowego na 2008rok**

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**90011 Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	24.200,00	28.095,84	116,10
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	79.204,92	79.204,92	100,00
OGÓLEM	103.404,92	107.300,76	103,77
Wydatki	60.000,00	22.881,34	38,14
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r	43.404,92	84.419,42	194,49
OGÓLEM	103.404,92	107.300,76	103,77

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 252,07zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Przychody	351.741,96	351.232,00	99,86
		w tym : dotacje	322.200,00	322.200,00	100,00
		wpływy z usług	29.032,00	29.032,00	100,00
		środki na 01.01.2008	509,96	-	-
		Wydatki stanowiące koszty	351.741,96	351.252,04	99,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe	159.740,15	159.740,15	100,00
		- wynagrodzenia bezosobow.	3.762,50	3.762,50	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	22.023,76	22.023,76	100,00
		- składki na FP	3.374,07	3.374,07	100,00
		- zakup materiałów	61.888,19	61.398,27	99,21
		- zakup usług	86.379,00	86.379,00	100,00
		- podróże służbowe	1.941,41	1.941,41	100,00
		- różne opłaty	5.380,00	5.380,00	100,00
		- ZFŚŚ	7.252,88	7.252,88	100,00
	92116	Biblioteki			
		Przychody- dotacja	150.000,00	150.000,00	100,00
		Wydatki	150.000,00	150.000,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe	72.359,06	72.359,06	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	12.746,87	12.746,87	100,00

- składki na FP	2.136,75	2.136,75	100,00
- zakup materiałów	22.303,68	22.303,68	100,00
- zakup energii	15.921,63	15.921,63	100,00
- zakup usług	4.698,07	4.698,07	100,00
- zakup pomocy – książek	16.175,50	16.175,50	100,00
- podróże służbowe	32,00	32,00	100,00
- odpisy na ZFŚS	3.626,44	3.626,44	100,00

W okresie sprawozdawczym samorządowe instytucje kultury otrzymały od Biblioteki Narodowej (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dotację w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Otrzymane środki zleceniobiorca - Centrum Kultury w Błaszczach rozliczył w terminie wynikającym z umowy.

Jednostka organizacyjna gminy na koniec okresu sprawozdawczego wykazała:

- stan należności 0,00 zł
- stan zobowiązań 3,00 zł
- stan środków pieniężnych 492,92 zł