

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po stronie dochodów wynosił 17.582.693,00 złotych. W trakcie realizacji dochody te zostały zwiększone o kwotę 1.642.010,27 złotych i na koniec roku plan dochodów wynosił 19.224.703,27 złotych.

Wykonanie dochodów za 2008 rok zrealizowano w kwocie 19.431.088,51 zł, co stanowi 101,1 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz dotacji przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
--	--------------	-------------------	---

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

§ 6338- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)

	387.602,50	387.602,50	100,0
--	------------	------------	-------

§ 6339- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)

	51.681,00	51.680,33	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dotacja w kwocie 387.602,50 przekazana została na refundację wydatków poniesionych na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Żurawieniec" w latach 2004-2005, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast kwota 51.680,33 pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w 2004 roku i wtedy został oceniony negatywnie. W 2007 roku wniosek ponowiono i uzyskano pozytywną opinię oraz podpisano umowę o współfinansowanie. Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych.

Razem rozdział 01010	439.283,50	439.282,83	100,0
----------------------	------------	------------	-------

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0590- wpływy z opłat za koncesje	4.700,00	5.216,24	110,9
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy	1.850,00	1.871,02	101,1

Czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy

§ 0920- odsetki	-	26,96	-
§ 2010- dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego	354.460,03	354.460,03	100,0

Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot akcyzy producentom rolnym z terenu gminy oraz 2 % na koszty obsługi.

Razem rozdział 01095	361.010,03	361.574,25	100,2
----------------------	------------	------------	-------

RAZEM DZIAŁ 010 800.293,53 800.857,08 100,1

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

§ 0830 – wpływy z usług	470.000,00	472.969,12	100,6
§ 0920 - odsetki	2.000,00	4.500,66	225,0
§ 0970 – koszty	-	10.014,08	-

Zaległości z tytułu niedokonanych wpłat za wodę na koniec roku wynoszą 25.178,34 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 105,51 zł, nadpłaty wynoszą 194,44 zł. Wystawiono 47 wezwań do zapłaty i 642 upomnienia oraz skierowano 8 spraw do sądu o ściągnięcie kwoty 10.921,17 zł.

Naliczono odsetki od zaległości w opłatach za wodę 1.393,80 zł.

RAZEM DZIAŁ 400 - rozdział 40002 472.000,00 487.483,86 103,3

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6290 – środki na dofinansowanie wł. inwest. gminy	81.000,00	81.000,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych do pól w Wierzbiu, Mariankach i Sierakowie.

RAZEM DZIAŁ 600 – rozdział 60016 81.000,00 81.000,00 100,0

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpł. z opł. za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400,00	2.644,66	77,8
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	297.570,00	309.664,51	104,1
§ 0770 – wpł.z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	-	138,38	-
§ 0830 – wpływy z usług - dochody za co, wodę i energię elektryczną	20.000,00	18.053,73	90,3
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73.000,00	73.150,00	100,2
§ 0920 – odsetki	1.900,00	2.646,62	139,3
§ 0970 - wpływy różnych dochodów	66.603,00	66.638,20	100,1

Wpływy pochodzą za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednorazowe wpłaty za działki pod wykupionymi lokalami. Zaległości opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 10,32 zł. Wystawiono 23 upomnienia.

Zaległości w opłatach czynszu wynoszą 29.331,46 zł. Zaległości w stosunku do końca roku ubiegłego zmniejszyły się o 30.853,23 zł. Wystawiono 43 upomnienia i skierowano 11 spraw do sądu o ściągnięcie zaległości.

Zaległości w opłatach za odsprzedane usługi wynoszą 1.757,52 zł. Wystawiono 26 upomnień i skierowano 5 pozwów do sądu.

Wystawiono 1 upomnienie za sprzedaż lokalu.

Dochody w kwocie 66.638,20 zł są dochodem za dzierżawę gruntów w Woźniakowie bezumownie, ponieważ przedsiębiorstwo dzierżawiące grunty znajdowało się w trakcie przekształceń.

Naliczone odsetki od zaległości w dziale 700 wynoszą 14.971,59 zł.

RAZEM DZIAŁ 700 - rozdział 70005 462.473,00 472.936,10 102,3

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	69.180,00	69.180,00	100,0
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych - za dowody osobiste	1.210,00	967,62	80,0
Razem rozdział 75011	70.390,00	70.147,62	99,7

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	-
---------------------------------	----------	---	---

§ 0830 – wpływy z usług	420,00	419,31	99,8
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	35,00	-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,00	477,00	159,0
Wpływy dotyczą wpłat za wynajem samochodu, dochodów należnych gminie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego przez UG. W § 0690 zaplanowano wpływy z opłat, ale nie było takich dochodów.			
Razem rozdział 75023	1.720,00	931,31	54,1
ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	280,00	284,82	101,7
Wpłata dotyczy refundacji wynagrodzeń za 2007 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie.			
Razem rozdział 75095	280,00	284,82	101,7
RAZEM DZIAŁ 750	72.390,00	71.363,75	98,6
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
§ 2010 – dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	1.288,00	1.288,00	100,0
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
RAZEM DZIAŁ 751 -rozdział 75101	1.288,00	1.288,00	100,0
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA			
§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	1.500,00	192,40	12,8
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji pozostała kwota 1.307,60 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.			
RAZEM DZIAŁ 754 – rozdział 75414	1.500,00	192,40	12,8

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

**ROZDZIAŁ 75601 – WPŁYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**

§ 0350 – podatek od dział.gospod.osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3.100,00	3.173,99	102,4
Razem rozdział 75601	3.100,00	3.173,99	102,4

**ROZDZIAŁ 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

§ 0310 – podatek od nieruchomości	920.000,00	909.488,24	98,8
§ 0320 – podatek rolny	125.000,00	128.238,40	102,6
§ 0330 – podatek leśny	7.200,00	7.847,00	108,9
§ 0340 – podatek od środków transp.	12.500,00	12.519,00	100,1
§ 0500 – podatek od czynności cyw.-pr.	50.000,00	55.293,00	110,6
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dok. wpłat z tyt. podatków i opłat	13.800,00	14.059,21	101,8
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	-	246,40	-

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 8.494,42 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 762,28 zł, nadpłaty wynoszą 616,80 zł.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych oraz ulg, dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 277.792,00 złotych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 59.526,90 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 49.551,60 zł, nadpłaty wynoszą 2,00 zł. W wyniku obniżonej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 68.728,00 zł.

Zastosowana przez Radę Gminy obniżka stawek podatku od środków transportowych spowodowała zmniejszenie dochodów w podatku o kwotę 6.291,72 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wystawiono na podatek od nieruchomości i podatek rolny 22 upomnienia i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 76.555,60 zł. Na podatek od środków transportowych wystawiono 17 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

W innych podatkach nie występują zaległości. Na koniec roku naliczono odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych w kwocie 9.958,30 zł.

Razem rozdział 75615	1.128.500,00	1.127.691,25	99,9
----------------------	--------------	--------------	------

**ROZDZIAŁ 75616 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,
 PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD
 CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW
 I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0310 – podatek od nieruchomości	544.284,00	559.572,64	102,8
§ 0320 – podatek rolny	1.060.000,00	1.055.477,98	99,6
§ 0330 – podatek leśny	500,00	308,00	61,6
§ 0340 – podatek od śr.transport.	156.000,00	156.132,20	100,1
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	33.000,00	31.698,78	96,1
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	500,00	240,00	48,0
§ 0500 – podatek od czynności cyw. -prawnych	125.000,00	160.067,71	128,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych	13.000,00	14.015,94	105,0
wpłat z tyt. podatków i opłat			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.100,00	2.304,60	109,7

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 134.163,81 zł i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1.832,41 zł, a nadpłaty wynoszą 154,71 zł.

Z tytułu obniżonych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy dochody w tym podatku zostały pomniejszone o kwotę 202.461,00 zł.

Dokonano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 10.839,69 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku wynoszą 122.549,44 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 27.486,58 zł, a nadpłaty wynoszą 1.055,44 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy ceny żyta do wymiaru podatku rolnego dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 527.918,00 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 7.239,11 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 6.916 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 2.407 upomnień i 216 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego (podatek rolny i podatek od nieruchomości – czyli na łączne zobowiązanie pieniężne) na kwotę 46.699,26 zł. Skierowano do Sądu Rejonowego w Kutnie 2 hipoteki przymusowe na kwotę 8.791,00 zł.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 204,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 10.003,71 zł i zwiększyły się o 3.750,80 zł.

W wyniku obniżenia stawek podatku od środków transportowych dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 139.349,24 zł.

Wystawiono 138 upomnień i 17 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatku od spadku i darowizn wynoszą 6.026,40 zł,

a nadpłaty 358,87 zł. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody gminy.

W podatku od posiadania psów zaległości wynoszą 60,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych występuje zaległość w kwocie 298,10 zł, a nadpłata w kwocie 19.132,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gminy.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych na koniec roku wynoszą 224.410,90 zł.

Razem rozdział 75616 1.934.384,00 1.979.817,85 102,3

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
PODSTAWIE USTAW

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.226,00	84,1
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyj.	9.500,00	6.539,77	68,8
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobier.przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	142.000,00	141.136,44	99,4
- za zajęcie pasa drogowego	12.500,00	12.558,35	100,5
- za wpis do działaln.gosp.	9.500,00	10.500,00	110,5
- wzrost wartości nieruchomości	120.000,00	118.078,09	98,4
- „renta planistyczna”			
§ 0920 – odsetki	400,00	1.924,20	481,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	8,80	-

Zaległości w opłacie skarbowej wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 20,00 zł.

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest do gminy za wydobywanie kruszywa.

Zaległości z innych opłat lokalnych – „renta planistyczna” - wynoszą 47.075 zł.

Naliczone odsetki od zaległości w opłatach wynoszą 1.829,01 zł.

Razem rozdział 75618 181.900,00 174.835,21 96,1

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.909.394,00	3.226.875,00	110,5
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.915,95	191,6

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku przekazywane są do gmin w wysokości 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Razem rozdział 75621 2.910.394,00 3.228.790,95 110,9

RAZEM DZIAŁ 756 **6.158.278,00** **6.514.309,25** **105,8**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 88,15 -

Kwota powyższa dotyczy zwrotu odsetek przez WFOŚiGW w Łodzi i wynika z rozliczenia umorzonej w 2007 roku kwoty pożyczki.

RAZEM DZIAŁ 757 – rozdział 75702 - **88,15** -

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 4.939.096,00 4.939.096,00 100,0

Razem rozdział 75801 4.939.096,00 4.939.096,00 100,0

ROZDZIAŁ 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 2.677.995,00 2.677.995,00 100,0

Razem rozdział 75807 2.677.995,00 2.677.995,00 100,0

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki 125.000,00 142.832,43 114,2

Pozostałe odsetki stanowią dochody z tytułu lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych.

Razem rozdział 75814 125.000,00 142.832,43 114,2

ROZDZIAŁ 75831- CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 3.557,00 3.557,00 100,0

Razem rozdział 75831 3.557,00 3.557,00 100,0

RAZEM DZIAŁ 758 **7.745.648,00** **7.763.480,43** **100,2**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 26,00 -

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 2.333,86 -

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 6.738,00 6.737,28 100,0

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5.970,39	5.970,39	100,0
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.019,61	3.019,61	100,0
Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na nauczanie języka angielskiego w dwóch pierwszych klasach szkół podstawowych. Środki w § 2708 i § 2709 przeznaczone są na realizację projektu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” w Szkole Podstawowej w Strzegocinie pn. „Wdrożenie oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych”.			
Razem rozdział 80101	15.728,00	18.087,14	115,0
ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące reali.na podst. porozumień między jst	9.388,00	9.388,00	100,0
Dotacja przekazana jest przez gminę Strzelce i Miasto Kutno w wyniku podpisanego porozumienia na uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do oddziału przedszkolnego w Wierzbju.			
Razem rozdział 80103	9.388,00	9.388,00	100,0
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	820,00	827,48	100,9
Dochody stanowią rozliczenie za 2007 rok dotacji przekazywanej do Miasta Kutno w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kutno do przedszkoli na terenie miasta.			
Razem rozdział 80104	820,00	827,48	100,9
ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§ 6290 - środki na dofinansowanie wł. inwest. gminy	95.580,00	95.580,00	100,0
Kwota 95.580,00 zł została pozyskana ze środków PFRON na zakup samochodu.			
Razem rozdział 80113	95.580,00	95.580,00	100,0
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	13.062,00	13.061,22	100,0
Przekazana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.			
Razem rozdział 80195	13.062,00	13.061,22	100,0
RAZEM DZIAŁ 801	134.578,00	136.943,84	101,8

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86.375,00	88.794,48	102,8
--	-----------	-----------	-------

RAZEM DZIAŁ 851 – rozdział 85154	86.375,00	88.794,48	102,8
----------------------------------	-----------	-----------	-------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	6.500,00	7.544,88	116,1
---------------------------------	----------	----------	-------

Wpływy dotyczą częściowego zwrotu opłat wnoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy.

Razem rozdział 85202	6.500,00	7.544,88	116,1
----------------------	----------	----------	-------

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§ 0920 – pozostałe odsetki	2.984,03	2.984,03	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	13.916,40	13.916,40	100,0
------------------------------------	-----------	-----------	-------

§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych-świadczenia społeczne	2.273.148,00	2.148.966,30	94,5
--	--------------	--------------	------

§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zlec.ustawami - 50% ściągniętych zaliczek alim.i % udział funduszu alim.	6.300,00	7.852,41	124,6
---	----------	----------	-------

§ 6310 - dotacja celowa otrzymana z budż.11.500,00 państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz inn.zadań zlec.gm.ustawami	11.500,00	11.333,80	98,5
---	-----------	-----------	------

Zwrot niewykorzystanej dotacji 124.181,70 zł.

Zaległości w ściąganiu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 297.477,23 zł.

Razem rozdział 85212	2.307.848,43	2.185.052,94	94,7
----------------------	--------------	--------------	------

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	6.713,00	6.299,23	93,8
--	----------	----------	------

Razem rozdział 85213	6.713,00	6.299,23	93,8
ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
§ 0920 – pozostałe odsetki	18,31	18,31	100,0
§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	266.000,00	264.084,07	99,3
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	101.443,00	101.443,00	100,0
Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone – 1.915,93 zł			
Razem rozdział 85214	367.461,31	365.545,38	99,5
ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	180.032,00	180.031,61	100,0
Razem rozdział 85219	180.032,00	180.031,61	100,0
ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.290,00	1.292,76	100,2
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	76.945,00	76.945,00	100,0
Razem rozdział 85295	78.235,00	78.237,76	100,0
RAZEM DZIAŁ 852	2.946.789,74	2.822.711,80	95,8
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	217.090,00	165.570,55	76,3
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na stypendia dla uczniów. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 51.519,45 zł			
RAZEM DZIAŁ 854 – rozdział 85415	217.090,00	165.570,55	76,3
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
§ 0830 – wpływy z usług	45.000,00	23.998,09	53,3
§ 0920 – pozostałe odsetki	-	70,73	-
Wpływy dotyczą należności za ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej w Woźniakowie.			
RAZEM DZIAŁ 900 – rozdział 90001	45.000,00	24.068,82	53,5

Gmina otrzymała dotacje celowe:

- dotacje celowe - zadania zlecone w tym:	2.972.289,03	2.844.470,03	95,7
- na zwrot podatku akcyzowego	354.460,03	354.460,03	100,0
- na administrację rządową	69.180,00	69.180,00	100,0
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.288,00	1.288,00	100,0
- na obronę cywilną	1.500,00	192,40	12,8
- na świadczenia rodzinne	2.273.148,00	2.148.966,30	94,5
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc. z opieki	6.713,00	6.299,23	93,8
- na zasiłki i pomoc społ.	266.000,00	264.084,07	99,3
- dotacje na zadania własne gminy w tym:	676.310,00	624.788,66	92,4
- na modernizację dróg	81.000,00	81.000,00	100,0
- na nauczanie języka angielskiego	6.738,00	6.737,28	100,0
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyg.pracow.młodocianych	13.062,00	13.061,22	100,0
- na zasiłki i pomoc społ.dof.zadań wł.	101.443,00	101.443,00	100,0
- na utrzymanie GOPS	180.032,00	180.031,61	100,0
- na dożywianie	76.945,00	76.945,00	100,0
- na wypłatę stypendiów	217.090,00	165.570,55	76,3
Dotacje inne	543.853,50	543.852,83	100,0
● z funduszy europejskich na:			
- na modernizację stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu (realiz.2004-2005)	387.602,50	387.602,50	100,0
- wdrożenie oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkole w Strzegocinie	8.990,00	8.990,00	100,0
● z funduszu osób niepełnosprawnych			
- na zakup samochodu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych	95.580,00	95.580,00	100,0
● ze środków krajowych na:			
- na modernizację stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu (realiz.2004-2005)	51.681,00	51.680,33	100,0

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan w tys. zł	wykon. w tys. zł	% wyk.do planu	% wyk.do og.wpł.
- dochody własne gminy w tym:	7.411.602,74	7.797.328,99	105,2	40,1
- udziały gminy w podatkach stan.dochód budżetu państw.	2.910.394,00	3.228.790,95	110,9	-
- dotacje celowe	4.192.452,53	4.013.111,52	95,7	20,7
- subwencje	7.620.648,00	7.620.648,00	100,0	39,2
Dochody ogółem	19.224.703,27	19.431.088,51	101,1	-

WYKONANIE WYDATKÓW

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok wynosił 17.457.713,00 zł.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.278.819,26 złotych i na koniec roku wynosił 19.736.532,26 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 18.071.345,99 co stanowi 91,6 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
§ 6050- wydatki inwest. jednos. budż.	595.205,00	218.337,30	36,7
§ 6650- wpłaty gminy na rzecz związku gmin	35.521,00	11.248,64	31,7

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- budowy wodociągu w Woźniakowie - 67.110,13
- budowy wodociągu w Krzesinówku - 70.352,31
- budowy wodociągu w Sierakowie - 60.366,00
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Adamowicach - 6.412,00
- opracowanie dokumentacji na modernizację przepompowni w Lesznie - 14.096,86

Kwota 11.248,64 zł przekazana została do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na dokończenie opracowania dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

§ 4430- różne opłaty i składki	1.000,00	562,35	56,2
§ 4440- odpis na zak. fund. świad. Socjaln.	1.814,00	1.813,22	99,9
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.731,86	91,1
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych i programów	500,00	-	-
§ 6050- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.803,54	96,7

Wydatki w tym dziale związane były z bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich, zatrudnieniem 2 pracowników oraz opłatami za wodę z ujęć obcych. Wydatek w kwocie 5.803,54 zł poniesiony został na zakup i montaż kompensatora w stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu.

OGÓŁEM DZIAŁ 400 – rozdział 40002 478.000,00 458.596,99 95,9

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 2310- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	335.000,00	335.000,00	100,0
Dotacja przekazywana jest do Urzędu Miasta Kutno na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie gminy.			

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60004 335.000,00 335.000,00 100,0

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE PWIATOWE

§ 2320- dotacja celowa na pomoc finan. dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	119.887,04	99,9
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa na remont drogi powiatowej Żurawieniec-Komadzyn oraz Kutno-Strzegocin na terenie gminy Kutno.			

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014 120.000,00 119.887,04 99,9

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	-	-
§ 4120- składki na FP	100,00	-	-
§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	-	-
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	47.982,39	46.620,42	97,2
§ 4270- zakup usług remontowych	422.875,50	405.874,07	95,9
§ 4300- zakup usług pozostałych	50.820,00	29.994,76	59,0

§ 4430- różne opłaty i składki	4.000,00	2.787,00	69,7
§ 4590- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.980,00	2.979,37	99,9
§ 6050- wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2.327.098,00	2.137.425,16	91,8

W § 4210 zapłacono za materiały i przepusty do remontów dróg gminnych. Natomiast w § 4270 i 4300 środki wykorzystane były na opłacenie pracy równiarki, naprawy dróg gminnych gruntowych, utwardzonych i asfaltowych oraz wykonanie znaków do oznakowania dróg gminnych. Kwota 2.787,00 zł została wydatkowana na ubezpieczenie dróg gminnych. Z § 4590 wypłacono odszkodowanie za uszkodzony samochód osobie fizycznej. Szkoda powstała przed zawarciem umowy o ubezpieczenie dróg gminnych.

Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych wydatkowano 2.137.425,16 zł na:

- przebudowa drogi Strzegocin - 594.011,81
- przebudowa drogi Gnojno - 975.189,97
- przebudowa drogi z udziałem środków z FOGR w Mariankach - 191.229,20
- przebudowa drogi z udziałem środków z FOGR w Sierakowie - 106.331,34
- przebudowa drogi z udziałem środków z FOGR w Wierzbii - 174.535,39
- przebudowa drogi w Strzegocinie - 20.962,28
- przebudowa drogi w Sierakowie - 29.979,67
- opracowanie dokumentacji na drogi w Julinkach, Bielawkach, Woźniakowie i Bożej Woli - 45.185,50

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016	2.867.755,89	2.625.680,78	91,6
-----------------------	--------------	--------------	------

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.811,77	46,9
§ 6050- wydatki inwestycyjne jedn.budż.	14.000,00	10.248,00	73,2

Zakupiono materiały do remontów przystanków autobusowych. Prace zostały wykonane przez pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Zakupiono trzy wiaty przystankowe, które zostały wbudowane w Sierakowie, Nowej Wsi i Lesznie.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60095	20.000,00	13.059,77	65,3
-----------------------	-----------	-----------	------

OGÓŁEM DZIAŁ 600	3.342.755,89	3.093.627,59	92,5
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	151,90	7,2
§ 4120- składki na FP	400,00	-	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.000,00	14,3

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.659,06	19,3
§ 4260- zakup energii	4.000,00	3.469,46	86,7
§ 4270- zakup usług remontowych	18.000,00	3.540,80	19,7
§ 4300- zakup usług pozostałych	8.000,00	7.277,79	91,0
§ 4430- różne opłaty i składki	3.000,00	527,00	17,6
§ 4610- koszty postępowania sądowego	2.000,00	1.352,94	67,6
§ 6050- wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1.000,00	488,00	48,8

Wydatki dotyczą zakupu opału i zatrudnienia palaczy w Leszczynku w m-cu styczniu, opłaty za energię elektryczną w budynkach gminy, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynków gminnych, wycenę nieruchomości gminy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów. Poniesiono również wydatki na opłaty i koszty sądowe w związku z wszczęciem postępowań sądowych wobec najemców lokali gminy.

Wydatek w kwocie 488,00 zł za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wiatrołap Podczachy.

OGÓLEM DZIAŁ 700 **71.500,00** **22.466,95** **31,4**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	-
§ 4300- zakup usług pozostałych	34.000,00	24.795,28	72,9
OGÓLEM ROZDZIAŁ 71004	35.000,00	24.795,28	70,8

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300- zakup usług pozostałych	16.500,00	16.449,70	99,7
---------------------------------	-----------	-----------	------

Poniesione wydatki dotyczą wycen wzrostu wartości działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, w wyniku uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

OGÓLEM ROZDZIAŁ 71095 **16.500,00** **16.449,70** **99,7**

OGÓLEM DZIAŁ 710 **51.500,00** **41.244,98** **80,1**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE - **ZADANIA ZLECONE**

§ 4010- wynagr. osobowe pracown.	49.386,10	49.386,10	100,0
§ 4040- dodatkowe wynagr. Roczne	4.060,00	4.060,00	100,0
§ 4110- składki na ubezpiecz. Społeczne	8.070,53	8.070,53	100,0
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	1.308,74	1.308,74	100,0
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	434,99	434,99	100,0
§ 4300- zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4440- odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	2.719,83	2.719,83	100,0

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199,81	199,81	100,0
---	--------	--------	-------

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla 3 pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Wojewoda przekazuje gminie dotację.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75011	69.180,00	69.180,00	100,0
-----------------------	-----------	-----------	-------

ROZDZIAŁ 75022- RADY GMIN

§ 3030- różne wydatki na rzecz os. fiz.	84.509,00	83.487,80	98,8
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.144,68	51,8
§ 4300- zakup usług pozostałych	11.000,00	10.407,84	94,6

Diety radnych wypłacono w kwocie 83.487,80 zł. Kwota 4.144,70 zł przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady i Komisje oraz na zakup kwiatów. Natomiast kwotę 10.407,84 zł zapłacono za szkolenie radnych.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75022	103.509,00	98.040,32	94,7
-----------------------	------------	-----------	------

ROZDZIAŁ 75023- URZĄDY GMIN

§ 2710- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinanso. własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 3020- nagr.i wynagr.osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	3.400,00	2.928,13	86,1
§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracow.	959.740,00	957.641,10	99,8
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.500,00	63.415,81	99,9
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	166.344,00	150.590,69	90,5
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	25.193,00	25.098,83	99,6
§ 4140- wpłaty na PFRON	24.450,00	24.422,00	99,9
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	30.420,00	98,1
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	85.583,00	73.944,75	86,4
§ 4260- zakup energii	40.000,00	33.603,34	84,0
§ 4270- zakup usług remontowych	289.000,00	265.692,02	91,9
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	200,00	17,00	8,5
§ 4300- zakup usług pozostałych	82.100,00	81.701,30	99,5
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci internet.	2.300,00	2.011,77	87,5
§ 4360- opł. z tyt. usług telek. tel. komórk.	3.800,00	2.758,30	72,6
§ 4370- opł. z tyt. usług telek. tel. stacjon.	18.200,00	14.324,92	78,7
§ 4410- podróże służbowe krajowe	15.000,00	12.982,54	86,5
§ 4430- różne opłaty i składki	8.700,00	6.896,00	79,3
§ 4440- odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	23.800,00	23.780,35	99,9
§ 4480- podatek od nieruchomości	1.000,00	957,00	95,7

§ 4510- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	75,00	75,0
§ 4700- szkolenia pracowników	12.000,00	8.400,00	70,0
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń komp.	4.500,00	4.170,37	92,7
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	15.000,00	11.183,77	74,6

Wydatki na administrację samorządową wiązały się głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"- 1.051.476,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 199.469,87 zł).

Ważniejsze wydatki przeznaczone były na: opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwację urządzeń telefonicznych, urządzeń komputerowych i kserokopiarki oraz obsługę prawną, opłaty za korespondencję, obsługę bankową, ubezpieczenie budynku UG i samochodu, kursy i szkolenia pracowników, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wywóz nieczystości i omiatanie budynku, zakup paliwa do samochodu, opłacenie zakupu prasy i wydawnictw fachowych.

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone były na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości oraz wszystkie inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Wykonanie pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Kutno łącznie z opracowaniem dokumentacji i nadzorem kosztowało 194.590,00 zł.

W 2008 roku przekazano również 10.000,00 zł dotacji gminie Gorzkowice, której mieszkańcy zostali poszkodowani przez huragan.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023	1.884.910,00	1.807.014,99	95,9
-----------------------	--------------	--------------	------

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.869,18	75,5
§ 4300- zakup usług pozostałych	11.200,00	11.070,66	98,8

Wydatki dotyczą promocji gminy w miejscowej prasie.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75075	15.000,00	13.939,84	92,9
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 75095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	754,30	94,3
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracow.	59.543,00	23.117,87	38,3
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.457,00	4.413,38	99,0
§ 4110- składki na ubezp. Społeczne	9.033,00	4.160,09	46,1
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	2.715,00	2.608,58	96,1
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	1.929,83	91,4

§ 4280- zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,7
§ 4440- odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	6.040,00	6.038,02	99,9

Wydatki, w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach efektywności po okresie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75095 85.000,00 43.243,07 50,9

OGÓŁEM DZIAŁ 750 2.157.599,00 2.031.418,22 94,1

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

ZADANIA ZLECONE

ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	137,99	137,99	100,0
§ 4300- zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
§ 4370- opł. z tyt. usług telek. tel. Stacjon.	100,01	100,01	100,0
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	800,00	800,00	100,0

Wydatki w tym dziale dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców.

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.288,00 1.288,00 100,0

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

ROZDZIAŁ 75412- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fiz.	5.500,00	3.484,38	63,3
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.034,25	68,9
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	25.080,00	92,9
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	28.118,47	85,2
§ 4260- zakup energii	3.000,00	948,54	31,6
§ 4270- zakup usług remontowych	22.500,00	21.186,47	94,2
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	564,00	56,4
§ 4300- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.861,00	96,5
§ 4430- różne opłaty i składki	11.500,00	9.622,50	83,7

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Poważniejszymi wydatkami były: zakup mundurów, materiałów na remont pomieszczeń w OSP, prenumeratę prasy, paliwa do samochodów i motopomp - wydano kwotę 28.118,47 zł. Na naprawy samochodów OSP, motopomp i garaży wydano kwotę 21.186,47 zł. Wypłata wynagrodzeń dla mechaników i komendanta gminnego wyniosła 25.080,00 zł oraz za udział strażaków w akcjach gaśniczych 3.484,38 zł. Na ubezpieczenia samochodów i strażaków wydano kwotę 9.622,50 zł.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	109.000,00	93.899,61	86,1
-----------------------	------------	-----------	------

ROZDZIAŁ 75414-OBRONA CYWILNA

ZADANIA ZLECONE

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	192,40	12,8
--	----------	--------	------

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu prasy i wydawnictwa z zakresu oc.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.307,60 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

OGÓŁEM ZLECONE	1.500,00	192,40	12,8
----------------	----------	--------	------

ZADANIA WŁASNE

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	255,00	175,31	68,7
--	--------	--------	------

§ 4300- zakup usług pozostałych	170,00	57,95	34,1
---------------------------------	--------	-------	------

§ 4430- różne opłaty i składki	1.180,00	1.179,00	99,9
--------------------------------	----------	----------	------

§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń komp.	25,00	20,24	81,0
---	-------	-------	------

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	170,00	163,00	95,9
--	--------	--------	------

OGÓŁEM WŁASNE	1.800,00	1.595,50	88,6
---------------	----------	----------	------

Środki wykorzystane były na zakup artykułów biurowych, podróże służbowe pracownika, ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej, zakup akcesoriów komputerowych.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414	3.300,00	1.787,90	54,2
-----------------------	----------	----------	------

ROZDZIAŁ 75421- ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	213,22	85,3
--	--------	--------	------

§ 4360- opł. z tyt. usług telek. tel. Komórk.	550,00	448,68	81,6
---	--------	--------	------

§ 4410- podróże służbowe krajowe	300,00	296,70	98,9
----------------------------------	--------	--------	------

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	500,00	377,98	75,6
--	--------	--------	------

§ 4810- rezerwy	50.000,00	-	-
-----------------	-----------	---	---

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75421	51.600,00	1.336,58	2,6
-----------------------	-----------	----------	-----

ROZDZIAŁ 75495- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300- zakup usług pozostałych	7.000,00	5.853,04	83,6
---------------------------------	----------	----------	------

Kwota 5.853,04 zł przeznaczona była na wyłapywanie bezdomnych psów, w celu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75495	7.000,00	5.853,04	83,6
OGÓŁEM DZIAŁ 754	170.900,00	102.877,13	60,2

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROZDZIAŁ 75647- POBÓR PODATKÓW

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	10.000,00	7.935,00	79,3
§ 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100.000,00	76.957,08	77,0
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	2.754,13	12,2
§ 4300- zakup usług pozostałych	32.000,00	18.917,30	59,1
§ 4410- podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.110,96	55,5
§ 4610- koszty postępowania sądowego	7.500,00	6.678,79	89,0
§ 4700- szkolenia pracowników	3.000,00	2.171,00	72,4
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	302,70	60,5
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	528,69	21,1

Wydatki związane z poborem podatków dotyczyły wypłaty prowizji dla sołtysów 76.957,08 zł, diet dla sołtysów 7.935,00 zł, opłat za korespondencję, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, zakupu druków i materiałów do ewidencji podatkowej, zakupu programów i ich aktualizacji oraz akcesoriów komputerowych.

OGÓŁEM DZIAŁ 756	180.000,00	117.355,65	65,2
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702- OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAMORZ.TER.

§ 4300- zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
§ 8070- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20.000,00	19.388,86	96,9

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na modernizację stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu i na budowę kanalizacji w Woźniakowie.

OGÓŁEM DZIAŁ 757 – rozdział 75702	30.000,00	19.388,86	64,6
--	------------------	------------------	-------------

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810- rezerwy	43.454,00	-	-
-----------------	-----------	---	---

OGÓŁEM DZIAŁ 758	43.454,00	-	-
-------------------------	------------------	----------	----------

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2590- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ośw. prow. przez osobę prawną inną niż jedn.sam.teryt.	476.270,00	476.270,00	100,0
§ 3020- nagr. i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	116.500,00	114.219,76	98,0
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracow.	1.736.779,00	1.736.763,54	100,0
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.190,00	137.080,92	99,9
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	296.590,00	296.499,96	99,9
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	47.296,00	47.246,41	99,9
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	313.555,00	298.728,81	95,3
§ 4240- zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6.735,00	6.619,56	98,3
§ 4260- zakup energii	37.020,00	36.729,03	99,2
§ 4270- zakup usług remontowych	33.760,00	31.854,99	94,4
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1.525,00	1.069,56	70,1
§ 4300- zakup usług pozostałych	21.650,00	20.732,28	95,8
§ 4350- opłaty za usługi internetowe	4.115,00	3.835,84	93,2
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.stacjonarnej	7.400,00	6.944,12	93,8
§ 4390- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.265,00	385,95	30,5
§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.620,00	730,49	45,1
§ 4430- różne opłaty i składki	6.430,00	5.512,26	85,7
§ 4440- odpisy na zakładowy fśś	110.735,00	110.735,00	100,0
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.560,00	2.005,42	56,3
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.109,00	7.229,50	89,2
OGÓŁEM	3.368.704,00	3.341.793,40	99,2

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu pomocniczego 2.217.590,83 zł.

Na zakup opału i oleju opałowego wydano 232.173,28 zł, na energię elektryczną i wodę 36.729,03 zł, na usługi remontowe i pozostałe wydano ogółem kwotę 52.587,27 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.619,56 zł.

Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które jest

organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, przekazano dotację w kwocie 476.270,00 zł.

ZADANIE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

§ 4118- składki na ubezpieczenie społeczne	25,66	25,66	100,0
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane z budż.państwa	8,56	8,56	100,0
§ 4178- wynagrodzenia bezosobowe	1.754,76	1.754,76	100,0
§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z budż.państwa	585,24	585,24	100,0
§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia	267,22	267,22	100,0
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych z budż.państwa	89,12	89,12	100,0
§ 4308- zakup usług pozostałych	6.805,19	6.805,19	100,0
§ 4309- zakup usług pozostałych współfinansowanych z budż.państwa	2.269,61	2.269,61	100,0
§ 4748- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,45	44,45	100,0
§ 4749- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowanych z budż.państwa	14,83	14,83	100,0
§ 4758- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	156,70	156,70	100,0
§ 4759- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanych z budż.państwa	52,26	52,26	100,0
OGÓŁEM	12.073,60	12.073,60	100,0

W ramach projektu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gmina podpisała umowę na „Wdrożenie oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych” w Szkole Podstawowej w Strzegocinie.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101 3.380.777,60 3.353.867,00 99,2

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2590- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ośw. prow. przez osobę prawną inną niż jedn.sam.teryt.	29.648,00	29.648,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

§ 3020- nagr. i wyd. osob .nie zal. do wynagr.	11.900,00	11.089,79	93,2
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracow.	139.130,00	138.643,58	99,6
§ 4040- dodatkowe wynagr. Roczne	10.300,00	10.288,70	99,9
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	24.440,00	24.268,57	99,3
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	3.940,00	3.896,31	98,9
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.387,30	99,1
§ 4240- zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2.500,00	2.145,62	85,8
§ 4260- zakup energii	500,00	327,53	65,5
§ 4270- zakup usług remontowych	200,00	-	-
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	100,00	56,00	56,0
§ 4300- zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0
§ 4440- odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9.126,00	9.126,00	100,0

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – 177.097,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 28.132,24 zł. Kwotę 29.648,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zgodnie z podpisaną umową na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103	237.184,00	234.877,40	99,0
-----------------------	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 80104- PRZEDSZKOLA

§ 2310- dotacje celowe przek.gm. na zad. bieżące na podst.poroz.między jst	216.716,00	216.715,50	100,0
--	------------	------------	-------

Kwotę 216.715,50 zł przekazano dla Miasta Kutno za pobyt w przedszkolach miejskich dzieci z terenu gminy Kutno.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80104	216.716,00	216.715,50	100,0
-----------------------	------------	------------	-------

ROZDZIAŁ 80110- GIMNAZJA

§ 2590- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ośw. prow. przez osobę prawną inną niż jedn.sam.teryt.	279.701,00	279.701,00	100,0
§ 3020- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	60.600,00	58.066,43	95,8
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracow.	897.204,00	897.165,61	100,0
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.370,00	62.344,93	99,9
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	154.800,00	154.748,90	99,9
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	24.400,00	24.354,23	99,8
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	135.137,00	134.873,25	99,8
§ 4240- zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3.670,00	3.665,01	99,9
§ 4260- zakup energii	19.000,00	18.880,37	99,4

§ 4270- zakup usług remontowych	102.289,00	102.126,85	99,8
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	700,00	614,44	87,8
§ 4300- zakup usług pozostałych	4.890,00	4.101,87	83,9
§ 4350- opłaty za usługi internetowe	2.870,00	2.571,33	89,6
§ 4370- opł. z tyt. usług telef.stacj.	5.550,00	5.398,72	97,3
§ 4390- zakup usł. obejm. wyk. ekspert.,anali.	600,00	150,90	25,1
§ 4410- podróże służbowe krajowe	410,00	402,71	98,2
§ 4430- różne opłaty i składki	3.440,00	3.431,74	99,8
§ 4440- odpis na zakł. fundusz świad. Socj.	60.924,00	60.924,00	100,0
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1.320,00	1.264,98	95,8
§ 4750- zakup programów komp., w tym progr. i licencji	3.700,00	3.580,69	96,8

Wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 1.138.613,67 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 118.990,43 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 134.873,25 zł, z tego 89.803,93 zł na zakup oleju opałowego.

Za usługi remontowe i pozostałe usługi wydano 106.228,72 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 3.665,01 zł. Kwotę 279.701,00 zł przekazano do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które jest organem prowadzącym Gimnazjum w Wierzbiu.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80110 1.823.575,00 1.818.367,96 99,7

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 2310- dotacje celowe przekaz.gminie na zad. bieżące na podst.poroz.między jst	321.525,00	321.525,00	100,0
§ 3020- nagr. i wyd.osob. nie zalicz.do wynag	300,00	278,66	92,9
§ 4010- wynagr. osobowe pracowników	21.530,00	21.120,48	98,1
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.469,03	97,9
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.610,00	11.425,71	83,9
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	2.270,00	1.023,35	45,1
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	69.000,00	65.142,90	94,4
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	41.931,00	25.605,62	61,1
§ 4270- zakup usług remontowych	5.200,00	3.953,68	76,0
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,5
§ 4300- zakup usług pozostałych	37.100,00	32.460,55	87,5
§ 4360- opł. z tyt. zak.usł. telef. Komórk.	500,00	475,80	95,2
§ 4430- różne opłaty i składki	5.768,00	5.595,50	97,0
§ 4440- odpisy na zakładowy fśś	798,00	798,00	100,0
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.580,00	109.800,00	99,3

Na dowożenie dzieci do szkół gminnych przez MZK Kutno, przekazano dotację dla Urzędu Miasta Kutno w kwocie 321.525,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy Kutno, tj. do Gołębiewa i Wroczyń oraz do SP nr 4 zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 15.702,00 zł. Wyplacono ryczałty za dowóz niepełnosprawnych dzieci przez rodziców do szkoły, delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne oraz koszty dowozu dzieci do Ośrodka „Niezapudka” i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w kwocie 13.041,74 zł, opłacono umowy zlecenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowozu do szkół w kwocie 65.142,90 zł i wyplacono wynagrodzenie kierowcy autobusu w kwocie 22.589,51 zł.

Na zakup paliwa i części oraz remont autobusu wydano 27.725,63 zł.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113 631.812,00 600.699,28 95,1

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

§ 3020- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.500,00	1.468,49	97,9
§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracow.	193.450,00	193.386,40	99,9
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900,00	12.884,87	99,9
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	31.810,00	31.712,23	99,7
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	5.050,00	5.032,29	99,6
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.352,00	5.861,06	79,7
§ 4270- zakup usług remontowych	500,00	104,00	20,8
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.700,00	3.676,44	54,9
§ 4370- opł. z tyt. zak. usł. telef. Stacj.	2.700,00	2.582,33	95,6
§ 4410- podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.699,61	85,0
§ 4430- różne opłaty i składki	200,00	-	-
§ 4440- odpisy na zakładowy fśś	4.533,00	4.533,00	100,0
§ 4700- szkolenia pracowników	2.000,00	1.470,00	73,5
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	2.000,00	1.222,12	61,1
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych,	4.800,00	2.731,94	56,9

Wydatki Gminnego Zespołu ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych związane były głównie z zatrudnieniem 4 pracowników i kierownika – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 243.015,79 zł. Pozostałe wydatki ponoszone były na zakup części i tuszu do kserokopiarki i drukarek, artykułów biurowych, opłat za telefony i korespondencję, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, szkolenie pracowników i inne. Kwotę 2.731,94 zł wydano na zakup tuszów do drukarek i programów antywirusowych.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80114 277.695,00 268.454,78 96,7

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300- zakup usług pozostałych	18.800,00	18.500,00	98,4
---------------------------------	-----------	-----------	------

§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.940,00	562,94	29,0
§ 4700- szkolenia pracowników	4.352,00	2.825,00	64,9

Wydatki ponoszone były na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji nauczycieli studiujących i biorących udział w kursach doszkalających oraz na szkolenia i warsztaty metodyczne.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	25.092,00	21.887,94	87,2
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	2.810,00	2.810,00	100,0
§ 3020- nagr.i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	7.000,00	7.000,00	100,0
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	432,00	200,00	46,3
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6.668,00	3.067,18	46,0
§ 4300- zakup usług pozostałych	12.930,00	12.929,22	100,0
§ 4440- odpis na zakł.fundusz świadcz.socjal.	36.901,00	36.901,00	100,0

Wydatki poniesione były na opłatę za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów oraz zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195	66.741,00	62.907,40	94,3
-----------------------	-----------	-----------	------

OGÓŁEM DZIAŁ 801	6.659.592,60	6.577.777,26	98,8
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153- ZWALCZANIE NARKOMANII

§ 4300- zakup usług pozostałych	8.000,00	3.170,0	39,6
---------------------------------	----------	---------	------

Wydatki poniesione były za udział dzieci w przedstawieniu artystycznym oraz za warsztaty o tematyce profilaktycznej.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153	8.000,00	3.170,00	39,6
-----------------------	----------	----------	------

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 2810- dot.celowa z budżetu na finans.i dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	7.500,00	7.500,00	100,0
§ 2820- dot.celowa z budżetu na finans.i dofin.32.500,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.500,00	32.500,00	100,0

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	12.200,00	11.895,00	97,5
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.842,00	85,5
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.675,00	7.661,44	88,3
§ 4300- zakup usług pozostałych	9.390,00	8.749,64	93,2
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	110,00	101,20	92,0

Wyplacono diety członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.895,00 zł, za obsługę prawną, lekarza, badania lekarskie, szkolenia członków komisji, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, spektakle i przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej oraz za udział abstynenta w konferencji dotyczącej problemów alkoholowych 23.253,08 zł. Przekazano dotacje w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z konkursem i podpisanymi umowami na organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych. Organizacje dokonały rozliczenia dotacji w czasie określonym w umowach i wykorzystały środki zgodnie z przeznaczeniem.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154	78.375,00	75.249,28	96,0
-----------------------	-----------	-----------	------

OGÓŁEM DZIAŁ 851	86.375,00	78.419,28	90,8
-------------------------	------------------	------------------	-------------

DZIAŁ 852-OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 4330- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.500,00	32.242,21	74,1
--	-----------	-----------	------

Wydatki ponoszone były za osoby z ternu gminy przebywające w domach pomocy społecznej. Środki finansowe częściowo przekazywane były przez rodziny, a brakujące środki pokrywano z budżetu gminy.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85202	43.500,00	32.242,21	74,1
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZADANIA ZLECONE

§ 2910- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.916,40	13.916,40	100,0
§ 3020- nagr.i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	73,00	70,47	96,5
§ 3110- świadczenia społeczne	2.153.605,00	2.090.713,40	97,1
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.400,00	18.035,57	54,0
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.351,31	84,5

§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.300,00	11.300,00	100,0
§ 3110- świadczenia społeczne	587.443,00	545.818,07	92,9
- zlecone	266.000,00	264.084,07	99,3
- dofinansowanie zadań wł.	101.443,00	101.443,00	100,0
- własne	220.000,00	180.291,00	81,9
§ 4300- zakup usług pozostałych	9.300,00	4.922,00	52,9
§ 4560- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18,31	18,31	100,0

Wypłacono zasiłki pieniężne dla mieszkańców gminy. Środki w wysokości 11.300,00 zł przekazano do Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości na prowadzenie noclegowni, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym. Pokryto wydatki sprawienia pogrzebu podopiecznemu w kwocie 4.922,00 zł. Odsetki przekazano do Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranego zasiłku.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85214	608.061,31	562.058,38	92,4
-----------------------	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 85215- DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110- świadczenia społeczne	140.000,00	108.972,38	77,8
-------------------------------	------------	------------	------

Dodatki mieszkaniowe wypłacane były uprawnionym mieszkańcom gminy zgodnie z wydanymi decyzjami.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85215	140.000,00	108.972,38	77,8
-----------------------	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 85219- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

- DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH, w tym:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracow.	136.908,91	136.908,91	100,0
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.884,00	10.883,95	100,0
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	23.252,06	23.252,06	100,0
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	3.547,03	3.547,03	100,0
§ 4440- odpis na zakł.fundusz świadcz.społ.	5.440,00	5.439,66	100,0

ogółem	180.032,00	180.031,61	100,0
--------	------------	------------	-------

- WŁASNE, w tym:

§ 3020- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	730,00	729,32	99,9
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.403,00	115.352,74	99,9
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.136,00	5.947,23	83,3
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	22.157,00	18.617,62	84,0
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	3.009,00	2.840,34	94,4

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00	916,75	43,4
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.000,00	5.722,93	95,4
§ 4370- opł. z tyt. usł. telef. Stacjon.	1.300,00	1.073,96	82,6
§ 4410- podróże służbowe krajowe	200,00	154,30	77,1
§ 4700- szkolenia pracowników	600,00	50,00	8,3
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	1.020,00	296,81	29,1
§ 4750- zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	600,00	268,59	44,8
ogółem	160.265,00	151.970,59	94,8

Wydatki ze środków przekazanych przez Wojewodę łódzkiego związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 180.031,61 zł. Ze środków samorządowych przeznaczono kwotę 151.970,59 zł na dopłatę do wynagrodzeń i częściowo na wydatki bieżące. Wydatki związane z utrzymaniem GOPS, tj. ogrzewanie, oświetlenie, woda i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wliczone są w wydatki administracji samorządowej.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219	340.297,00	332.002,20	97,6
-----------------------	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 4810- rezerwa	24.000,00	-	-
-----------------	-----------	---	---

Środki przeznaczone były na świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy. W ogłoszonym konkursie żaden podmiot nie złożył oferty.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85228	24.000,00	-	-
-----------------------	-----------	---	---

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 3110- świadczenia społeczne:	197.145,00	161.305,29	81,8
- dożywianie - własne	97.200,00	74.718,69	76,9
- dofinansowanie zadań własnych	76.945,00	76.945,00	100,0
- prace społecznie użyteczne	10.000,00	9.641,60	96,4
- środki samorządowe służące dofinansowaniu europejskich funduszy społecznych	13.000,00	-	-

W pozostałej działalności działu opieki społecznej wydatki ponoszone były na dożywianie młodzieży szkolnej i inne osoby w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ze środków gminy wydano kwotę 74.718,69 zł i ze środków przekazanych gminie przez Wojewodę 76.945,00 zł. Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych gmina wydała środki finansowe w kwocie 9.641,60 zł.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295	197.145,00	161.305,29	81,8
-----------------------	------------	------------	------

OGÓŁEM DZIAŁ 852**3.661.264,74 3.380.080,22 92,3****DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****ROZDZIAŁ 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE**

§ 3020- nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	8.900,00	8.479,70	95,3
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.370,00	94.917,12	99,5
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420,00	5.405,57	99,7
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	16.770,00	16.671,01	99,4
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	2.710,00	2.647,33	97,7
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	58.360,00	58.236,75	99,8
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.662,00	3.482,79	95,1
§ 4270- zakup usług remontowych	69.900,00	69.887,91	100,0
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	120,00	55,00	45,8
§ 4300- zakup usług pozostałych	2.420,00	2.311,00	95,5
§ 4440- odpis na zakład. Fundusz świadc. socjal.	9.492,00	9.492,00	100,0
§ 4740- zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	520,00	516,09	99,2
§ 4750- zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	690,00	682,00	98,8

Środki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 119.641,03 zł, dodatki: wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic 17.971,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, usługi, zakup książek i gier wydano kwotę 64.030,54 zł. W § 4270 dokonano remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Gołębiewku oraz zapłacono za nadzór inspektorski.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85401**274.334,00 272.784,27 99,4**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

§ 3240- stypendia dla uczniów	206.290,00	159.619,03	77,4
§ 3260- inne formy pomocy dla uczniów	10.800,00	5.951,52	55,1

ZADANIA WŁASNE GMINY

§ 3240- stypendia dla uczniów	20.000,00	11.160,00	55,8
-------------------------------	-----------	-----------	------

Niewykorzystaną dotację w kwocie 51.519,45 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wyplacono stypendia socjalne dla 387 uczniów w kwocie 159.619,03 zł oraz stypendia za wyniki w nauce 93 uczniom na kwotę 11.160,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla 46 uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia wyniosło 5.951,52 zł

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415	237.090,00	176.730,55	74,5
-----------------------	------------	------------	------

OGÓŁEM DZIAŁ 854	511.424,00	449.514,82	87,9
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

§ 4260- zakup energii	4.400,00	2.988,24	67,9
§ 4300- zakup usług pozostałych	53.050,00	46.714,79	88,1
§ 4360- opł. z tyt. zak.usł. telef. komórk.	750,00	555,40	74,1
§ 4430- różne opłaty i składki	1.800,00	1.795,04	99,7

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na sieci kanalizacyjnej w Woźniakowie. Są to opłaty za ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej, za energię elektryczną na przepompowniach, za zajęcie pasa drogowego i za usługi telefonii komórkowej służące stałemu monitoringowi.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90001	60.000,00	52.053,47	86,8
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.099,60	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	422,00	421,20	99,8

Wydatki poniesiono na zakup 50 pojemników na odpady oraz za zleconą usługę na usunięcie nieczystości.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90003	5.522,00	5.520,80	99,9
-----------------------	----------	----------	------

ROZDZIAŁ 90006- OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

§ 4430- różne opłaty i składki	40.578,00	37.808,00	93,2
--------------------------------	-----------	-----------	------

Oplata wnoszona jest do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych, tj. za pobór wody przez stacje wodociągowe w Żurawieńcu i Strzegocinie.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90006	40.578,00	37.808,00	93,2
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 4300- zakup usług pozostałych	55.000,00	50.741,25	92,3
---------------------------------	-----------	-----------	------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za przebywanie w schronisku psów wyłapanych na terenie gminy Kutno.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90013	55.000,00	50.741,25	92,3
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260- zakup energii	173.500,00	173.415,31	99,9
§ 4270- zakup usług remontowych	40.000,00	35.502,00	88,8
§ 4300- zakup usług pozostałych	61.500,00	58.246,41	94,7
§ 6050- wydatki inwest. jedn. Budż.	180.000,00	155.919,64	86,6

Wydatki poniesione zostały na opłacenie energii oświetlenia ulicznego – kwota 173.415,31zł, konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego 35.502,00 zł. Bieżąca wymiana lamp kosztowała 58.246,41 zł. Budowa nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego kosztowała 155.919,64 zł. Były to odcinki w miejscowościach:

- Komadzyn - 15.815,29
- Komadzyn - 27.588,29
- Gołębiew - 35.030,29
- Krzesin Parc. - 18.728,88
- Strzegocin - 19.743,69
- Boża Wola - 13.629,03
- Boża Wola - 25.384,17.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015	455.000,00	423.083,36	93,0
-----------------------	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednost. samorząd. terytorial.	32.438,00	32.438,00	100,0
§ 4430- różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,0

W rozdziale tym przekazano składkę na działalność Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w kwocie 32.438,00 zł oraz składkę dla Stowarzyszenia „Centrum” w kwocie 3.600,00 zł.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095	36.038,00	36.038,00	100,0
-----------------------	-----------	-----------	-------

OGÓŁEM DZIAŁ 900	652.138,00	605.244,88	92,8
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.881,03	81,3
§ 4260- zakup energii	3.300,00	2.572,96	78,0
§ 4270- zakup usług remontowych	5.700,00	3.660,00	64,2

W pozostałych zadaniach w zakresie kultury wydatki poniesione były na zakup zaproszeń na dożynki, opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 2.572,96 zł. Dokonano zakupu 50 krzesel do świetlicy wiejskiej w Komadzyńce i wymianę okna w świetlicy w Gołębiewie. W § 4270 wydatki poniesiono na remont 2 pieców kaflowych znajdujących się w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92105	15.000,00	11.113,99	74,1
-----------------------	-----------	-----------	------

ROZDZIAŁ 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196.000,00	196.000,00	100,0
--	------------	------------	-------

W ramach planowanej kwoty dotacji na działalność Ośrodka Kultury na terenie gminy Kutno przekazano dotację w kwocie 196.000,00 zł. Sprawozdanie z działalności finansowej Ośrodka Kultury Gminy Kutno stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109	196.000,00	196.000,00	100,0
-----------------------	------------	------------	-------

ROZDZIAŁ 92116- BIBLIOTEKI

§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.955,00	227.955,00	100,0
--	------------	------------	-------

W ramach planowanej kwoty dotacji na działalność bibliotek na terenie gminy Kutno przekazano dotację w kwocie 227.955,00 zł. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116	227.955,00	227.955,00	100,0
-----------------------	------------	------------	-------

OGÓŁEM DZIAŁ 921 **438.955,00** **435.068,99** **99,1**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601- OBIEKTY SPORTOWE

§ 6050- wydatki inwest.jedn.budż. 152.500,00 15.000,00 9,8

Wydatek w tym rozdziale dotyczył wykonania adaptacji typowej dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego w Strzegocinie, w ramach rządowego programu „ Moje boisko - Orlik 2012” wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu oraz operatem wodno-prawnym.

Nie zostało zrealizowane zadanie "Budowa boiska w Byszewie", które miało być wykonane przy współudziale środków funduszy unijnych. Na zadania te nie zostały ogłoszone konkursy.

ROZDZIAŁ 92605- ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 20.000,00 100,0

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 600,00 30,0

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 12.400,00 11.100,28 89,5

§ 4300- zakup usług pozostałych 1.250,00 1.168,95 93,5

§ 4410- podróże służbowe krajowe 350,00 - -

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup dyplomów i nagród, zwrot kosztów podróży dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych, opłacenie sędziów, oraz zakup dyplomów i nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez gminę i powiat.

Kwota 20.000,00 zł została przekazana w formie dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Byszew” na prowadzenie drużyn piłkarskich zgodnie z podpisaną umową. GKS "Byszew" dokonał w terminie rozliczenia przekazanej dotacji.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605 36.000,00 32.869,23 91,3

OGÓŁEM DZIAŁ 926 **188.500,00** **47.869,23** **25,4**

Z ogólnej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne przeznaczono 2.675.604,08 zł, co stanowi 77,9 % wykonania planu oraz 14,8 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące wynoszą 15.395.741,91 zł, tj. 94,4 % wykonania planu oraz 85,2 % ogółu wydatków, w tym: wydatki na obsługę długu 19.388,86 zł, co stanowi 0.10 % w stosunku do wykonania dochodów w 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła strat z tytułu kar, grzywien i odsetek z powodu niezapłaconych zobowiązań.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 642.000 zł z tytułu zaciągniętych

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kanalizację w Woźniakowie. W 2008 roku zapłacono przypadające do spłaty raty pożyczek w kwocie 367.020,00 zł.

Zachowanie równowagi budżetowej w 2008 roku

Strona dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dochody wg. uchwał budżetowych	19.224.703,27	19.431.088,51
- przychody -"- -"-	878.848,99	878.848,99
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	202.503,14	202.503,14
- inne źródła	676.345,85	676.345,85
	<hr/>	<hr/>
Ogółem dochody + przychody	20.103.552,26	20.309.937,50
Strona wydatków		
- wydatki wg. uchwał budżetowych	19.736.532,26	18.071.345,99
- rozchody - spłata pożyczek	367.020,00	367.020,00
	<hr/>	<hr/>
Ogółem wydatki + rozchody	20.103.552,26	18.438.365,99

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008 r. - 2.100.158,61 zł,
w tym subwencja oświatowa na 2009 rok 330.501,00 zł. Nadwyżka budżetowa
z lat ubiegłych wraz z wolnymi środkami wynosi **1.871.571,51 zł.**

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2008 roku.

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY:			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	26.000,00	12.694,87	48,8
Pozostałość środków z roku ubiegłego	23.483,18	23.483,18	
Ogółem przychody	49.483,18	36.178,05	
WYDATKI:			
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.083,18	185,20	6,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	1.070,62	53,5
§ 4430- różne opłaty i składki	2.000,00	-	-
§ 6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000,00	-	-
Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy 2.400,00 zł, zakup tarcicy do palikowania drzew przy drogach gminnych oraz zapłacono za wywóz nieczystości i składowanie odpadów w akcji "sprzątanie świata".			
Ogółem wydatki	49.483,18	3.655,82	7,4
Pozostałość środków na koniec roku wynosi	32.522,23 zł.		