

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELECZKI ZA 2008 ROK

Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za 2008 rok

Dochody

Budżet gminy Strzeleczyki na 2008r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 28 grudnia 2007r. po stronie dochodów na kwotę 14.529.398,- zł i po stronie wydatków na kwotę 15.648.148,- zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 1.413.750,- zł, na którą składają się środki na:
- zaciągnięcie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.060.313,- zł,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 353.437,- zł.
Po stronie rozchodów to:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 295.000,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwota 15.653.414,65 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 17.599.773,35 zł, co stanowi 112,4 %.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia:

- korekty subwencji z budżetu państwa: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin –270.626,- zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wyplata dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku) –5.500,- zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –4.400,- zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na bieżące wydatki i cele informatyczne ośrodka pomocy społecznej – 4.000,- zł,
 - d) zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych –60.600,- zł,
 - e) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) –77.261,- zł,
 - f) zwiększenia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 193.966,- zł,
 - g) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w szkołach – 19.740,- zł,
 - h) wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 2.544,- zł;
 - i) wprowadzenie dotacji otrzymanej z powiatu na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach – 2.000,- zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
 - a) zmniejszenie dotacji na zadania administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) -145,-zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) - 283.677,05 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.400,- zł,
 - d) zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców korzystających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 20,- zł
 - e) wprowadzenie dotacji na bieżące wydatki i usługi informatyczne oraz zakupy inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 20.200,- zł
- zmniejszenia dochodów z tytułów:
 - a) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych – 14.000,- zł,
 - b) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 15.500,- zł
 - b) wpływów z podatku rolnego – 15.000,- zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 38.300,- zł,
 - c) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 58.000,- zł,
 - d) za zużytą energię elektryczną – 400,- zł,
 - e) wpływów z podatku od nieruchomości – 30.000,- zł,
 - f) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 5.000,- zł
 - g) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych –14.000,- zł,
 - h) wpływów z usług- wyżywienie w przedszkolach – 15.000,- zł;
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z opłaty od posiadania psów – 600,- zł
 - b) wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 13.100,-zł,
 - c) wpływów za odszkodowania i zwrot kosztów sądowych – 30.598,- zł,
 - d) wpływów ze zwrotu zasiłku stałego – 4.500,- zł
 - e) wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000,- zł,
 - f) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.100,- zł,
 - g) wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP – 30.500,- zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej - dofinansowanie do obozu dla młodzieżowych drużyn OSP – 17.056,- zł,
 - b) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – dopłata do kredytu na budowę kontenerowej Przychodni Zdrowia w Strzeleczykach – 17.700,- zł,
 - c) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”- Program Comenius – 62.073,60 zł.

Dokonano korekty przychodów z:

- wprowadzenia i rozdysonowania nadwyżki budżetowej – 662.080,- zł,
 - wprowadzenia przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 59.388,- zł.
- Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 1.124.016,55 zł, a przychodów w kwocie 721.468,- zł, co stanowi ogólny wzrost budżetu gminy o niecałe 11,6 %.

Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne, dochodów własnych, wprowadzenia ponadplanowych dochodów oraz środki pozyskane z innych źródeł.

W wykonaniu zadań budżetu gminy w zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dokonano sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej w Dobrej za cenę 32.420 zł, dwóch działek budowlanych w Dobrej i Mosznej za cenę 69.013 zł, lokalu mieszkalnego w Mosznej – 81.351 zł, dokonano sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej w Strzeleczkach -37.958 zł, nieruchomości rolnej o powierzchni 16,9035 ha położonej w Dobrej za cenę 1.923.000 zł. Dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Mosznej na rzecz najemców lokali za cenę 31.348,50 zł. W trybie bezprzetargowym sprzedano nieruchomość w Komornikach na powiększenie działki siedliskowej – 1.576,24 zł. Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości gruntowej położonej w Strzeleczkach i Kujawach za cenę 16.661,54 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe – załącznik nr 1. Analizując wykonanie dochodów za 2008r. można zauważyć ponadplanowe wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za noclegi, podatku od spadków i darowizn, jak również udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 12.519,35 zł i dotyczą w głównej mierze podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W Gminie Strzeleczki Rada Gminy w ramach upoważnienia ustawowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 - opłaty od posiadania psów.
- Ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. Rada Gminy obniżyła stawki w części dot.:

- pozostałych budynków lub ich części stawkę z 6,37 zł do 3,55 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (różnica 2,82 zł.)
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - z 19,01 zł do 17,18 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, (różnica 1,83 zł.)
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - z 3,84 zł. do 3,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (różnica 0,30 zł.)
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - z 0,71 zł do 0,66 zł. od 1 m² powierzchni, (różnica 0,05 zł)
- od gruntów pozostałych – z kwoty 0,35 zł do 0,16 zł powierzchni, (różnica 0,19 zł.)
- pod jeziorami – z kwoty 3,74 zł. od 1 ha pow. do 3,45 zł. od 1 ha pow. (różnica 0,29 zł.)

Wprowadzone zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do 2007 r. dotyczą przede wszystkim przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu instytucji finansowanych, w sposób pośredni bądź bezpośredni, z budżetu Gminy Strzeleczki (OSP, LZS). Zwolnienia te

pozwalają uniknąć także sytuacji, w której Gmina Strzeleczki płaciłaby sobie sama podatek od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku do 2007 r. nie uległa podwyższeniu – dokonane zostały jedynie modyfikacje stawek z 2007 r. polegające na zaokrągleniu do pełnych złotych.

Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. w wysokości 58,29 zł za dt (ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2007 r.) w porównaniu do ceny za analogiczny okres sprzed roku w wysokości 35,52 zł za 1 dt.- obniżono tą cenę do wysokości 52 zł za 1 dt. a stawki podatku rolnego wyniosły odpowiednio: do 1ha użytków rolnych - 260 zł. od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 130 zł od 1 ha przeliczeniowego.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. przedstawiają się następująco – rubryka 5 zał. Nr 1. Skutki finansowe - z mocy uchwały Rady Gminy przedstawia - rubryka 6 zał.nr 1. Skutki finansowe – umorzenia - przedstawia - rubryka nr 7 zał. Nr 1 Skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 8 zał.nr 1

Zaległości na dzień 31.12.2008 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości : kwota 27 698 zł. - dotyczy 3 jednostek,
- podatek rolny: kwota 63 zł - dotyczy 1 jednostki,
- podatek leśny: kwota 45 zł - dotyczy 1 jednostki.

Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne: kwota zł 35 174,38 zł. liczba podatników - 64 w tym:

- podatek od nieruchomości: - 21 429,58 zł,
- podatek rolny: - 13 383,20 zł,
- podatek leśny: - 8,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 353,00 zł.

Z wymienionej wyżej zaległości , kwota w wysokości 9.656,80 stanowi zaległości zahipotekowane z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych . Do zalegających podatników zastosowano środki egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami, oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich celem dokonania wpisu hipoteki ustawowej. Ponadto z wymienionych wyżej zaległości w kwocie 62 980,38 zł,

- kwota w wysokości 42 272 zł, stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 25 647 zł.
- łączne zobowiązanie pieniężne: 16 275 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne: - 350 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH

Zał.nr 1							
Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku według stawek maksymalnych	Wielkość podatku według stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PODATEK ROLNY						
	Osoby fizyczne	613 473,00	547 275,00	66 198,00	-	373,00	66 571,00
	Osoby prawne	122 652,00	109 417,00	13 235,00	-	-	13 235,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI						
	Osoby fizyczne	1 248 404,60	852,523,20	395 881,40	-	7 717,00	403 598,40
	Osoby prawne	1 060 607,90	873 376,20	187 231,70	245 816,00	-	433 047,70
3	PODATEK LEŚNY						
	Osoby fizyczne	1 097,00	1 097,00	-	-	-	-
	Osoby prawne	52 777,00	52 777,00	-	-	-	-
4	PODATEK OD ŚROD. TRANSP.						
	Osoby fizyczne	117 837,16	74 455,83	43 381,33	-	-	43 381,33
	Osoby prawne	19 245,20	11 830,00	7 415,20	-	-	7 415,20
5	OPLATA OD POSIAD. PSÓW	800,00	80,00	720,00	-	-	720,00
6	OGÓLEM:	3 236 893,86	2 522 831,23	714 062,63	245 816,00	8 090,00	967 968,63

Wydatki

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 15.648.148,- zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2008r. kwotą 17.493.632,65 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 14.581.272,76 zł, co stanowi 83,4%. Po stronie rozchodów zaplanowana została kwota 295.000,- zł stanowiąca spłatę otrzymanej pożyczki udzielonej na budowę kontenerowej przychodni zdrowia w Strzeleczkach.

Rolnictwo i leśnictwo

Przelano udziały dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 54.720,- zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% przypisu podatku rolnego) w kwocie 12.913,- zł.

Przekazano 16.000,- zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%. Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 283.677,-zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości, w głównej mierze na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego.

Zapłacono 9.584 zł za projekt zagospodarowania rynku i placu przed salą.

Wykonano konserwację rowu w Łowkowicach na kwotę 15.000 zł, wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych w Łowkowicach 6.966 zł, czyszczenie rowów w Kujawach i Raclawicach -19.000 zł, zagospodarowano byłą zwirownię w Pisarzowicach - 4990 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano kwotę 33.041 zł.

Na utrzymanie leśnika gmina wydała w bieżącym 15.907,- zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Przekazano dotacje dla powiatu na remont chodnika w Kujawach 32.500 zł, na remont chodnika w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 20.000 zł i przy ul. Sienkiewicza 60.000 zł, na budowę chodnika w Dziedzicach 27.500 zł. Z w/w dotacji powiat rozliczył się w całości. Przelano kwotę 2.970,- zł na ubezpieczenie dróg gminnych.

Zakupiono znaki drogowe, łącznie z ich ustawieniem na ogólną kwotę 14.796,- zł.

Przeprowadzono remonty dróg polnych ze środków sołeckich przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żużlowej:

- sołectwo Strzeleczki – 6.942,- zł,
- sołectwo Dobra - 3.466,- zł,
- sołectwo Dziedzice – 2.475,- zł,
- sołectwo Komorniki – 4.080,-zł,
- sołectwo Kujawy – 6.521,- zł,
- sołectwo Łowkowice –2.645,-zł,
- sołectwo Pisarzowice- 5.600,-zł,
- sołectwo Raclawiczki –1.073,-zł,
- sołectwo Smolarnia - 976,-zł,
- sołectwo Zielina –2.242,-zł.

Ponadto ze środków sołeckich zakupiono zakupiono farby i pomalowano kapliczkę w Ścigowie, zakupiono kosy spalinowe w Łowkowicach i Mosznej, ponadto w Mosznej wyremontowano słup ogłoszeniowy i zakupiono tablice i znaki, dokonano również konserwacji rowu w Raclawiczkach i Kujawach za 4.000,- zł. Zakupiono tłuczeń oraz jego transport na drogi polne (poza środkami sołeckimi) na kwotę 35.642,-zł. Dokonano remontów cząstkowych dróg na ogólną kwotę 54.168 zł, dokonano remontu drogi gminnej Strzeleczy-Dobra na łączną kwotę 66.128,-zł, remontu przepustu drogowego w Zielinie – 17.041 zł, remontu drogi transportu rolnego w Raclawiczkach na ul. Lompy – 44.571 zł, remontu chodnika w Dobrej – 6.947 zł, konserwacji rowu przydrożnego w Pisarzowicach za 4.493,- zł oraz pielęgnacji drzew przydrożnych na kwotę 1.018,-zł.

Turystyka - Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Ośrodek czynny jest w okresie wiosenno-letnim. Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze –1513,- zł,
- zużycie energii i wody –2.704 ,- zł,
- zakup kwiatów ,narzędzi ogrodniczych, środków chemicznych, paliwa do kosiarki 832,- zł
- zakup mebli do wyremontowanego pokoju –11.010,- zł,
- doposażenie (1 pralka automat, 2 chłodziarki, telefon ,firany, zasłony, pościel) 7.255,-zł,
- wywóz nieczystości, drobne naprawy-1.790,- zł,
- rozmowy telefoniczne – 647,- zł,
- ubezpieczenia 1.949 zł.

W minionym roku dokonano remontu dachu hangaru na kwotę 13.623,- zł, remontu domków (remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana okien, malowanie pomieszczeń) na ogólną kwotę 65.920,- zł.

Przystąpiono do remontu i uzupełniania oznakowania tras rowerowych w naszej gminie. W ramach robót zamontowano 30 nowych słupów drewnianych, 2 słupy metalowe oraz 38 tablic znaków ścieżek rowerowych na kwotę 4.148 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- na podziały działek, opracowanie map, badanie stanu prawnego działek, opłatę za sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia o sprzedaży – 17.553,- zł,
- na wykonanie ekspertyz , opinii i wycen – 11.102,-zł,
- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 24.062,- zł,
- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Dobrej 25.991,- zł
- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Wawrzyńcowic 2.278,-zł,
- wynagrodzenia członka Komocji Urbanistycznej 400,-zł
- ogłoszenie o przystąpieniu planu zagospodarowania przestrzennego Smolarni 196, zł.

Administracja publiczna

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) oraz pozostałe wydatki tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 67.311,- zł
 - prenumerata czasopism dla radnych, zakup materiałów do obsługi posiedzeń –6.849,- zł
 - delegacje zagraniczne radnych -893,-zł,
 - zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 49.411,- zł
 - uzupełnienie wyposażenia i mebli do biur –8.470,- zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu KIA 6762 i Opel Vivaro ,opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 29.184,-zł,
 - usługi internetowe –9.675,- zł,
 - aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem –10.115,- zł
 - abonament roczny programów komputerowych 14644,-zł,
 - ubezpieczenia mienia i od nieszczęśliwych wypadków 2.440
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek ,czasopism i pozostałych materiałów –33.477,- zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę –19.208,- zł
 - przesyłki listowe i opłaty za abonament –11.381,- zł,
 - szkolenia pracowników –10.202,- zł
 - rozmowy telefoniczne –22.123,- zł,
 - roboty elektryczne – 4.251,- zł,
 - konserwacja pieca CO 700,-zł,
 - usługi prawnicze – 13.176,- zł,
 - akcesoria komputerowe i materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego -16.448,-zł,
 - naprawa urządzeń technicznych oraz ksera –4.974,- zł
 - usługi intrologatorskie –2.350,- zł
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe –34.432,- zł
 - malowanie korytarza w budynku B – 5.551,-zł,
 - remont elewacji budynku A 38.641
 - wdrożenie podpisu elektronicznego - 2.574,-zł
 - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie – 4.501,- zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –21.154,- zł
 - składka na rzecz Związku Międzygminnego „Trias Opolski” –1.088,- zł
 - składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” –3.320,- zł
 - składka na Partnerstwo Bory niemodlińskie 7.712
 - składka członkowska Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe- 300,- zł,
 - wydatki związane z obchodami jubileuszowymi w gminie –12.261,- zł
 - diety sołtysów –15.820,- zł,
 - ubezpieczenia sołtysów 1.020,-zł,
 - gazeta sołecka 1.105,- zł,
 - koszty związane z przyjęciem gości z Bitburga – 9.782,-zł.
 - inkaso należności podatkowych –36.486,- zł
 - przesyłki listowe związane z decyzjami podatkowymi oraz opłata hipoteczna –4.313 ,- zł
 - opłaty egzekucyjne za ściąganie należności od dłużników przez urząd skarbowy 4.814,-zł,
 - zakup druków decyzji podatkowych, kopert, dyskietek itp. –1.069 ,- zł
 - zakup nagród w konkursie na najpiękniejszą świątecznie udekorowaną posesję 1.650,- zł.
 - zakup publikacji pałac w Mosznej 400 , Skarby ziemi krapkowickiej 1000.
- W ramach promocji gminy zakupiono 30 szt. publikacji „Tajemnice Opolszczyzny” za 1.170,- zł, wydrukowano zdjęcia obiektów sakralnych – 440 zł oraz zakupiono antyramy za 200 zł w celu zorganizowania wystawy, wydrukowano 900 widokówek dla potrzeb gminy za 610 zł, opracowano reklamę gminy, która została umieszczona w portalu internetowym i opłacono roczny abonament – 427 zł, dokonano uaktualnienia strony internetowej gminy Strzeleczy oraz tłumaczenia tekstów do strony i prezentacji na j.angielski i niemiecki -2.440 zł. Przystąpiono do wykonania prezentacji multimedialnej gminy na płycie CD w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej, koszt wykonanych prac 11.346 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano 12.000,- zł tytułem dotacji dla policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 370.778,- zł, z czego 48.614,- zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP.

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 23.954,-zł,
- organizację zawodów strażackich i uroczystości 75-lecia OSP Pisarzowice – 10.894,-zł,
- zakup mundurów wyjściowych i hełmów – 5.786,-zł,
- zakup radiotelefonów do radiostacji w OSP Łowkowie, Ścigów i Dobra – 3.201,- zł,
- remont remizy OSP Smolarnia – 77.188,- zł,
- remont remizy OSP Łowkowie – 22.913,- zł,
- zakup mebli do remizy OSP Smolarnia – 12.500,- zł,
- przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu ratownictwa technicznego OSP Strzeleczy i Zielina – 12.854,- zł,
- wykonanie izolacji poziomej w remizie OSP Łowkowie 4.322,- zł,
- zakupy materiałów do bieżących remontów (zakup okna i materiału do jego montażu oraz materiałów do wykonania schodów w remizie OSP Zielina, materiały do remontu w remizie OSP Strzeleczy, bieżące naprawy samochodów pożarniczych),
- niezbędne remonty i naprawy bieżące (remont motopompy OSP Moszna, montaż i oprogramowanie systemu DSP OSP Ścigów, bieżące remonty samochodów pożarniczych).

Zakupiono 2 samochody pożarnicze : dla OSP Zielina – Daimler Benz typ 1019AF ze zbiornikiem wody 16/25, rok produkcji 1982 i dla OSP Pisarzowice Mercedes Benz typ 1017 AE z wyposażeniem. Łączny koszt zakupu obu pojazdów wyniósł 72.183,-zł. Dokonano zakupu agregatu prądowego dla OSP Zielina- 4.300 zł, oraz 2 motopomp Niagara za kwotę 4.969 zł.

Zapłacono 1012,60 zł za mapę sytuacyjną na potrzeby dokumentacji na budowę remizy OSP Moszna, wybudowano pomieszczenie gospodarze przy OSP Smolarnia – koszt 6.298 zł. Na obronę byłwiną wydatkowano łącznie 3.393,- zł (w tym środki na materiały – 684,- zł, wypłacono delegacje służbowe – 598,- zł, zakup bieżących remontów – 877,-zł, zakup akcesoriów komputerowych – 683,-zł).

Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 32.668,-zł, kwotę tę stanowią zapłacone odsetki od kredytu na budowę kontenerowej przychodni zdrowia w Strzeleczykach. Nie rozdysponowano kwoty 22.788,- zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, jak również 25.000,- rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz utrzymanie przedszkoli stanowią na dzień 31 grudnia 2008r. kwotę 8.285.452,- zł tj. 47,4% planowanych wydatków ogółem.

W kwocie tej to:

- 5.419.143,- zł - planowana subwencja oświatowa,
- 255.509,- zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ,
- 77.261,- zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,
- 19.740,- zł - dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w szkołach podstawowych,
- 2.544,- zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz dzieci do szkół – 221.913,- zł, z czego wydatkowano kwotę 202.083,-zł,
- utrzymanie przedszkoli – 1.020.356,- zł, z czego wydatkowano kwotę 970.804,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 31.629,- zł
- budowę zespołu boisk i terenów sportowych przy Gimnazjum w Strzeleczykach – 1.146.406,- zł (w tym planowane prefinansowanie i dotacja z budżetu państwa w kwocie 949.795,- zł).

W ramach realizacji programu Comenius otrzymano środki w kwocie 62.074 zł, z czego poniesiono wydatki 18.833 zł w związku z wyjazdem młodzieży i opiekunów do Portugalii. Wydatkowane środki na 31 grudnia 2008r. wynoszą 6.909.120 zł tj. 47,4% ogólnych wydatków.

Opieka społeczna i ochrona zdrowia.

Na zakup energii do kontenerowej przychodni zdrowia w Strzeleczykach wydatkowano w pierwszym półroczu tego roku 10.305,- zł. Udzielono również dotacji dla SP ZOZ-u w Strzeleczykach na zakup wyposażenia do nowej przychodni zdrowia w wysokości 55.000,- zł, oraz 9.500 zł na zainstalowanie monitoringu.

Przekazano 3.000,- zł tytułem dotacji na zakup narkotesterów dla komendy Policji w Krapkowicach.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 59.431 zł, co stanowi 69,9 % planu. Kwotę 24.232,- zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Dokonano przelewu dotacji w wysokości 7.000,- zł dla ZHP w Krapkowicach na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 2.013.000,- zł tj. 11,5% łącznych planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej 1.212.600,- zł to dotacja na zadania zlecone (1.151.200,- zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 11.000,- zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 48.000,- zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 2.400,- zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 284.300,- zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 516.100,- zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 1.710.583 zł tj. 85 % planowanych wydatków. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby wyniosła 4.738,-zł.

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych gmina wydała 4.677 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 34.000,-zł. Ze środków własnych wypłacono zasiłki jednorazowe – 70.000,- zł, zasiłki okresowe – 116.736,-zł, usługi opiekuńcze – 16.139,- zł, na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę– 257.320,- zł. Udzielono dotacji dla stacji „Caritas” w Zielinie –128.000,- zł (dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z nowymi punktami świetlnymi wydatkowano 204.565,- zł, w tym za zużycie energii 141.347,- zł. Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 31 grudnia br. wynosi 160.000 zł, rozliczona w wysokości 156.776 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczenie środowiska 828 zł. Przelano dotację dla urzędu miejskiego w Gogolinie – 27.000zł na budowę stacji odzysku surowców wtórnych, którą rozliczono w całości. Zakupiono stojaki rowerowe za 750 zł.

W ramach robót remontowych pomalowano elewację budynku wielofunkcyjnego na ul. Młyńskiej w Strzeleczkach i wymieniono rynny za kwotę 14.455 zł. Zapłacono za utrzymanie czystości w gminie 949 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Gminnej Instytucji Kultury o nazwie:

- Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację w kwocie 363.000,- zł. W ciągu roku dotacja została zwiększona o 42.270,-zł po stronie planu na: zatrudnienie instruktora do spraw pracy środowiskowej w świetlicy w Mosznej – 8.900 zł, wyposażenie i utrzymanie świetlicy w Mosznej – 11.600 zł, wykonanie projektu placu zabaw wraz z zespołem boisk w Kujawach – 5.000,-zł, zatrudnienie instruktora do spraw sportowo-rekreacyjnych – 6.570 zł, zatrudnienie instruktora do spraw rekreacji jeździeckiej – 4.200 zł, remont sali wystawnej w Kujawach 6.000 zł. Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 405.270,- zł, co stanowi 100%,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach zaplanowano dotację w kwocie 230.000,- zł, wykonanie dotacji wynosi 230.000,- zł, co stanowi 100,0%. Zapłacono 5.500 zł za wykonanie dokumentacji konserwacji bramy z gladiatorami w Mosznej oraz 18.136 za roboty remontowe w sali GOK w Kujawach. Udzielono dotacji w kwocie 10.000 na zorganizowanie pleneru malarskiego w Dobrej.

Kultura fizyczna i sport

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 50.000,-zł. Do końca grudnia przekazano i rozliczono 100% dotacji. Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami poszczególnych LZS-ów za 2008 rok dotację wykorzystano na wykonanie bieżących zadań m.in. na ubezpieczenie zawodników, opłacenie składek na rzecz WZ LZS Opole i OZPN, prowadzenie treningów, udział drużyn w rozgrywkach zgodnie z terminarzami, organizowanie zawodów i imprez integracyjnych oraz zakup sprzętu sportowego. Zużycie energii w obiektach sportowych kosztowało 1757,- zł.

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla gospodarzy boisk sportowych w wysokości 10.576 zł. Zakupiono siedziska na boisko LZS w Strzeleczkach -7.906 zł oraz dokonano remontu szatni LZS w Strzeleczkach 16.991 zł.

Na sport w szkole wydatkowano 8.292 zł ,w tym przewóz dzieci na zawody – 2.010 zł oraz 6.282 zł na materiały.

Zakupiono puchary Wójta Gminy na kwotę 2.413,- zł (turniej piłki nożnej, turniej skata, zawody wędkarskie).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności.

Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 2.653.250,- zł, co stanowi 17 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się po stronie planu kwotą 2.936.880,- zł , co stanowi 16,8% planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 1.150.384,25 zł.

W związku z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika przy drodze numer 1207 w Dziedzicach, gmina przekazała na rachunek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 27.500,- zł w formie dotacji celowej, zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej droga Nowy Bud

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 65m x 3,5m i 22m x 1m o powierzchni ogółem 249,5 m².

Łączny koszt zadania 10.032,69 zł.

Budowa chodnika ul. Słoneczna w Komornikach

Wykonano kanalizację burzową na długości 28,50 mb, zabudowano krawężniki betonowe na długości 69,50 mb wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 77,39 m². Zapłacono za nadzór inwestorski robót.

Łączny koszt zadania 29.668,12 zł.

Utwardzenie placu przy ul. Wiejskiej w Mosznej

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej placu postojowego o powierzchni 884,00 m², wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 884,00 m², nawierzchnię z płyt ażurowych o powierzchni 36,00 m², obramowanie jezdni z kostki granitowej o powierzchni 40,70 m² wykonano kanalizację burzową :

studzienki szt 2

rury PCV mb. 28

kratki ściekowe- korytka mb. 14,00

przełożono nawierzchnię z kostki betonowej na wjazdach o powierzchni 100,00 m², zapłacono za nadzór inwestorski robót, zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej

przyłącza energetycznego i oświetlenia placu.

Łączny koszt 138.701,09 zł.

Budowa nawierzchni drogi Pisarzowice – Bulawa

Wykonano utwardzenie drogi z kostki betonowej grub. 8 cm na powierzchni 325,00 m² , wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 325,00 m² ,zabudowano krawężnik betonowy 2 x 65,00 mb = 130,00 mb, zapłacono za nadzór inwestorski robót.

Łączny koszt 57.480,52 zł.

Budowa nawierzchni drogi ul. Lompy w Raclawickach

Wykonano podbudowę tłuczniową o powierzchni 450,00 m², wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm o powierzchni 450,00 m², zabudowano krawężniki betonowe na długości 300,00 mb, zapłacono za nadzór inwestorski robót.

Łączny koszt 68.130,41 zł.

Opracowanie dokumentacji parkingu przy cmentarzu w Strzeleczkach

Zakupiono mapy do opracowania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Łączny koszt 115,55 zł.

Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej ul. Kwiatowej w Strzeleczkach

Wykonano podbudowę tłuczniową o powierzchni 575,00 m², wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm o powierzchni 575,00 m², zabudowano obrzeża betonowe na długości 125,00 mb, zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 63.940,74 zł.

Budowa nawierzchni drogi ul. Kamienna w Ścigowie

Wykonano utwardzenie drogi z kostki betonowej grub. 8 cm na powierzchni 383,40 m² wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 383,40 m², zabudowano krawężnik betonowy 2 x 143,50 mb = 287,00 mb, zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 66.215,86 zł.

Budowa drogi przy Przychodni Zdrowia w Strzeleczkach

Wykonano drogę z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej z obustronnym okrawężnikowaniem: długość – 73,00 m, szerokość – 5,00 m, o powierzchni – 352,50 m² Zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 53.728,73 zł.

Utwardzenie i zagospodarowanie placu w Strzeleczkach przy ul. Sobieskiego

Wykonano chodnik z płyt betonowych na powierzchni 11,80 m², wykonano chodniki z kostki granitowej na powierzchni 44,45 m², zabudowano krawężniki z kostki granitowej na długości 120,50 mb, wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 56,25 m², wykonano podbudowę-wymianę gruntu z ziemi na powierzchni 280,00 m², wykonano nasadzenia roślinami ozdobnymi 184 szt, zamontowano ławki i kosze na śmieci, zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej placu, zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 56.582,94 zł.

Dokumentacja i budowa chodnika w Mosznej ul. Prudnicka

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Łączny koszt 29.890,00 zł.

Urządzenie przystanku na skraju ul. Lipowej w Dobrej

Wykonano podbudowę tłuczniową o powierzchni 145,25 m², zabudowano obrzeża betonowe na długości 65,00 mb, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na powierzchni 20,25 m² wykonano stopę-fundament do grzyba 1,00 m³, zamontowano wiatę – grzyba 1 szt, zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 26.782,55 zł.

Utwardzenie placu w Dziedzicach

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej o powierzchni 64,76 m², wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 77,90 m², zapłacono za nadzór inwestorski robót.
Łączny koszt 12.256,87 zł.

Przebudowa drogi gminnej Buława-Kujawy

Zapłacono za mapy do projektu i studium wykonalności oraz za promesę bankową.
Łączny koszt 24.457,29 zł.

Budowa drogi transportu rolnego w Strzeleczkach

Zakupiono mapy do opracowania dokumentacji projektowej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Łączny koszt 15.975,93 zł.

Wykonanie placu o nawierzchni granitowej w Strzeleczkach przy ul. Kościelnej

Wykonano podbudowę tłuczniową o powierzchni 111,00 m², wykonano nawierzchnię z kostki granitowej o powierzchni 111,00 m², zabudowano krawężniki kamienne na długości 15,50 mb, wykonano obramowanie z kostki granitowej na długości 32,87 mb.
Łączny koszt 32.334,14 zł.

Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku „B” Urzędu Gminy

Docieplenie ściany płytami styropianowymi na powierzchni 99,12 m², wykonano warstwę podkładową na siatce z masy tynkarskiej 99,12 m², wykonano tynk mineralny 99,12 m², wykonano wymianę podokienników zewnętrznych szt. 13, wykonano wymianę kratak wentylacyjnych szt. 4, wykonano warstwę podkładową na cokole 17,33 m² .
Łączny koszt 23.855,63 zł.

Zakup samochodu Opel Vivaro

Dokonano zakupu w Niemczech samochodu Opel Vivaro, zapłacono za ubezpieczenie tymczasowe oraz tablice rejestracyjne w Niemczech, zapłacono podatek akcyzowy i VAT. Zapłacono za tłumaczenie wszystkich dokumentów, dokonano pierwszego przeglądu i rejestracji samochodu.
Ogółem wydatki wyniosły 65.801,71 zł.

Zakup programu kadrowo-placowego

Zapłacono za nowy program kadrowo-placowy „Kadry i płace”- 4.479,84 zł.

Zakup komputera dla ewidencji ludności

Zakupiono zestaw: komputer p4 win xp pro, zasilacz active Power 400, drukarkę lbp2900 za łączną kwotę 2.671 zł.

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy OSP Smolarnia

Zakupiono mapę i wypisy z rejestru gruntów do zgłoszenia budowy pomieszczenia gospodarczego, wykonano płytę betonową pod pomieszczenie gospodarcze, zakupiono i zamontowano pomieszczenie gospodarcze o konstrukcji stalowej obudowane i pokryte blachą trapezową .
Łączny koszt 6.297,60 zł

Nowe punkty świetlne

Wykonano nowe punkty świetlne w Mosznej, 2 w Smolarni i w Strzeleczkach, zapłacono za mapy na nowe punkty świetlne w Strzeleczkach .
Łączny koszt 11.778,50 zł.

Kanalizacja sanitarna-nakłady własne projekt Dobra-Strzeleczki-Komorniki-Lowkowice aktualizacja dokumentacji

Zapłacono za opracowanie programu porządkowania gospodarki wodno ściekowej .
Łączny koszt 16.470,00 zł.

Budowa przyłącza wodociągowego do Baszty w Dobrej

Zakupiono mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej budowy przyłącza, zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza, wykonano przyłącz wodociągowy przy pomocy przewiertu sterowanego.
Łączny koszt 13.578,60 zł.

Utwardzenie placu i budowa szamba przy Sali GOK Kujawy

Zakupiono mapy do celów zgłoszenia robót, wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 241,15 m², wykonano zbiornik wybieralny z kręgów o średnicy 1500 mm i głębokości 3,0 m, zapłacono za nadzór inwestorski robót.

Łączny koszt 67.145,52 zł

Rozbudowa i nadbudowa budynku GOK w Strzeleczkach

W ramach tego zadania zapłacono za wykonanie map do celów projektowych, odbitki ksero części dokumentacji technicznej oraz za wykonanie dokumentacji projektowej.
Łączny koszt 34.234,85 zł.

Sprawozdanie opisowe
z otrzymanych i wydatkowanych dotacji na zadania zlecone gminie
w 2008 roku.

Dotacje na zadania zlecone na początku roku uchwalono na kwotę 1.279.253,- zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. zamknęły się po stronie planu kwotą w wysokości 1.585.405,05 zł.

Na korekty środków wpłynęły:

- wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 283.677,05 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) -145,-zł,
- wprowadzenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.400,- zł,
- zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców korzystających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 20,- zł
- wprowadzenie dotacji na bieżące wydatki i usługi informatyczne oraz zakupy inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 20.200,- zł.

Po stronie wykonania dochodów realizacja zadań zleconych zamknęła się kwotą 1.416.867,28 zł, co stanowi 89,4 %.

Z otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwotę w wysokości 278.114,76 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 5.562,29 została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Na realizację zadań z zakresu administracji państwowej otrzymano dotację w kwocie 81.790,- zł, co stanowi 100%, którą wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych płac oraz częściowo na podróże służbowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Środki otrzymane na całokształt kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zamknęły się kwotą 1.158 zł i wykorzystane zostały w całości.

Otrzymano 1.000,00 zł dotacji i wykorzystano w całości na zakup materiałów oraz utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej i sprzętu alarmowego.

Na koszty wydawania decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców korzystających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych otrzymano kwotę 180 zł, które zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych .

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 86,7% zaplanowanych środków tj. 1.002.788,55 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 9650 świadczeń na kwotę 903.582,- zł(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również 129 świadczenia na kwotę 30.630,-zł tytułem zaliczek alimentacyjnych i 74 świadczenia na kwotę 17.925 zł z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca roku wynoszą 4.131,96 zł, tj. 37,6% w stosunku do planu (składki za 13 osób pobierających zasiłek stały i za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne).

Otrzymaną dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wykorzystano w kwocie 41.901,72 zł co stanowi 87,3% (zasiłek stały pobiera 13 osób, które nie posiadają własnych źródeł dochodu a ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie są zdolne do podjęcia pracy).

Informacja
opisowa z przychodów i wydatków funduszy celowych
w 2008 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Przychody zostały uchwalone na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 na kwotę 7.000,- zł, stan środków obrotowych na początek roku 8.500,-zł . Po stronie wykonania przychodów wpłynęło 6.654,24 opłaty przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, natomiast kwotę 408,23 zł stanowią naliczone odsetki.

Wydatki

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 zapłacono za wycinkę drzew w Łowkowicach i Kujawach na kwotę 2.898,67zł, za utrzymanie terenów zielonych w Ścigowie i Dobrej 927,70 zł, za wycinkę drzew w miejscowości Dobra Kujawy oraz pielęgnację zieleni w Dziedzicach 2.707,57 zł, za tablice zakazu wysypywania śmieci w sołectwie Pisarzowice i Zielina 549 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 stan niewykorzystanych środków pieniężnych wynosił 9.509,54 zł.

Wójt
Bronisław Kurpiela

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	314.177,05	312.869,82	99,6
	01095		Pozostała działalność	314.177,05	312.869,82	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	30.500,00	29.192,77	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	283.677,05	283.677,05	100,0
020			Leśnictwo	1.600,00	4.050,12	253,1
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	4.050,12	253,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsz za obwody łowieckie</i>	1.600,00	4.050,12	253,1
630			Turystyka	25.000,00	34.736,62	139,0
	63095		Pozostała działalność	25.000,00	34.736,62	139,0
		0830	wpływy z usług – <i>opłata za noclegi Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej</i>	25.000,00	34.736,62	139,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.400,00	15.293,73	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.400,00	15.293,73	99,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	5.000,00	3.735,48	74,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400,00	4.456,73	101,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego</i>	3.000,00	5.072,91	169,1

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,32	-
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00	2.028,29	67,6
750			Administracja publiczna	86.790,00	86.412,23	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.790,00	82.529,66	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.790,00	81.790,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	739,66	-
	75023		Urzędy gmin	600,00	476,57	79,4
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	-	0
		0830	wpływy z usług – opłata	200,00	-	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	476,57	238,3
	75095		Pozostała działalność	3.400,00	3.406,00	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.400,00	3.406,00	100,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.158,00	1.158,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.158,00	1.158,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.158,00	1.158,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.456,00	24.742,58	105,5
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	22.456,00	23.742,58	105,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.400,00	4.686,58	137,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.056,00	17.056,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.000,00	1.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.457.249,00	4.792.182,29	107,5

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.600,00	9.920,39	150,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	6.500,00	9.899,27	152,3
	75615		0910 odsetki	100,00	21,12	21,1
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821.400,00	826.324,93	100,6
		0310	podatek od nieruchomości	636.000,00	631.735,48	99,3
		0320	podatek rolny	110.400,00	119.191,03	108,0
		0330	podatek leśny	53.000,00	52.619,00	99,3
		0340	podatek od środków transportowych	13.000,00	11.838,00	91,1
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	6.000,00	7.533,70	125,6
		0910	odsetki	3.000,00	3.407,72	113,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.531.700,00	1.629.105,84	106,4
		0310	podatek od nieruchomości	833.000,00	831.691,19	99,8
		0320	podatek rolny	535.000,00	528.700,81	98,8
		0330	podatek leśny	1.100,00	1.100,40	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	75.000,00	74.232,00	99,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	126.447,00	632,2
		0370	opłata od posiadania psów	600,00	80,00	13,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.110,00	111,0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000,00	57.774,15	96,3
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.600,00	120,0
		0910	odsetki	3.000,00	4.370,29	145,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29.200,00	29.617,64	101,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	29.290,14	101,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	327,50	163,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60.400,00	60.987,37	101,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7.506,12	107,2
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	40.300,00	40.340,17	100,1
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.100,00	13.141,08	100,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.007.949,00	2.236.226,12	111,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.977.949,00	2.193.787,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	42.439,12	141,5
758			Różne rozliczenia	8.195.379,00	8.228.642,02	100,4

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.419.143,00	5.419.143,00	100,0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.419.143,00	5.419.143,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.708.236,00	2.708.236,00	100,0
	75814	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.708.236,00	2.708.236,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	68.000,00	101.263,02	148,9
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	68.000,00	101.263,02	148,9
	801		Oświata i wychowanie	423.020,60	420.945,52	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	72.388,00	64.904,69	89,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210,00	210,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	27.763,53	99,2
			- czynsze za mieszkania nauczycieli	-	-	-
		0910	odsetki	-	37,42	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	24.438,00	25.405,04	104,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740,00	11.488,70	58,2
	80104		Przedszkola	33.050,00	44.069,64	133,3
		0830	wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie	29.500,00	40.558,14	137,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.550,00	3.511,50	98,9
	80110		Gimnazja	62.073,60	62.073,60	100,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62.073,60	62.073,60	100,0
	80195		Pozostała działalność	255.509,00	249.897,59	97,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255.509,00	249.897,59	97,8
	851		Ochrona zdrowia	107.880,00	131.076,06	121,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17.700,00	17.700,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.700,00	17.700,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	113.196,06	125,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	113.196,06	125,8
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00	100,0
	852		Pomoc Społeczna	1.514.500,00	1.282.055,85	84,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.162.300,00	1.006.014,87	86,6
		0920	pozostałe odsetki	1.100,00	895,32	81,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.331,00	46,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.151.200,00	998.972,55	86,8
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	3.816,00	76,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	4.131,96	37,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.000,00	4.131,96	37,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.900,00	162.718,73	70,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.500,00	4.320,00	96,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.000,00	41.901,72	87,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.400,00	116.497,01	65,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.500,00	85.500,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.500,00	85.500,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.400,00	3.290,29	74,8
		0830	wpływy z usług	2.000,00	3.043,69	152,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400,00	240,00	10,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,60	-

	85295	2030	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>20.400,00</u> 20.400,00	<u>20.400,00</u> 20.400,00	<u>100,0</u> 100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.805,00	48.085,56	60,3
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>79.805,00</u> 79.805,00	<u>48.085,56</u> 48.085,56	<u>60,3</u> 60,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.587,90	79,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>2.000,00</u>	<u>1.587,90</u>	<u>79,4</u>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.587,90	79,4
Razem dochody bieżące				15.247.414,65	15.383.838,30	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.931.646,23	-
	01095		Pozostała działalność	=	<u>1.931.646,23</u>	=
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.931.646,23	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	406.000,00	284.288,82	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>406.000,00</u>	<u>284.288,82</u>	<u>70,0</u>
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406.000,00	284.288,82	70,0
Razem dochody majątkowe				406.000,00	2.215.935,05	545,8
OGÓŁEM DOCHODY				15.653.414,65	17.599.773,35	112,4

P R Z Y C H O D Y

		902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59.388,00	59.387,22	100
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.060.313,00	-	0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	353.437,00	-	0
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	530.612,78	-
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	662.080,00	662.990,41	100,1
O g ó ł e m :				2.135.218,00	1.252.990,41	58,7

Kwota nadwyżki na dzień 31 12 2008 r. wynosi 3.018.500,59 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	520.457,05	457.360,93	87,9
	01009	2580	Spółki wodne	16.000,00	16.000,00	100
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	100
	01010	4170	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.500,00	-	0
			wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	-	0
	01030	2850	Izby Rolnicze	13.200,00	12.913,00	97,8
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. z wpływów podatku rolnego	13.200,00	12.913,00	97,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (w tym na odnowę wsi oraz zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)	20.000,00	475,22	2,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	17.500,00	400,00	2,3
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,1
		4430	różne opłaty i składki	200,00	-	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	44.841,00	9.583,58	21,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.841,00	9.410,00	33,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	173,58	17,4
		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	-	0
	01095		Pozostała działalność	421.916,05	418.389,13	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.910,00	29.408,31	92,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.900,41	4.284,88	87,4
		4120	składka na Fundusz Pracy	755,80	680,78	90,1
		4140	wpłaty na PFRON	860,00	679,15	79,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	780,00	754,87	96,8
		4270	zakup usług remontowych	41.000,00	40.965,55	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.200,00	5.190,40	99,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,08	306,08	100
		4430	różne opłaty i składki (udziały na rzecz Związku Gmin AQUA Silesia)	333.834,76	333.830,11	100
		4440	odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal	1.659,00	1.659,00	100
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00	160,00	100
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100
020			Leśnictwo	31.700,00	15.907,20	50,2
	02095		Pozostała działalność	31.700,00	15.907,20	50,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	267,51	5,4
		4300	zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach utrzymania insp. d/s leśnictwa)	26.500,00	15.639,69	59,0

		4410	podróże służbowe-krajowe	200,00	-	0
600			Transport i łączność	1.351.638,00	1.239.431,39	91,7
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	140.000,00	140.000,00	100
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.500,00	112.500,00	100
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.500,00	27.500,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.211.638,00	1.099.431,39	90,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	786,33	98,3
		4120	składka na Fundusz Pracy	150,00	135,09	90,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.514,18	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.655,00	68.750,20	97,3
		4270	zakup usług remontowych – usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	337.603,00	334.945,56	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	36,60	73,2
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	3.000,00	2.970,00	99,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych, w tym:	793.830,00	686.293,43	86,5
			- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Nowy Bud	20.000,00	10.032,69	50,2
			- budowa chodnika ul. Słoneczna w Komornikach	29.670,00	29.668,12	100
			- utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej w Mosznej ul. Wiejska	165.000,00	138.701,09	84,1
			- utwardzenie drogi Pisarzowice – Buława	57.500,00	57.480,52	100
			- utwardzenie drogi ul. Lompy w Raclawickach	68.200,00	68.130,41	99,9
			- opracowanie dokumentacji parkingu przy cmentarzu w Strzeleckach	25.000,00	115,55	0,5
			- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Kwiatowej w Strzeleckach	63.950,00	63.940,74	100
			- budowa drogi ul. Kamiennej w Ścigowie	66.300,00	66.215,86	99,9
			- budowa drogi przy przychodni zdrowia w Strzeleckach	53.800,00	53.728,73	99,9
			- utwardzenie i zagospodarowanie placu przy ul. Sobieskiego w Strzeleckach	56.600,00	56.582,94	100
			- dokumentacja i budowa chodnika ul. Prudnicka w Mosznej	75.000,00	29.890,00	39,9
			- urządzenie przystanku na skraju ul. Lipowej w Dobrej	26.800,00	26.782,55	99,9

			- utwardzenie placu w Dziedzicach	12.260,00	12.256,87	100
			- przebudowa drogi gminnej Bulawa-Kujawy	25.350,00	24.457,29	96,5
			- budowa drogi transportu rolnego Strzeleccki	16.000,00	15.975,93	99,9
			- plac o nawierzchni granitowej w Strzeleczkach	32.400,00	32.334,14	99,8
630			Turystyka	159.200,00	142.779,27	89,7
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	159.200,00	142.779,27	89,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	86,28	17,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.975,28	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.364,28	78,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	3.675,27	91,9
		4120	składka na Fundusz Pracy	540,00	388,29	71,9
		4140	wpłaty na PFRON	420,00	308,69	73,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	-	0
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	21.400,00	20.867,76	97,5
		4260	zakup energii	4.550,00	2.704,11	59,4
		4270	zakup usług remontowych (remont domków)	89.200,00	85.565,77	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	5.182,00	1.092,98	21,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.192,00	647,08	29,5
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.000,00	48,48	4,9
		4430	różne opłaty i składki	2.560,00	1.949,00	76,1
		4440	odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal.	1.106,00	1.106,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.400,00	28.655,32	72,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.400,00	28.655,32	72,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.603,20	86,8
		4300	zakup usług pozostałych	21.400,00	14.736,12	68,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	11.102,00	92,5
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	-	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	214,00	21,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	0
710			Działalność usługowa	90.000,00	52.926,68	58,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	52.926,68	58,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	548,10	21,9
		4300	zakup usług pozostałych	87.100,00	51.978,58	59,7
750			Administracja publiczna	2.224.460,00	2.004.310,51	90,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.790,00	81.790,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400,00	60.400,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.300,00	11.300,00	100
		4120	składka na fundusz pracy	1.124,00	1.124,00	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	140,00	140,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100

	75022		Rady Gmin	95.000,00	75.053,38	79,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	80.000,00	67.311,00	84,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.849,24	85,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	-	0
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.000,00	-	0
		4420	podróże służbowe-zagraniczne	3.000,00	893,14	29,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	0
	75023		Urzędy Gmin	1.951.150,00	1.761.029,57	90,3
		3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.500,00	5.339,19	97,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.100,00	1.037.313,25	95,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	91.800,00	67.391,30	73,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189.850,00	152.651,11	80,4
		4120	składki na fundusz pracy	28.800,00	26.188,05	90,9
		4140	wpłaty na PFRON	4.700,00	3.882,61	82,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.100,00	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup sprzętu, środki czystości)	123.000,00	114.019,45	92,7
		4260	zakup energii	25.000,00	19.208,49	76,8
		4270	zakup usług remontowych (naprawy awaryjne, konserwacja ksero, elewacja budynku „A”)	70.700,00	55.724,86	78,8
		4280	zakup usług zdrowotnych (okulary)	2.500,00	1.192,00	47,7
		4300	zakup usług pozostałych -opłata pocztowa, telefoniczna, wywóz śmieci, przegląd samochodów, prowizje bankowe	49.472,00	47.531,81	96,1
		4350	opłaty za usługi internetowe	10.000,00	9.674,91	96,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.559,26	86,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000,00	20.563,86	85,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	46,00	9,2
		4410	podróże służbowe-krajowe	25.800,00	25.084,18	97,2
		4420	podróże służbowe-zagraniczne	9.400,00	9.347,73	99,4
		4430	różne opłaty i składki	24.800,00	21.225,39	85,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.528,00	17.528,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	10.202,00	75,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	3.093,19	68,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.300,00	13.354,75	77,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	50.000,00	23.855,63	47,7
			- wykonanie elewacji z dociepleniem budynku B UG	50.000,00	23.855,63	47,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.200,00	72.952,55	99,7
	75095		Pozostała działalność	96.520,00	86.437,56	89,6

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	15.820,00	83,3
		4090	honoraria	600,00	600,00	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	17.539,51	86,4
		4300	zakup usług pozostałych	39.100,00	37.737,11	96,5
		4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	15.720,00	13.440,94	85,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.158,00	1.158,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej-kontroli i ochrony prawa	1.158,00	1.158,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	790,00	790,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	119,32	119,32	100
		4120	składki na fundusz pracy	19,36	19,36	100
		4300	zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56,32	56,32	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517.579,00	474.933,56	91,8
	75404	2800	Komendy wojewódzkie policji dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100
	75412	3020	Ochotnicze Straże Pożarne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	499.579,00	459.540,31	92,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	976,00	32,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	5.816,40	93,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	359,04	79,8
		4120	składka na fundusz pracy	4.000,00	3.908,21	97,7
		4140	wpłaty na PFRON	428,00	234,20	54,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	96,97	48,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.100,00	37.996,00	99,7
		4260	zakup energii	129.195,00	126.250,70	97,7
		4270	zakup usług remontowych	15.800,00	13.939,34	88,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	116.636,00	114.388,42	98,1
		4300	zakup usług pozostałych -opłata pocztowa	4.100,00	3.631,60	88,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33.920,00	32.934,25	97,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	777,71	70,7
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.000,00	965,56	96,6
		4420	podróże służbowe-zagraniczne	4.000,00	3.473,71	86,8
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	751,96	75,2
				26.700,00	23.954,00	89,7

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	300,00	300,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-	0
		4990		-	24,20	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	31.300,00	7.310,20	23,4
			- dokumentacja na budowę remizy OSP Moszna	25.000,00	1.012,60	4,1
			- budowa pomieszczenia gospodarczego przy OSP Smolarnia	6.300,00	6.297,60	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.600,00	81.451,84	99,8
			- zakup samochodów pożarniczych	72.300,00	72.182,84	99,8
			- zakup pomp pływających	5.000,00	4.969,00	99,4
			- zakup agregatu prądowłórczego	4.300,00	4.300,00	100
	75414		Obrona Cywilna	6.000,00	3.393,25	56,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	722,40	684,01	94,7
		4270	zakup usług remontowych	1.777,60	877,60	49,4
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	300,44	60,1
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.600,00	598,42	37,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	682,78	97,5
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.400,00	46.681,35	61,9
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75.400,00	46.681,35	61,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	36.486,00	73,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	667,75	33,4
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	4.028,50	50,4
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	284,00	5,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.813,54	96,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.400,00	-	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	401,56	20,1
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00	32.658,08	65,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	32.658,08	65,3
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47.000,00	32.658,08	69,5
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.000,00	-	0
758			Różne rozliczenia	47.788,00	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.788,00	0	0

		4810	Rezerwy w tym:	47.788,00	-	0
			- rezerwa ogólna	22.788,00	-	0
			- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	25.000,00	-	0
801			Oświata i wychowanie	8.205.646,60	6.861.034,12	83,6
	80101		Szkoły Podstawowe	3.715.801,00	3.622.988,16	97,5
			SZKOŁA STRZELECZKI	698.723,00	683.170,48	97,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.100,00	36.519,97	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403.389,00	401.539,00	99,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28.828,00	28.733,96	99,7
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71.151,00	70.471,17	99,0
		4120	składka na fundusz pracy	11.840,00	10.532,40	89,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	833,67	83,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.410,00	45.080,17	84,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.337,59	9,4
		4260	zakup energii	10.100,00	10.088,86	99,9
		4270	zakup usług remontowych	30.800,00	30.652,19	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	528,00	96,0
		4300	zakup usług pozostałych	8.300,00	8.158,16	98,3
		4350	zakup usług internetowych	1.700,00	1.324,26	77,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	359,62	51,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.136,47	71,2
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.500,00	1.065,33	71,0
		4430	różne opłaty i składki	2.600,00	2.574,35	99,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.125,00	25.125,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	977,03	99,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	643,47	99,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.489,81	99,3
			SZKOŁA KOMORNIKI	712.809,00	698.039,09	97,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.500,00	36.881,17	88,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432.462,00	431.093,53	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29.724,00	29.248,59	98,4
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	72.245,00	71.499,58	99,0
		4120	składka na fundusz pracy	10.939,00	10.763,78	98,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.200,67	96,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	61.016,19	95,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.949,00	88,6
		4260	zakup energii	7.500,00	6.711,15	89,5
		4270	zakup usług remontowych	7.820,00	7.555,06	96,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	674,00	96,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.400,00	3.357,22	98,7
		4350	opłata za usługi internetowe	1.000,00	672,00	67,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	377,77	54,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.137,89	71,3
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.300,00	1.101,35	84,7
		4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.531,34	63,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.069,00	28.069,00	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	234,90	78,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	586,00	83,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	818,90	81,9
			SZKOŁA DOBRA	616.268,00	593.580,52	96,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	28.255,78	91,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369.462,00	365.313,83	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25.524,00	24.893,10	97,5
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	60.095,00	57.791,61	96,2
		4120	składka na fundusz pracy	10.589,00	7.942,02	75,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.375,55	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.230,00	30.849,55	80,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	2.696,18	87,0
		4260	zakup energii	4.000,00	3.723,31	93,1
		4270	zakup usług remontowych	35.027,00	33.753,03	96,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	6.050,00	6.006,97	99,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	125,76	62,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	409,48	58,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.220,73	81,4
		4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	415,24	83,1
		4430	różne opłaty i składki	1.600,00	1.584,24	99,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.971,00	24.971,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	17,03	85,2
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,80	99,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.181,31	98,4
			SZKOŁA ZIELINA	781.092,00	768.429,04	98,4

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.500,00	35.511,69	97,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479.124,00	478.591,92	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.523,00	33.318,28	99,4
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	79.887,00	78.738,19	98,6
	4120	składka na fundusz pracy	11.970,00	11.108,85	92,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.498,78	88,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	54.209,12	99,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.279,90	98,5
	4260	zakup energii	12.400,00	12.302,03	99,2
	4270	zakup usług remontowych	22.224,00	15.970,46	71,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,3
	4300	zakup usług pozostałych	9.100,00	9.087,86	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	638,16	63,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	465,09	66,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.408,93	56,4
	4410	podróże służbowe-krajowe	1.650,00	1.596,94	96,8
	4430	różne opłaty i składki	2.400,00	2.373,98	98,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27.584,00	27.584,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	327,03	99,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	410,40	82,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.347,43	89,8
		SZKOŁA RACLAWICZKI	760.665,00	747.783,53	98,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.100,00	33.217,96	97,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368.116,00	364.068,73	98,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.180,00	28.784,60	98,6
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	65.068,00	63.746,75	98,0
	4120	składka na fundusz pracy	9.459,00	9.269,83	98,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	833,67	83,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.516,93	98,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.227,87	94,5
	4260	zakup energii	4.850,00	4.441,64	91,6
	4270	zakup usług remontowych	161.000,00	157.934,60	98,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	5.800,00	5.788,22	99,8
	4350	opłata za usługi internetowe	100,00	14,64	14,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	357,21	51,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.050,46	82,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	1.500,00	950,44	63,4
	4430	różne opłaty i składki	2.650,00	2.613,49	98,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.612,00	25.612,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	327,03	99,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	452,02	90,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.215,44	81,0
		SZKOŁA DZIEDZICE	146.244,00	131.985,50	90,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	6.158,17	93,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.261,00	86.765,12	94,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.608,00	6.169,57	93,4
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	15.480,00	14.214,91	91,8
	4120	składka na fundusz pracy	2.836,00	2.095,69	73,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	-	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.399,86	60,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,92	100
	4260	zakup energii	4.400,00	4.085,17	92,8
	4270	zakup usług remontowych	700,00	486,89	69,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	136,00	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	413,26	68,9
	4350	opłata za usługi internetowe	-	-	-
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	213,92	30,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	992,15	66,1
	4410	podróże służbowe-krajowe	200,00	41,79	20,9
	4430	różne opłaty i składki	500,00	405,08	81,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.779,00	6.779,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	229,00	76,3
		Przedszkola	1.020.356,00	970.803,90	95,1
		PRZEDSZKOLE DZIEDZICE z oddziałem zamiejscowym RACLAWICZKI	249.574,00	241.353,90	96,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.545,64	95,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.100,00	127.351,80	98,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.565,43	93,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22.800,00	21.895,39	96,0
	4120	składka na fundusz pracy	3.700,00	3.135,94	84,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	283,00	56,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.200,00	49.273,90	98,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	390,40	97,6
	4260	zakup energii	3.500,00	3.225,38	92,2
80104					

4270	zakup usług remontowych	5.000,00	4.639,16	92,8
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	62,00	31,0
4300	zakup pozostałych usług	4.000,00	3.198,23	79,7
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	356,73	89,2
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	629,87	70,0
4410	podróże służbowe-krajowe	350,00	180,54	51,6
4430	różne opłaty i składki	350,00	296,49	84,7
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.324,00	9.324,00	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0
	PRZEDSZKOLE PISARZOWICE	196.007,00	186.977,10	95,4
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.163,91	83,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.300,00	61.276,01	96,8
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.167,17	83,3
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00	10.107,41	84,2
4120	składka na fundusz pracy	1.700,00	1.312,93	77,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	546,78	99,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.540,00	27.442,68	96,2
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,00	99,6
4260	zakup energii	3.350,00	3.188,84	95,2
4270	zakup usług remontowych	66.300,00	66.224,85	99,9
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
4300	zakup pozostałych usług	3.500,00	3.390,16	96,7
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	184,86	52,8
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	751,49	83,5
4410	podróże służbowe-krajowe	400,00	88,60	22,2
4430	różne opłaty i składki	600,00	436,41	72,7
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3.117,00	3.117,00	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0
	PRZEDSZKOLE KOMORNIKI z oddziałem zamiejsowym DOBRA	207.679,00	197.633,66	95,2
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	8.494,07	99,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.300,00	98.359,14	99,1
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.367,54	97,6
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.700,00	16.833,60	95,1
4120	składka na fundusz pracy	2.500,00	2.244,95	89,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	408,67	81,7

4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00	29.924,38	88,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,47	99,8
4260	zakup energii	4.500,00	3.876,71	86,2
4270	zakup usług remontowych	20.000,00	18.382,49	91,9
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	335,00	95,7
4300	zakup pozostałych usług	4.500,00	3.671,84	81,6
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	374,38	93,6
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.224,33	87,5
4410	podróże służbowe-krajowe	100,00	58,51	58,5
4430	różne opłaty i składki	300,00	249,58	83,2
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.279,00	7.279,00	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0
	PRZEDSZKOLE ZIELINA	143.992,00	135.858,70	94,4
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.700,00	7.630,59	99,1
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.600,00	84.730,38	99,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.116,38	94,1
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00	14.751,79	98,4
4120	składka na fundusz pracy	2.400,00	2.170,95	90,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	354,00	70,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.770,59	96,7
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,00	99,8
4260	zakup energii	2.000,00	1.840,88	92,0
4270	zakup usług remontowych	3.500,00	2.388,81	68,3
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	48,00	19,2
4300	zakup pozostałych usług	3.500,00	987,64	28,2
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	178,94	51,1
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	663,11	73,7
4410	podróże służbowe-krajowe	150,00	-	0
4430	różne opłaty i składki	250,00	185,64	74,3
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.642,00	6.642,00	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	0
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0
	PRZEDSZKOLE STRZELECZKI	223.104,00	208.980,54	93,7
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	8.000,00	6.973,04	87,2

		wynagrodzeń			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110.200,00	110.146,83	100
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.190,11	89,9
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.950,00	18.911,04	86,2
		4120 składka na fundusz pracy	3.100,00	2.866,92	92,5
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	472,00	94,4
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.550,00	21.319,22	98,9
		4220 zakup środków żywności	9.200,00	7.009,64	76,2
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,92	100
		4260 zakup energii	3.500,00	2.512,45	71,8
		4270 zakup usług remontowych	23.210,00	19.504,55	84,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	186,00	53,1
		4300 zakup pozostałych usług	2.500,00	2.443,57	97,7
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	178,36	51,0
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	854,19	94,9
		4410 podróże służbowe-krajowe	150,00	75,22	50,2
		4430 różne opłaty i składki	450,00	357,85	79,5
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.494,00	7.494,00	100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	85,63	17,1
80110		Gimnazja	<u>2.596.821,60</u>	<u>1.435.841,10</u>	<u>55,3</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73.200,00	70.133,16	95,8
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	912.000,00	906.326,33	99,4
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000,00	57.937,22	98,2
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	157.200,00	154.323,91	98,2
		4120 składka na fundusz pracy	24.200,00	23.779,88	98,3
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.797,43	99,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.600,00	74.091,45	94,3
		4217 zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	2.000,00	1.648,50	82,4
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.490,00	67,7
		4260 zakup energii	19.500,00	19.143,80	98,2
		4270 zakup usług remontowych	17.000,00	16.883,17	99,3
		4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	697,50	99,6
		4300 zakup usług pozostałych	8.100,00	8.059,33	99,5
		4300 zakup usług pozostałych	2.800,00	2.750,42	98,2
		4307 zakup usług pozostałych(Comenius)	17.000,00	15.092,18	88,8
		4350 opłata za usługi internetowe	2.200,00	2.181,36	99,2
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	357,83	35,8
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług	4.000,00	3.888,47	97,2

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4387 zakup usług obejmuj tłumaczenia (Comenius)	500,00	237,90	47,6
		4410 podróże służbowe-krajowe	2.500,00	1.531,80	61,3
		4417 podróże służbowe-krajowe (Comenius)	700,00	-	0
		4427 podróże służbowe-zagraniczne (Comenius)	2.000,00	1.346,86	67,3
		4430 różne opłaty i składki	8.200,00	8.069,91	98,4
		4437 różne opłaty i składki (Comenius)	300,00	124,00	41,3
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.712,00	48.712,00	100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	577,03	57,7
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	599,69	60,0
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	140,00	56,0
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.179,39	59,0
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Comenius)	753,60	243,45	32,3
		6050 wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych - budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Strzeleckach	1.146.406,00	12.497,13	1,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>221.913,00</u>	<u>202.083,06</u>	<u>91,1</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	267,72	66,9
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700,00	18.385,16	98,3
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.880,00	1.456,98	77,5
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.200,00	3.029,94	72,1
		4120 składka na fundusz pracy	600,00	27,80	4,6
		4300 zakup usług pozostałych	195.000,00	177.782,46	91,2
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.133,00	1.133,00	100
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	<u>334.584,00</u>	<u>330.067,31</u>	<u>98,7</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	903,65	60,2
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	236.400,00	236.134,97	99,9
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.300,00	13.823,06	96,7
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37.500,00	36.948,83	98,5
		4120 składka na fundusz pracy	5.900,00	5.887,83	99,8
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	453,78	90,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	6.837,22	95,0
		4270 zakup usług remontowych	700,00	666,66	95,2
		4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00	750,00	75,0
		4300 zakup usług pozostałych	2.900,00	2.852,76	98,4
		4350 opłata za usługi internetowe	200,00	145,91	73,0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	368,99	52,7
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.046,02	81,8
		4410 podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.497,35	100

		4430	różne opłaty i składki	4.700,00	3.973,83	84,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.684,00	4.684,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	835,00	83,5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	1.031,64	93,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00	4.225,81	98,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>29.033,00</u>	<u>17.724,00</u>	<u>61,2</u>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.710,00	8.502,38	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	12.323,00	5.180,00	42,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.705,87	42,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.335,75	58,4
	80195		Pozostała działalność	<u>287.138,00</u>	<u>281.526,59</u>	<u>98,1</u>
		4430	różne opłaty i składki	255.509,00	249.897,59	97,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.629,00	31.629,00	100
851			Ochrona zdrowia	463.584,00	139.826,11	30,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	<u>373.404,00</u>	<u>76.840,83</u>	<u>20,6</u>
		4260	zakup energii	10.310,00	10.305,31	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.808,52	90,4
		4430	różne opłaty i składki	250,00	227,00	90,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Zielinie	296.344,00	-	0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64.500,00	64.500,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>5.000,00</u>	<u>3.373,99</u>	<u>67,5</u>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.000,00	3.000,00	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	373,99	37,4
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	-	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85.000,00</u>	<u>59.431,29</u>	<u>69,9</u>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	86,28	8,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	21.700,00	19.291,04	88,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.845,00	1.323,59	71,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.005,00	3.112,77	77,7
		4120	składka na fundusz pracy	600,00	505,07	84,2
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	88,58	88,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.954,40	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.105,00	9.081,57	69,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	324,50	13,0
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100
		4270	zakup usług remontowych	1.800,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	8.947,00	6.668,84	74,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	-	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	600,00	28,6
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.195,00	108,65	9,1
		4430	różne opłaty i składki	200,00	11,00	5,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	100
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	2.566,00	85,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.150,00	2.220,00	70,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	200,00	40,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	236,00	11,8
	85195		Pozostała działalność	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100
852			Pomoc Społeczna	2.013.000,00	1.710.583,27	85,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	<u>25.000,00</u>	<u>4.737,68</u>	<u>18,9</u>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	4.737,68	18,9
	85203		Ośrodki wsparcia	<u>4.000,00</u>	<u>3.960,00</u>	<u>99,0</u>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.960,00	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	<u>1.179.900,00</u>	<u>1.018.058,87</u>	<u>86,3</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.331,00	46,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247,00	244,72	99,1
		3110	świadczenia społeczne	1.092.913,00	951.723,60	87,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	30.750,00	25.595,67	83,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	1.868,71	84,9

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16.490,00	10.744,23	65,2
	4120	składka na fundusz pracy	1.170,00	805,18	68,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.570,00	5.650,00	86,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	3.974,78	93,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0
	4300	zakup pozostałych usług	3.245,00	2.991,55	92,2
	4410	podróże służbowe-krajowe	1.010,00	772,56	76,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	982,16	99,7
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.100,00	895,32	81,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.040,00	2.979,00	98,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.970,00	902,19	45,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.860,00	1.782,20	46,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.816,00	76,3
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,00	4.131,96	37,6
85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	4.131,96	37,6
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	300.900,00	232.718,73	77,3
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.320,00	96,0
85215	3110	świadczenia społeczne	296.400,00	228.398,73	77,1
		Dodatki mieszkaniowe	6.300,00	4.677,01	74,2
	3110	świadczenia społeczne	6.000,00	4.577,01	76,3
85219	4300	zakup pozostałych usług	300,00	100,00	33,3
		Ośrodki pomocy Społecznej	282.700,00	257.320,15	91,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	1.718,55	74,7
	4010	wynagrodzenia osobowe	192.299,88	181.552,41	94,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.402,97	11.931,47	89,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	36.400,12	30.775,87	84,6
	4120	składka na fundusz pracy	4.900,00	4.694,98	95,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.860,00	77,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.508,74	4.899,87	75,3
	4270	zakup usług remontowych	109,00	109,00	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,0
	4300	zakup pozostałych usług	4.650,00	2.578,32	55,5
	4350	opłata za usługi internetowe	400,00	-	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.267,54	1.762,19	77,7
	4410	podróże służbowe-krajowe	4.213,00	3.979,45	94,5
	4430	różne opłaty i składki	1.800,10	1.800,10	100

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.626,43	98,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.678,00	2.678,00	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.359,37	318,74	23,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.731,28	2.654,77	97,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.400,00	16.378,70	55,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	177,31	29,6
	4010	wynagrodzenia osobowe	16.770,00	10.234,17	61,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	605,12	86,5
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.696,65	48,5
	4120	składka na fundusz pracy	490,00	62,14	12,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	3.150,00	51,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00	453,31	43,6
85295		Pozostała działalność	173.800,00	168.600,17	97,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128.000,00	128.000,00	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	213,71	53,4
	3110	świadczenia społeczne	40.000,00	37.847,76	94,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	38,70	9,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79.805,00	48.085,56	60,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.805,00	48.085,56	60,3
	3240	stypendia dla uczniów	77.261,00	46.122,66	59,7
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.544,00	1.962,90	77,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.997,00	441.667,25	62,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289.200,00	216.343,74	74,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	0
	4260	zakup energii	182.200,00	141.347,48	77,6
	4270	zakup usług remontowych	84.500,00	63.217,76	74,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	11.778,50	58,9
90017		nowe punkty świetlne	160.000,00	160.000,00	100
	2650	Zakłady Gospodarki Komunalnej	160.000,00	160.000,00	100
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.000,00	160.000,00	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	5.000,00	828,00	16,6

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90095	4300	zakup pozostałych usług	1.200,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	3.800,00	828,00	21,8
			Pozostała działalność	<u>252.797,00</u>	<u>64.495,51</u>	<u>25,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	2.560,85	53,4
		4270	zakup usług remontowych	19.797,00	17.515,84	88,5
		4300	zakup pozostałych usług	1.200,00	948,82	79,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	16.470,00	8,2
			w tym:			
			- kanalizacja sanitarna-nakłady własne projekt Dobra – Strzeleczki- Kąmorniki	200.000,00	16.470,00	8,2
			Lowkowice aktualizacja dokumentacji			
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000,00	27.000,00	100
			- dotacja na budowę stacji odzysku surowców wtórnych	27.000,00	27.000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.720,00	785.136,71	97,0
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	<u>405.270,00</u>	<u>405.270,00</u>	<u>100</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405.270,00	405.270,00	100
	92116		Biblioteki	<u>230.450,00</u>	<u>230.371,00</u>	<u>100</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	230.000,00	100
		4430	różne opłaty i składki	50,00	22,00	44,0
	92120	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	349,00	87,3
		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>34.300,00</u>	<u>19.078,60</u>	<u>55,6</u>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.800,00	-	0
		4270	zakup usług remontowych	4.500,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	5.500,00	5.500,00	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	13.578,60	93,7
			- przyłącze wodociągowe do baszty	14.500,00	13.578,60	93,7
	92195		Pozostała działalność	<u>139.700,00</u>	<u>130.417,11</u>	<u>93,4</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	271,36	9,1
		4270	zakup usług remontowych	20.000,00	18.136,08	90,7
		4300	zakup pozostałych usług	1.000,00	629,30	62,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.700,00	101.380,37	95,9
			- utwardzenie placu i budowa szamba przy budynku gospodarczo-magazynowym sali GOK w Kujawach	67.500,00	67.145,52	99,5

			- rozbudowa i nadbudowa budynku GOK w Strzeleczkach	38.200,00	34.234,85	89,6
926			Kultura fizyczna i sport	106.100,00	98.137,45	92,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100</u>
		2820	LZS-y dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: LZS-y	50.000,00	50.000,00	100
	92695		Pozostała działalność	<u>47.600,00</u>	<u>39.705,54</u>	<u>83,4</u>
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	20,07	20,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (gospodarze boisk)	12.400,00	10.556,25	85,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.905,60	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (puchary Wójta Gminy)	7.800,00	2.412,82	30,9
		4260	zakup energii	2.200,00	1.756,86	79,9
		4270	zakup usług remontowych	17.000,00	16.990,94	100
		4430	różne opłaty i składki	100,00	63,00	63,0
	92695		Pozostała działalność-sport w szkole	<u>8.500,00</u>	<u>8.431,91</u>	<u>99,2</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	141,00	140,40	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.231,00	6.163,89	98,9
		4300	zakup pozostałych usług	2.010,00	2.009,62	100
		4410	podróże służbowe-krajowe			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,00	118,00	100
			O g ó ł e m :	17.493.632,65	14.581.272,76	83,4

ROZCHODY

	992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	295.000,00	295.000,00	100
			O g ó ł e m :	295.000,00	295.000,00	100

I n f o r m a c j a
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2008 rok

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.677,05	283.677,05	100
	01095	2010	Pozostała działalność	283.677,05	283.677,05	100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	283.677,05	283.677,05	100
750			Administracja publiczna	81.790,00	81.790,00	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	81.790,00	81.790,00	100
			wpływy z różnych dochodów	81.790,00	81.790,00	100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.158,00	1.158,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.158,00	1.158,00	100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.158,00	1.158,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.000,00	1.000,00	100
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100
	85195	2010	Pozostała działalność	180,00	180,00	100
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00	100
852			Pomoc Społeczna	1.217.600,00	1.049.062,23	86,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.156.200,00	1.002.788,55	86,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.151.200,00	998.972,55	86,8
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	3.816,00	76,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	4.131,96	37,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.000,00	4.131,96	37,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000,00	41.901,72	87,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.000,00	41.901,72	87,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400,00	240,00	10,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400,00	240,00	10,0
			OGÓŁEM DOCHODY	1.585.405,05	1.416.867,28	89,4

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.677,05	283.677,05	100
	01095		Pozostała działalność	283.677,05	283.677,05	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.910,00	3.910,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590,41	590,41	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	95,80	95,80	100
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	306,08	306,08	100
		4430	różne opłaty i składki			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	278.114,76	278.114,76	100
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,00	100
			300,00	300,00	100	
750			Administracja publiczna	81.790,00	81.790,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	81.790,00	81.790,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400,00	60.400,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	11.300,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.124,00	1.124,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.158,00	1.158,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.158,00	1.158,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	790,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119,32	119,32	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,36	19,36	100
		4300	zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	56,32	56,32	100
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona Cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,40	122,40	100
		4270	zakup usług remontowych	877,60	877,60	100

851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100
852			Pomoc Społeczna	1.217.600,00	1.049.062,23	86,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.156.200,00	1.002.788,55	86,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247,00	244,72	99,1
		3110	świadczenia społeczne	1.092.913,00	951.723,60	87,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	22.000,00	17.872,00	81,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.590,00	9.423,50	64,6
		4120	składka na Fundusz Pracy	930,00	603,70	64,9
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.570,00	5.650,00	86,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.450,00	3.437,84	99,7
		4300	zakup pozostałych usług	1.385,00	1.381,55	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1010,00	772,56	76,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	982,16	99,7
		4700	szkolenie prac.nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.040,00	2.979,00	98,0
		4740	zakup mater. pap.do sprzętu druk.	820,00	758,72	92,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.460,00	1.343,20	92,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.816,00	76,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,00	4.131,96	37,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	11.000,00	4.131,96	37,6
	85214		Świadczenia społeczne	48.000,00	41.901,72	87,3
		3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	48.000,00	41.901,72	87,3
	85228		usługi opiekuńcze	2.400,00	240,00	10
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	240,00	10,0
			O g ó ł e m:	1.585.405,05	1.416.867,28	89,4