

## SPRAWOZDANIE

### roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 rok

Plan budżetu gminy na 2008 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVI/105/08 z dnia 26 lutego 2008 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości - 14.287.555 zł,  
w tym: dochody bieżące - 13.799.955 zł  
dochody majątkowe - 487.600 zł
  - poniesienie wydatków w wysokości - 21.293.286 zł  
w tym: wydatki bieżące - 12.600.456 zł  
wydatki na inwestycje - 8.692.830 zł
- Planowane dochody gminy zwiększono w ciągu roku o kwotę 3.020.745 zł  
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.232.146 zł  
Planowano deficyt budżetu (po zmianach) 2.752.840 zł Osiągnięto deficyt 833.940 zł

Plan budżetu i jego realizacja przedstawiały się następująco:

- Dochody: Plan 17.308.300 zł, wykonanie 17.195.588 zł tj. 99,35%  
(Realizację dochodów wg działów i źródeł przedstawia zał. nr 1 do sprawozdania)
- Wydatki: Plan 20.061.140zł, wykonanie 18.029.528 zł tj. 89,87%  
(Realizację wydatków przedstawia zał. nr 2 do sprawozdania)

#### Opis realizacji budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

###### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł Wydatkowano kwotę 19.920 zł na udrożnienie kanału melioracyjnego przy kościele w Medyce.

###### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowano wydatki na inwestycję w wysokości 2.108.149 zł, w tym na realizację WPI „EWOŚ” 2.042.109 zł oraz kanalizację – rurociąg tłoczny na Chałupkach Medyckich 66.040 zł Wydatkowano kwotę 1.070.855 zł na:- zakup map oraz wykonanie studium wykonalności i budowę kanalizacji Jaksmanice, Hureczko, Hurko w ramach realizacji WPI - 1.031.815 zł

- wykonanie kanalizacji tłocznej na Chałupkach Medyckich w miejsce zużytej technicznie kanalizacji, dzierżawionej od PKP (rurociąg tłoczny Ø 110 –733 mb) - 39.040 zł

Planowano dochód w wysokości 10.000 zł Wpłynęła kwota 6.200 zł z tyt. darowizn ludności na kanalizację

###### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano odpis na rzecz izby rolniczej, stanowiący 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 13.008 zł Przekazano kwotę 12.833 zł

###### Rozdział 01095 –Pozostała działalność

Dochód w tym rozdziale w kwocie 135.449 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone gminie, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotację wydatkowano zgodnie z celem, na jaki została przyznana, w tym na wypłatę dopłat 132.793 zł. Pozostałą kwotę stanowią koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 647 zł

## **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Planowano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł na zakup sadzonek drzew i dokarmianie zwierzyny. Wydatkowano kwotę 1070 zł, w tym na pielęgnację kasztanowców 997zł, zakup drzew 73 zł

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody i wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zaopatrzenia gminy w wodę.

Są one realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Zakład Usług Wodnych.

Realizację budżetu przez GZUW przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące w wysokości 223.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 218.138 zł i dotyczyły dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego (MZK).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowano dotację z Powiatu Przemyskiego w wysokości 145.000 zł, w tym na budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych w Lesznie, Torkach i Medyce 105.000 oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej w Medyce - 40.000 zł

Zaplanowana dotacja wpłynęła w całości.

Zaplanowano wydatki w wysokości 401.969 zł, w tym wydatki bieżące 36.000 zł oraz wydatki na inwestycje 365.969 zł. Wydatkowano kwotę 400.554 zł, w tym

- bieżący remont drogi powiatowej w Medyce – 35.315
- przebudowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych
  - a) w Torkach – 117.940
  - b) w Medyce - 73.257
  - c) w Lesznie - 83.665
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Medyce – 90.377

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.740 zł, w tym: na inwestycje 15.860 zł. Wydatkowano kwotę 20.915 zł na: opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Siedliska - FORT - 3.660 zł, studium wykonalności przebudowy drogi gminnej w Medyce przy przejściu granicznym – 12.200 zł oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 5.055 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowany dochód w wysokości 89.720 zł zrealizowano w 100% z następujących źródeł:

- dotacja FOGR na remont dróg dojazdowych do pól w Jaksmanicach – (14.993) i w Medyce (24.727) - 39.720
- darowizna Spółki Terminale Przeladunkowe na modernizację drogi w Medyce – 50.000

Planowano wydatki w wysokości 498.724 zł, w tym wydatki majątkowe 71.330 zł

Wydatkowano kwotę 485.106 zł na:

- Modernizację drogi wewnętrznej w Medyce - 61.328
- Kosztorysy inwestorskie (umowy zlecenia) - 1.000
- Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Medyce - 49.454

- Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jaksmanicach -	14.993
- Profilowanie drogi wewnętrznej w Hureczku -	48.000
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Torkach 88.169 oraz nadzór 1.323 -	89.492
- Remont nawierzchni drogi w Torkach -	19.771
- Profilowanie nawierzchni drogi w centrum Medyki -	23.907
- Remont cząstkowy dróg na terenie gminy -	55.559
- Profilowanie drogi, wykonanie przepustu w Jaksmanicach -	5.100
- Profilowanie dróg w Hurku, Hureczku, Siedliskach i Torkach -	2.879
- Naprawa przepustu na drodze w Lesznie od sklepu GS do kaplicy -	4.109
- Wyrównanie pobocza drogi koło ośrodka zdrowia -	732
- praca koparka na poboczach w Medyce -	1.537
- profilowanie dróg równiarką -	5.507
- zakup, transport i rozładunek kręgów na przepusty drogowe w Lesznie -	3.670
- zakup i transport kruszywa, tłucznia i gruzu do utwardzania dróg -	88.652
- utrzymanie skazanych pracujących przy porządkowaniu dróg -	6.734

Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania dróg, w tym m.in., odprowadzanie wody, zakup map do projektowania, cementu do umacniania znaków, farb do pomalowania barierek.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 806.851 zł zostały wykonane w kwocie 800.848 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste	- 7.684
- czynszu za najem i dzierżawę	- 269.632
- sprzedaży wyrobów (trawa)	- 514
- sprzedaży składników majątkowych	- 100.536
- odsetki i zwrot opłat za czynności egzekucyjne	- 3.140
- przepadek wadium	- 342
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki	- 13.000
- środki z ANR SP na odnowienie infrastruktury po byłym PGR	- 406.000

Zaplanowano wydatki w wysokości 691.835 zł, w tym wydatki majątkowe 78.530 zł Wydatkowano kwotę 639.860 zł, w tym:

- na inwestycje	- 75.173
- wydatki sołectw na mieniu wiejskim	- 20.132 zł,

z tego:

- równanie i ogrodzenie pastwiska w Torkach	- 3.976
- usługi geodezyjne i ogłoszenia prasowe w Lesznie	- 1.730
- ogrodzenie pastwiska w Lesznie	- 3.294
- gospodarowanie na mieniu w Hurku (paliwo, drzewka usługi geodezyjne, zakup kosiarki, ogłoszenia)	- 5.209
- operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i zakup paliwa w Hureczku	- 1.216

- gosp. na mieniu w Medyce i usługi geodezyjne - 3.775
- Ponadto poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego, zakupu pokrywy (Siedliska) itp.
- remont infrastruktury po byłym PGR – przebudowa kanalizacji deszczowej Ø315 (62 mb), wymiana krawężników (1.814 mb), nawierzchnia z kostki brukowej (420 m<sup>2</sup>) - 500.968
- usługi notarialne, przeniesienie własności nieruchomości - 6.877
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (HALA) - 2.135
- podatek od nieruchomości - 3.480
- operaty szacunkowe - 9.217
- ubezpieczenie nieruchomości - 1.074
- usługi geodezyjne - 19.300

Pozostałe wydatki dotyczyły ogłoszeń prasowych, wypisów, wyrysów, opłaty sądowej itp.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków – 2.000 zł Nie realizowano w 2008r. wydatków z tego tytułu

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowano wydatki w wysokości 21.000 zł Wydatkowano kwotę 17.690 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.738 zł oraz ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka 1.952 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowano dochody w wysokości 2.200 zł z tyt. opłaty cmentarnej. Wpłynęła kwota 2.312.

Zaplanowano wydatki w kwocie 101.560 zł, w tym na inwestycję 53.620 zł

Wydatkowano kwotę 71.926 zł (na inwestycje 41.480 zł, a na wydatki bieżące 30.446 zł)

w tym:

- umowy zlecenia dot. utrzymania czystości na cmentarzu w Hurku, Hureczku, Lesznie, Torkach, Medyce - 12.233 zł
- zakup energii i wody - 1.674 zł
- wywóz nieczystości - 12.203 zł
- utrzymanie czystości w Siedliskach i Jaksmanicach - 3.960 zł
- materiały do malowania pomnika i kaplicy w Medyce - 376 zł
- inwestycja – projekt kaplicy cmentarnej we wsi Siedliska- tytuły niewygasające z upływem 2008 r. - 21.960 zł
- zakupy inwestycyjne –projekt kaplicy cmentarnej we wsi Torki tytuły niewygasające z upływem 2008 r. - 19.520 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochodem w tym rozdziale w wysokości 61.496 zł jest dotacja Wojewody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 60.876 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 620 zł

Planowano wydatki bieżące w wysokości 130.837 zł Wydatkowano kwotę 127.930 zł (ze środków własnych 67.053 zł),

w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składka ZUS i Fundusz Pracy pracowników USC i OC  
- 111.360
- zakup art. biurowych, środków czystości, BHP, druków - 2.089
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.964
- zakup mebli biurowych - 3.742
- szkolenie pracowników - 500
- obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego - 2.000
- wpłata na PFRON - 1.035
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe - 5.103

Pozostałe wydatki poniesione zostały na delegacje, prowizje, opłaty i badania lekarskie.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 44.208 zł, na które składają się:

- wypłata diet i zwrot kosztów podróży członków Rady Gminy i komisji 40.587 zł
- obsługa posiedzeń i zakup mat. papierniczych 2.159 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.462 zł

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan budżetu zakładał uzyskanie dochodu w wysokości 1.350 zł

Uzyskano dochód w wysokości 1.579 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz wpłaty za duplikaty legitymacji.

Planowano wydatki bieżące w kwocie 1.139.885 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1.114.110 zł stanowią:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składka ZUS i Fundusz Pracy pracowników urzędu gminy oraz interwencyjnych - 950.754,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.035,-
- opłata za energię (20.032), gaz (21.647) i wodę (1180) - 42.859,-
- usługi pocztowe - 7.305,-
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.325,-
- usługi telefonii stacjonarnej - 9.784,-
- badania okresowe pracowników - 624,-
- szkolenia pracowników urzędu - 2.676,-
- zakup zestawów komputerowych - 3.309,-
- zakup art. biurowych, druków i czasopism - 12.610,-
- zakup środków BHP, środków czystości - 2.069,-
- zwrot za używanie samochodu i delegacje służbowe - 12.025,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 12.412,-
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków - 1.931,-
- opłaty sądowe i za interpretacje oraz ubezpieczenia - 819,-
- wymiana drzwi - 2.100,-

- prowizja bankowa	- 4.184,-
- udział reprezentacji gminy w eliminacjach w halowej piłce nożnej	- 1.450,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	- 10.683,-
- opracowanie opinii projektu herbu, flagi i pieczęci gminy	- 1.830,-
- artykuły do gazety „Czas Medyczny”	- 750,-
- koszty naprawy kosiarki	- 746,-

Pozostałe wydatki dotyczą dozoru technicznego, zakupu paliwa do kosiarki, legalizacji gaśnic, zakupu materiałów do drobnych napraw, przeglądu instalacji i kontrola przewodów kominowych, wyposażenie zaplecza sekretariatu.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowo dochód w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł Wpłynęła kwota 3 zł – prowizji za udostępnienie danych. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.913 zł Wydatkowano kwotę 4.896 zł na: opłatę składek na rzecz LGD „Ziemia Przemyska: (612), składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (612), dotację dla Gminy Sanok na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumień 3.672 zł, w tym opracowanie dokumentacji (365), opłata za rezerwację częstotliwości (2.381), studium wykonalności (926).

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowany dochód w wysokości 1.248 zł stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego. Środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

##### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowany dochód w wysokości 19.587 zł stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego.

Wpłynęła kwota 18.372, którą wydatkowano na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) diety i zwrot kosztów podróży członków komisji            | - 11.665,- |
| b) koszt wynagrodzenia obsługi wyborów (umowy zlecenia)      | - 2.756,-  |
| c) przygotowanie, wyposażenie oraz obsługa lokali wyborczych | - 3.951,-  |

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.000 zł Kwotę tę wydatkowano na zakup paliwa do samochodu policyjnego z Medyki.

##### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochód w wysokości 5.000 zł stanowią środki PZU, którą wydatkowano zgodnie z umową prewencyjną na doposażenie w sprzęt ratunkowy i gaśniczy lekkiego samochodu pożarniczego OSP.

Planowane wydatki w wysokości 117.250 zł, w tym wydatki na inwestycje 29.000 zł zrealizowano na kwotę 98.950 zł w tym:

- wydatki na inwestycje – modernizacji instalacji grzewczej OSP w Medyce (tytuły niewygasające z upływem 2008 roku)	- 28.446,-
- zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze	- 1.326,-
- wypłaty dla kierowców wozów strażackich wraz z pochodnymi oraz umowa zlecenie za zasilanie syreny	- 17.220,-
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach	- 5.024,-
- wyposażenie samochodu zgodnie z umową prewencyjną	- 5.000,-
- zakup paliwa do wozów i motopompy	- 4.483,-
- badania lekarskie	- 972,-

- podatek od nieruchomości	- 2.292,-
- zakup części do napraw oraz remont pomp	- 4.255,-
- zakup ubrań ćwiczebnych i wyjściowych	- 5.470,-
- zakup energii (gaz- 4.371, woda 212, energia elektryczna 12.588)	- 17.171,-
- koszty ubezpieczenia majątkowego	- 4.589,-
- oznakowanie numerami operacyjnymi	- 549,-
- zakup wyposażenia	- 2.852,-

Pozostałe wydatki poniesiono na badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, prenumerata itp.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości 5.615.943 zł zostały wykonane w wysokości 5.611.949 zł, tj. 99,93% i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Podatek od nieruchomości. Plan: 3.233.511,- Wykonanie: 3.153.778,-  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku: - 175.291,-  
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i rozłożenia na raty: - 81.958,-
- 2) Podatek rolny. Plan: 650.389,- Wykonanie: 643.263,-  
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i rozłożenia na raty: - 20.341,-  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 180.475,-
- 3) Podatek leśny. Plan: 630,- Wykonanie: 457,-
- 4) Podatek od środków transportowych. Plan: 37.516,- Wykonanie: 38.343,-  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 0,-  
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty - 4.710,-
- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan: 15.000,-  
Wykonanie: 16.919,-
- 6) Podatek od spadków i darowizn. Plan: 8.400,- Wykonanie: 8.171,-
- 7) Wpływy z opłaty targowej. Plan: 200,- Wykonanie: -
- 8) Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan: 54.000,- Wykonanie: 48.725,-
- 9) Zaległości od podatków zniesionych. Plan: 500,- Wykonanie: -
- 10) Opłaty za czynności egzekucyjne. Plan: 5.000,- Wykonanie: 5.089,-
- 11) Opłata skarbową. Plan: 15.060,- Wykonanie: 15.771,-
- 12) Opłata eksploatacyjna. Plan: 196.526,- Wykonanie: 196.483,-
- 13) Opłata za wpis do działalności gospodarczej. Plan: 9.000,- Wykonanie: 8.729,-
- 14) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan: 59.027,- Wykonanie: 61.302,-
- 15) Udział w podatku dochodowym od osób fiz. Plan 1.228.284,- Wykonanie: 1.317.826,-
- 16) Udział w podatku dochodowym od osób pr. Plan: 80.000,- Wykonanie: 74.245,-
- 17) Odsetki. Plan 22.900,- Wykonanie: 22.848,-

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków –166.703 zł Wykonanie: 158.037 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składka ZUS i Fundusz Pracy 97.032,-
- prowizja sołtysów za inkaso podatków - 43.073,-
- opłata pocztowa - 4.405,-
- zakup artykułów biurowych, druków i środków BHP - 1.622,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.813,-
- usługi informatyczne - 805,-
- opłata sądowa – wpis hipoteki przymusowej - 6.000,-
- opłata na PFRON - 1.035,-
- koszty egzekucji - 1.420,-
- rozmowy telefoniczne - 500,-

Pozostałe wydatki dotyczą prowizji, opłat, szkoleń, delegacji

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

Wydatki w tym dziale w wysokości 25.455 zł stanowią odsetki od kredytu i pożyczek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymana subwencji w 2008 roku – 4.391.310 zł (100% planu)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymana subwencja w 2008 roku – 985.943 zł (100% planu)

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowano dochód w kwocie 372.877 zł Uzyskano dochód w tym rozdziale w wysokości 374.942 zł, z tyt. kapitalizacji odsetek na lokatach i rachunku bieżącym 182.021 zł, dochód z lat ubiegłych 192.277 zł, kary umowne 644 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie 2.929 zł i rezerwy celowej na odprawę dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę – 63.129 zł (Razem 66.058 zł)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 35.377 zł subwencji równoważącej utracone dochody (100% planu)

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowano dochody gminy 53.052 zł. Wpłynęła kwota 47.550 zł z tyt.:

- dotacji Wojewody na sfinansowanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 27.399,-
- środki PZU na program prewencyjny – „Bezpieczna droga do szkoły” - 20.000,-
- odszkodowanie za włamanie do szkoły w Medyce - 151,-

Planowane wydatki 3.785.288 zł zrealizowano w kwocie 3.478.086 zł

Strukturę wydatków w poszczególnych szkołach wg § klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:



– utrzymania pracowników szkół (nauczyciele i obsługa) - 2.688.253,-

(w tym: wynagrodzenia –2.104.282 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 147.185 zł, umowy zlecenia 13.456 zł, składki na ubezpieczenie społeczne –366.599 zł, Fundusz Pracy –56.731 zł)

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 192.038,-

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 138.505,-

– zasiłki zdrowotne - 5.239,-

Wydatki 454.051 zł dotyczą następujących jednostek:

a) SP w Hureczku – wydatki na utrzymanie szkoły wynoszą 32.577 zł, w tym:

– zakup art. biurowych, środków czystości i BHP - 2.046,-

– opłata za gaz (12.624), energię elektryczną (6.266) i wodę (438) - 19.328,-

– wywóz nieczystości - 886,-

– zakup wagi elektronicznej - 1.415,-

– usługi telekomunikacyjne - 1.117,-

– cyklinowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej i komputerowej (okratowanie) - 4.705,-

– naprawa kosiarki - 505,-

Pozostałe wydatki dotyczą przeglądu gaśnic, kontroli przewodów kominowych, przeglądu instalacji gazowej, zakupu paliwa do kosiarki, prowizji bankowej, szkolenia BHP, itp.

b) SP Leszno – wydatki na utrzymanie szkoły wynoszą 68.304 zł, w tym:

– zakup art. biurowych, środków czystości i BHP oraz druków - 2.531,-

– opłata za gaz (17.419), energię elektryczną (7.553) i wodę (1.093) - 26.065,-

– usługi telekomunikacyjne - 819,-

– monitoring szkół - 3.800,-

– wywóz nieczystości, zrzut ścieków - 1.981,-

– cyklinowanie, malowanie parkietów - 3.883,-

– zakup nagłośnienia - 3.610,-

– remont nawierzchni boiska - 18.000,-

– remont kserokopiarki - 740,-

– zakup schodów wejściowych na strych - 470,-

– zakup licencji programów edukacyjnych i bezpiecznej szkoły - 1.630,-

– ubezpieczenie majątkowe - 760,-

– zakup pomocy dydaktycznych - 1.703,-

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu benzyny do kosiarki, materiałów do drobnych napraw, przeglądu gaśnic, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, prowizji bankowej itp.

c) SP Medyka – wydatki na utrzymanie szkoły wynoszą 206.905,- zł w tym:

– zakup art. biurowych, środków czystości i BHP - 5.543,-

– opłata za gaz (43.683), energię elektryczną (16.172) i wodę (3.623) - 63.478,-

– zakup stolików, krzeseł, regałów i biurka do klas i gabinetu dyrektora - 24.616,-

– zakup i montaż rolet - 6.850,-

- naprawy, konserwacje, części do napraw	- 2.755,-
- zrzut ścieków i wywóz nieczystości	- 5.108,-
- usługi telekomunikacyjne	- 1.416,-
- zakup pomocy dydaktycznych	- 3.472,-
- zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego	- 15.999,-
- cyklinowanie i malowanie parkietów	- 11.915,-
- zakup wózka z wyposażeniem sprzątaczką	- 662,-
- zakup kosi spalinowej	- 1.379,-
- remont schodów zewnętrznych	- 37.198,-
- wymiana ścianki i drzwi wejściowych	- 12.736,-
- przegląd i konserwacja kotła	- 830,-
- wymiana drzwi aluminiowych	- 3.364,-
- materiały do malowania ogrodzenia	- 993,-
- oświetlenie sceny w sali gimnastycznej	- 1.500,-
- kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowej	- 874,-
- ubezpieczenie majątkowe	- 2.166,-
- zakup wyposażenia (kosze, drabina, apteczka, pojemniki itp.)	- 1.001,-

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa, przeglądu gaśnic, prowizji, dozoru technicznego, zakupu licencji programu, montażu okna, kontroli sanitarnej itp.

d) SP Siedliska – wydatki na utrzymanie szkoły wynoszą 87.160 zł, w tym:

- opłata za gaz (36.385), energię elektryczną (5.962) i wodę(1261)	- 43.608,-
- art. biurowe, środki czystości i BHP, druki	- 3.394,-
- wywóz nieczystości	- 3.664,-
- zakup wagi elektronicznej	- 1.415,-
- usługi telekomunikacyjne	- 739,-
- dozór techniczny urządzeń oraz przegląd instalacji	- 1.289,-
- rozbudowa instalacji gazowej, remont kotłowni i instalacji c o	- 12.769,-
- ubezpieczenia majątkowe	- 696,-
- zakup kosi spalinowej	- 1.465,-
- ułożenie chodnika przy szkole	- 14.996,-
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.100,-

Pozostałe wydatki dotyczą prowizji bankowej, zakupu materiałów do drobnych napraw, wyposażenia apteczek, szkolenia BHP, zakupu benzyny do kosiarki itp.

e) SP Torki – wydatki na utrzymanie szkoły wynoszą 59.105 zł, w tym:

- opłata za gaz (19.694), energię elektryczną (6.615) i wodę (821)	- 27.130,-
- zakup art. biurowych, środków czystości, BHP i druków	- 2.226,-
- usługi telekomunikacyjne	- 810,-
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	- 1.769,-

- przeglądy i dozór techniczny - 899,-
- ułożenie chodnika w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” - 20.000,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.638,-
- badania okresowe - 874,-
- ubezpieczenia majątkowe - 1.193,-

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa, prowizji bankowej, zakupu materiałów do usunięcia awarii, ogłoszenia prasowego itp.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 346.084 zł zostały zrealizowane w 2008 roku w wysokości 323.720 zł i dotyczyły:

- utrzymania pracowników (wynagrodzenie –216.924, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.802, składki na ubezpieczenia społeczne 38.371 zł, składki na FP – 6.313,- 278.410,-
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 22.318,-
- odpis na ZFŚS - 13.689,-
- kładka na PFRON - 3.106,-
- środki BHP - 560,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.002,-
- cyklinowanie parkietu w Hureczku - 1.600,-
- zakup wykładziny dywanowej do oddziału w Medyce - 812,-

Pozostałe wydatki poniesiono na prowizję bankową, szkolenie BHP, ubezpieczenia itp.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody –35.550 zł wykonane zostały w wysokości 29.382,- zł i pochodzą z następujących źródeł: opłaty stałej w przedszkolu (13.255), odpłatności za wyżywienie (16.121) oraz odsetek (6).

Planowane wydatki 1.024.398 zł (w tym wydatki majątkowe 765.000 zł), zrealizowane zostały w kwocie 939.076, (w tym wydatki majątkowe 744.176 zł) i dotyczą:

- utrzymania nauczycieli i pracowników obsługi (w tym: wynagrodzenia – 105.620 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.720 zł, ubezpieczenie społeczne – 18.768 zł, Fundusz Pracy – 2.668 zł - 134.776,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.639,-
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 887,-
- zakup środków BHP, materiałów biurowych - 1.902,-
- zakup środków żywności - 16.433,-
- zakup energii (3.418), gazu (7.228) i wody (499) - 11.145,-
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków - 1.102,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.133,-
- rozmowy telefoniczne - 753,-
- badania sanitarno-epidemiologiczne - 662,-
- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu integracyjnym i niepublicznym - 9.344,-

- inwestycja – adaptacja pomieszczeń na przedszkole- tytuły niewygasające z upływem 2008r.  
- 504.000,-
- zakupy inwestycyjne – pierwsze wyposażenie- tytuły niewygasające z upływem 2008r. -  
240.176,-

Pozostałe wydatki dotyczą legalizacji gaśnic, badań lekarskich, prowizji, dezynsekcji, deratyzacji, czyszczenia, usługi transportowej, przeglądów, delegacji itp.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Planowano dochód w wysokości 1.124.985, w tym dochód majątkowy 1.121.000 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali Sportowej w Medyce oraz 3.985 zł z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach grantu COMENIUS.

Planowano wydatki w wysokości 3.890.447 zł (w tym: wydatki majątkowe 2.372.790 zł-), które zrealizowane zostały w kwocie 3.735.513 i dotyczyły:

- wydatki majątkowe:(budowa hali sportowej) - 2.350,790,-
- utrzymania pracowników (nauczyciele i obsługa) - 1.153.760,-
- (w tym: wynagrodzenia –902.913 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.069 zł, ubezpieczenie społeczne – 157.296 zł, Fundusz Pracy –24.602 zł wynagrodzenia bezosobowe 2.880)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 85.121,-
- zapomogi zdrowotne - 1.810,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.824,-
- zestaw do radiowęzła - 2.000,-
- zużycie gazu (32.789,-), energii elektrycznej (11.727,-) i wody (3.625,-) - 48.141,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP - 5.006,-
- zrzut ścieków i wywóz nieczystości - 5.388,-
- usługi telekomunikacyjne - 2.012,-
- program do układania planu lekcji (1299) i program antywirusowy (290)- 1.589,-
- urządzenie pracowni komputerowej - 2.535,-
- zakup lakieru do malowania parkietów i sal - 1.761,-
- materiały do izolacji dachu (na łączniku) - 2.215,-
- zakup i montaż rolet - 4.206,-
- koszt realizacji programu z Funduszu Rozwoju Edukacji (COMENIUS) - 3.985,-
- badania okresowe pracowników - 595,-
- ubezpieczenia majątkowe - 547,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.381,-
- usługi dostępu do sieci internet - 551,-
- naprawa kserokopiarki - 555,-

Pozostała kwota została wydana na zakup paliwa, przegląd gaśnic, prowizję i części do napraw, kontroli przewodów kominowych itp.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowano dochody w wysokości 1700 zł Wpłynęła kwota 1604 zł za najem autobusu

Planowano wydatki bieżące w wysokości 191.360 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących zadanie gminy w zakresie dowozu dzieci upośledzonych do szkoły specjalnej 29.000,- zł

Wydatkowano kwotę 158.711 na:

- dotacja dla Stowarzyszenia dowożącego uczniów do szkoły specjalnej - 28.690,-
- utrzymanie kierowcy (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) - 28.843,-
- umowa zlecenia – szkolenia kierowców - 1.080,-
- paliwo do autobusu szkolnego - 28.949,-
- usługowy dowóz uczniów - 55.321,-
- podatek od środków transportowych - 1.931,-
- odpis na ZFŚS - 852,-
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych - 5.227,-
- ubezpieczenie autobusu szkolnego - 4.149,-
- przegląd i badanie pojazdu - 1.281,-
- wpłata na PFRON - 476,-

Pozostałe wydatki dotyczą badań lekarskich, delegacji, opłat komunikacyjnych, zakupu środków BHP, ogłoszenia prasowego, wulkanizacji koła, legalizacji gaśnic, zakupu odkurzacza, żarówek itp.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 24.841 zł na organizację doradztwa metodycznego i doksztalcanie nauczycieli stanowią 1% odpisu planowanych wynagrodzeń.

Wydatki wyniosły 15.512 zł i dotyczyły zwrotu kosztów podróży 540, udziału nauczycieli w szkoleniu 10.863 oraz doradztwa metodycznego 4.109.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja Wojewody w wysokości 31.425 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego.

Dotację wydatkowano w pełnej wysokości zgodnie z celem.

Ponadto planowano wydatki 20.899 zł z tytułu odpisu na ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli. Przekazano na ZFŚS zaplanowaną kwotę.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 2.150 zł na realizację programu zwalczania narkomanii. Wydatkowano kwotę 1.089 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne 1.086 zł

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 56.877 zł zostały zrealizowane w wysokości 50.329 zł i dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi tj.:

- utrzymanie pełnomocnika (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 14.730,-
- umowy zlecenia, (badania psychologiczne, realizacja programu, wynagrodzenie członków komisji - 4.081,-
- odpis na ZFŚS - 453,-
- organizacja wycieczek, turniejów, konkursów i zawodów i imprez profilaktycznych oraz zakup nagród i przewóz uczestników - 7.349,-
- organizacja kolonii profilaktycznych - 10.200,-
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy - 2.000,- Medyka w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom
- przewóz uczestników spotkań profilaktycznych - 2.012,-

- rozmowy telefoniczne - 700,-
- opinie w sprawie leczenia odwykowego oraz opłaty sądowe - 2.696,-
- zakup mebli do gabinetu pełnomocnika - 3.096,-
- organizowanie programów profilaktyczno-dydaktycznych - 796,-

Pozostałe wydatki poniesiono na wpłaty na PFRON, prenumeratę wydawnictw fachowych zakup artykułów biurowych, zakup energii, usługi pocztowe, prowizje bankowe, środki BHP.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące – 56.578 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.047 zł i dotyczyły:

- utrzymania pracownika (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 28.530,-
- wpłaty na PFRON - 502,-
- zużycie energii, gazu i wody - 21.539,-
- odpis na ZFŚS - 879,-
- naprawa pieca i konserwacja kotła - 978,-
- rozmowy telefoniczne - 604,-

Pozostała kwota wydana została na zakup środków BHP,

podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, badania okresowe, zakup art. biurowych

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.525.325 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.512.863 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych 2.255.031 zł,
- w tym:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.210.586,-
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby - 11.208,- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 33.237,-
- dotacje na realizację zadań własnych gminy 207.830 zł w tym:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69.972,-
  - dożywianie uczniów - 42.808,-
  - ośrodki pomocy społecznej - 95.050,-
- wpływy za usługi opiekuńcze z odsetkami (1 zł) 3.623 zł
- odpłatność za dożywianie 44.319 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej 2.060 zł

Wydatkowano w tym dziale kwotę 2.717.097 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 63.315,-
- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych 44.709,-
- wydatki realizowane przez jednostkę budżetową GOPS, którego wydatki zawiera załącznik Nr 5.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowany dochód w wysokości 165.203 zł Uzyskano kwotę 162.047 zł na który składa się: dotacja Wojewody na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów (82.019 zł) oraz dotacja PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” (65.993), dotacja na zakup podręczników – wyprawka szkolna (8.150), dotacja na udzielenie wsparcia uczniom o charakterze edukacyjnym 5.885 zł, w tym SP Torki 2380 zł, SP Siedliska 3.505 zł

Wydatki w wysokości 168.065 zł dotyczą:

- wypłaty stypendium dla uczniów - 87.017,-  
(w tym ze środków własnych 4.998 zł)
- realizacja programu PFRON „Uczeń na wsi” - 65.993,-  
z tego:
  - wypłata świadczeń 65.062,-
  - obsługa programu 931,-
  - zakup podręczników – wyprawka szkolna - 8.150,-
  - realizacja programu wyrównanie szans edukacyjnych w SP Torki - 3.400,-
  - realizacja programu wyrównanie szans edukacyjnych w SP Siedliska - 3.505,-

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano dochody w wysokości 235.323 zł z tytułu wpłaty za oczyszczanie ścieków. Wpłynęła kwota 215.794 zł

Planowano wydatki bieżące w wysokości 442.799 zł Dokonano wydatków bieżących na kwotę 442.701 zł z czego 428.727 zł dotyczy oczyszczania ścieków i są realizowane przez GZUW. Opis wydatków GZUW stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Kwota 13.974 zł dotyczy umocnienia brzegów stawu w Lesznie

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 60.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.729zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi osób utrzymujących porządek przy przystankach - 11.976,-
- odśnieżanie i posypywanie dróg w ramach zimowego utrzymania - 9.924,-
- utrzymania porządku na terenie gminy - 19.829,-

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowano wydatki w wysokości 18.500 zł Wydatkowano kwotę 17.748 zł za pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 187.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 160.791 zł, w tym wydatki majątkowe 28.925. Dotyczą one:

- budowy oświetlenia ulicznego we wsi Hureczko - 28.925,-
- opracowanie projektów oświetlenia ulicznego - 5.000,-
- demontaż i montaż przewodów, oprawy w Torkach (odcinek na działkach 134/1, 135, 141/1, 324/5 - 2.500,-
- demontaż i montaż przewodów, oprawy w Torkach (odcinek na działkach 110/3, 108/3, 318, 106, 324/3 - 2.500,-
- zużycia energii na oświetleniu ulicznym - 95.013,-

- konserwacji oświetlenia ulicznego - 23.790,-
- prace koparką przy wykonywaniu wykopów pod słupy w Torkach - 512,-
- zapłata za uszkodzenie urządzeń energetycznych - 786,-

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu żarówek, transportu słupów oraz opłaty przyłączeniowej.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych.

Planowana w tym rozdziale kwota 1550 zł dochodów i wydatków dotyczy wpływów z opłaty produktowej i wydatków na odzysk odpadów opakowaniowych.

Wpłynęła kwota 1.550 zł Wydatkowano 1.443 zł na selektywną zbiórkę odpadów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochód w kwocie 1.000 zł stanowi dotacja Powiatu Przemyskiego na udział Orkiestry Dętej w uroczystościach powiatowych. Przyznana dotacja została wydatkowana zgodnie z planem. Kwota wydatku 3000 zł na obsługę uroczystości gminnych przez orkiestrę dętą nie była wydatkowana.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 280.708 zł zostały zrealizowane w wysokości 273.580 zł

Jest to dotacja do instytucji kultury. Wykorzystanie przekazanej dotacji przez instytucję kultury przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące – 167.475 zł wykonano w wysokości 160.627 zł Stanowi je dotacja do instytucji kultury. Wykorzystanie przekazanej dotacji przez instytucję kultury przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 41.991,- zł były realizowane w wysokości 31.532 i dotyczyły:

- kosztów materiałów zakupionych do wykonania kładki w parku w Medyce - 2.634
- gaz i energia elektryczna w obiekcie zespołu parkowego w Medyce - 898
- wkład członkowski w Związku Gmin Fortecznych - 28.000

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowano wydatki w wysokości 122.500 zł Wydatkowano kwotę 116.438 zł, z tego:

- dotacja dla klubów sportowych realizujących w imieniu gminy zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym: Jaksmanice 18.000 zł, Hureczko –17.000 zł, Leszno 17.000 zł, Medyka 29.000 zł i Torki 17.000 zł, Hurko 11.000) - 109.000,-
- przewóz młodzieży na zawody - 200,-
- wydatki na krzewienie kultury fizycznej w Siedliskach - 1.907,-
- ogłoszenie o konkursie - 291,-
- zakup nagród i pucharów na gminne zawody sportowe - 1.615,-
- remont budynku szatni w Medyce - 925,-
- zakup kosi spalinowej do utrzymania obiektu w Hurku - 2.500,-

Na koniec 2008 roku gmina posiada następujące zadłużenie do spłaty:

- Pożyczka w WFOŚiGW na kanalizację łącznik Medyka-Siedliska - 387.500,-
- Pożyczka w WFOŚiGW na kanalizację wsi Jaksmanice - 711.335,-



-----  
**Razem 1.098.835,-**

Planowano rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 732.000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 642.000 zł na następujące spłaty:

- kredyt w BISE na rozbudowę szkoły w Torkach - 48.000,-
- pożyczka w WFOŚ i GW (kanalizacja w Torkach) - 30.000,-
- pożyczka w NFOŚ i GW (kanalizacja łącznik Siedliska, Jaksmanice-Medyka) - 155.000,-
- pożyczka w NFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków) - 409.000,-

Kwota 90.000 pożyczki na kanalizację wsi Torki została umorzona.

Planowane przychody w wysokości 3.394.840 zł zostały zrealizowane w kwocie 711.335 zł

Jest to pożyczka na kanalizację wsi Jaksmanice.

Na koniec roku gmina posiada należności w wysokości 716.527 zł, z tego należności wymagalne 447.346 (w tym zaległości podatkowych 187.559 zł).

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 469.896 zł

Uzyskano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 61.302 zł, które przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 50.329 zł oraz zwalczaniu narkomanii 1.089 zł

W zakresie realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych wykonano:

- a) w ramach programu „EWOŚ”
  - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jaksmanice. W ramach budowy kanalizacji w miejscowości Jaksmanice wykonano ciągi główne grawitacyjne z rur PCV Ø160 - 599,00 mb, Ø200 - 5771,50 mb, przyłącza Ø160 - 660,00 mb (121 szt.)
- b) w ramach programu „Budowa hali”. Wykonano:
  - montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
  - ścianki działowe
  - tynki wewnętrzne
  - docieplenie i wyprawa elewacyjna
  - instalacja elektryczna
  - instalacja sanitarna ok. 70%
  - podłóża pod posadzki
  - licowanie ścian płytkami ceramicznymi ok. 30%

Wykonując uchwałę Rady Gminy dotyczącą umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, w roku 2008 nie wydano żadnych decyzji.

**WÓJT**

**Marek Iwasieczko**

Załącznik nr 1 do informacji

**Realizacja dochodów wg źródeł na 31.12.2008 rok**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> - pieniądze darowizny na budowę kanalizacji wsi - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>145.451</b> 10.000 135.451	<b>141.649</b> 6.200 135.449
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> - wpływy za zużycie wody - wynagrodzenie płatnika - odsetki od nieterminowych wpłat	<b>452.903</b> 451.853 50 1.000	<b>400.639</b> 399.472 46 1.121
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> - darowizny - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	<b>234.720</b> 50.000 39.720 145.000	<b>234.720</b> 50.000 39.720 145.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - wpływy z opłaty za wieczyste użytkow. nieruchomości gminy - wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki od nieterminowych wpłat - opłaty za czynności egzekucyjne - odszkodowania i przepadek vadium - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>806.851</b> 286.037 7.684 2.100 88.448 3.000 500 13.082 406.000	<b>800.848</b> 269.632 7.684 514 100.536 2.717 423 13.342 406.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> - wpływy z opłaty cmentarnej	<b>2.200</b> 2.200	<b>2.312</b> 2.312
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> - wpływy z różnych opłat (legitymacje, druki itp.) - wpływy za obwody łowieckie - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizyczn. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	<b>63.776</b> 150 1.000 1.200 60.876 550	<b>63.078</b> 215 - 1.364 60.876 623
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>20.835</b> 20.835	<b>19.620</b> 19.620
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>5.000</b> 5.000	<b>5.000</b> 5.000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> - wpływy z podatku od działaln. gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości	<b>5.615.943</b> 15.000 3.233.511	<b>5.611.949</b> 16.919 3.153.778

	- - wpływy z podatku rolnego	650.389	643.263
	- - wpływy z podatku leśnego	630	457
	- - wpływy z podatku od środków transportowych	37.516	38.343
	- - wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.400	8.171
	- - wpływy z opłaty targowej	200	-
	- - podatek od czynności cywilnoprawnych	54.000	48.725
	- - zaległości od podatków zniesionych	500	-
	- - wpływy z opłaty skarbowej	15.060	15.771
	- - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.228.284	1.317.826
	- - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000	74.245
	- - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.027	61.302
	- wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9.000	8.729
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196.526	196.483
	- opłaty za czynności egzekucyjne	5.000	5.089
	- odsetki od nieterminowych wpłat	22.900	22.848
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.785.507</b>	<b>5.787.572</b>
	- kary umowne	-	644
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4.391.310	4.391.310
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985.943	985.943
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.377	35.377
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bank.	180.600	182.021
	- rozliczenia z lat ubiegłych	192.277	192.277
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.246.713</b>	<b>1.234.947</b>
	- najem autobusu	1.700	1.604
	- opłata stała i odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	35.550	29.376
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	6
	- odszkodowania	152	152
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.326	58.824
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000
	- środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	3.985	3.985
	- dotacje otrzym. z fund. celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jednostek sektora finans. publicznych	1.121.000	1.121.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.525.325</b>	<b>2.512.863</b>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	3.000	3.622
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1
	- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	2.060
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.261.275	2.255.031
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	210.050	207.830
	- odpłatność za dożywianie	46.000	44.319
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165.203</b>	<b>162.047</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.514	96.054
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66.689	65.993
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236.873</b>	<b>217.344</b>

	- wpływy za odprowadzanie ścieków	235.323	215.794
	- opłata produktowa	1.550	1.550
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	1.000	1.000
<b>x</b>	<b>Razem dochody:</b>	<b>17.308.300</b>	<b>17.195.588</b>

Załącznik Nr 2

### Zestawienie wydatków za 2008 rok

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmian.	Wyk. na 31-12-2008	z tego:				Wyd. majątk.	% wyk
					Wydatki bieżące	W tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.276.608</b>	<b>1.239.057</b>	<b>168.202</b>	<b>646</b>	<b>12.833</b>	<b>154.723</b>	<b>1.070.855</b>	<b>54.43</b>
	01008	Melioracje wodne	20.000	19.920	19.920	-	-	19.920	-	99.60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.108.149	1.070.855	-	-	-	-	1070.855	50.80
	01030	Izby rolnicze	13.008	12.833	12.833	-	12.833	-	-	98.65
	01095	Pozostała działalność	135.451	135.449	135.449	646	-	134.803	-	99.99
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1.500</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	-	-	<b>1.070</b>	-	<b>71.33</b>
	02095	Pozostała działalność	1.500	1.070	1.070	-	-	1.070	-	71.33
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400.315</b>	<b>399.848</b>	<b>399.848</b>	<b>144.048</b>	-	<b>255.800</b>	-	<b>99.88</b>
	40002	Dostarczanie wody	400.315	399.848	399.848	144.048	-	255.800	-	99.88
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.146.433</b>	<b>1.124.713</b>	<b>660.313</b>	<b>1.000</b>	-	<b>659.313</b>	<b>464.400</b>	<b>98.11</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223.000	218.138	196.165	-	-	196.165	21.973	97.82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	401.969	400.554	35.315	-	-	35.315	365.239	99.65
	60016	Drogi publiczne gminne	22.740	20.915	5.055	-	-	5.055	15.860	91.97
	60017	Drogi wewnętrzne	498.724	485.106	423.778	1.000	-	422.778	61.328	97.27
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693.835</b>	<b>639.860</b>	<b>564.687</b>	-	-	<b>564.687</b>	<b>75.173</b>	<b>92.22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691.835	639.860	564.687	-	-	564.687	75.173	92.49
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122.560</b>	<b>89.616</b>	<b>48.136</b>	<b>12.233</b>	-	<b>35.903</b>	<b>41.480</b>	<b>73.12</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000	17.690	17.690	-	-	17.690	-	84.24
	71035	Cmentarze	101.560	71.926	30.446	12.233	-	18.213	41.480	70.82
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.321.635</b>	<b>1.291.144</b>	<b>1.291.144</b>	<b>1.062.114</b>	<b>3.672</b>	<b>225.358</b>	-	<b>97.69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	130.837	127.930	127.930	111.360	-	16.570	-	97.78
	75022	Rady gmin	46.000	44.208	44.208	-	-	44.208	-	96.10
	75023	Urzędy gmin	1.139.885	1.114.110	1.114.110	950.754	-	163.356	-	97.74

	75095	Pozostała działalność	4.913	4.896	4.896	-	3.672	1.224	-	99.65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.835</b>	<b>19.620</b>	<b>19.620</b>	<b>2.756</b>	-	<b>16.864</b>	-	<b>94.17</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.248	1.248	1.248	-	-	1.248	-	100.00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.587	18.372	18.372	2.756	-	15.616	-	93.80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118.250</b>	<b>99.950</b>	<b>71.504</b>	<b>17.220</b>	-	<b>54.284</b>	<b>28.446</b>	<b>84.52</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117.250	98.950	70.504	17.220	-	53.284	28.446	84.39
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>166.703</b>	<b>158.037</b>	<b>158.037</b>	<b>140.105</b>	-	<b>17.932</b>	-	<b>94.80</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166.703	158.037	158.037	140.105	-	17.932	-	94.80
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30.000</b>	<b>25.455</b>	<b>25.455</b>	-	-	<b>25.455</b>	-	<b>84.85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30.000	25.455	25.455	-	-	25.455	-	84.85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66.058</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.058	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.314.743</b>	<b>8.702.942</b>	<b>5.607.976</b>	<b>4.289.231</b>	<b>38.034</b>	<b>1.280.711</b>	<b>3.094.966</b>	<b>93.43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.785.288	3.478.086	3.478.086	2.688.253	-	789.833	-	91.88
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	346.084	323.720	323.720	278.410	-	45.310	-	93.54
	80104	Przedszkola	1.024.398	939.076	194.900	134.776	9.344	50.780	744.176	91.67
	80110	Gimnazja	3.890.447	3.735.513	1.384.723	1.153.760	-	230.963	2.350.790	96.02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191.360	158.711	158.711	29.923	28.690	100.098	-	82.94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.841	15.512	15.512	4.109	-	11.403	-	62.45
	80195	Pozostała działalność	52.325	52.324	52.324	-	-	52.324	-	99.99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115.605</b>	<b>105.465</b>	<b>105.465</b>	<b>48.427</b>	<b>2.000</b>	<b>55.038</b>	-	<b>91.23</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.150	1.089	1.089	1.086	-	3	-	50.65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.877	50.329	50.329	18.811	2.000	29.518	-	88.49
	85195	Pozostała działalność	56.578	54.047	54.047	28.530	-	25.517	-	95.53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.768.214</b>	<b>2.717.097</b>	<b>2.717.097</b>	<b>224.300</b>	-	<b>2.492.797</b>	-	<b>98.15</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14.000	6.569	6.569	-	-	6.569	-	46.92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.216.612	2.210.586	2.210.586	81.279	-	2.129.307	-	99.73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.426	11.208	11.208	-	-	11.208	-	98.09

		oraz niektóre świadczenia rodzinne								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.437	145.112	145.112	-	-	145.112	-	98.42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75.000	63.315	63.315	-	-	63.315	-	84.42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.266	126.868	126.868	107.078	-	19.790	-	88.55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.473	37.684	37.684	35.943	-	1.741	-	95.47
	85295	Pozostała działalność	121.000	115.755	115.755	-	-	115.755	-	95.67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171.223</b>	<b>168.065</b>	<b>168.065</b>	<b>4.605</b>	<b>-</b>	<b>163.460</b>	<b>-</b>	<b>98.16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171.223	168.065	168.065	4.605	-	163.460	-	98.16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709.949</b>	<b>664.412</b>	<b>624.487</b>	<b>105.655</b>	<b>-</b>	<b>518.832</b>	<b>39.925</b>	<b>93.59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442.799	442.701	442.701	93.679	-	349.022	-	99.98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.100	41.729	41.729	11.976	-	29.753	-	71.15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.500	17.748	17.748	-	-	17.748	-	90.34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187.000	160.791	131.866	-	-	131.866	28.925	85.98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.550	1.443	1.443	-	-	1.443	-	93.10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494.174</b>	<b>466.739</b>	<b>466.739</b>	<b>-</b>	<b>434.207</b>	<b>32.532</b>	<b>-</b>	<b>94.45</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	25.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.708	273.580	273.580	-	273.580	-	-	97.46
	92116	Biblioteki	167.475	160.627	160.627	-	160.627	-	-	95.91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41.991	31.532	31.532	-	-	31.532	-	75.09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>122.500</b>	<b>116.438</b>	<b>116.438</b>	<b>-</b>	<b>109.000</b>	<b>7.438</b>	<b>-</b>	<b>95.05</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122.500	116.438	116.438	-	109.000	7.438	-	95.05
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>20.061.140</b>	<b>18.029.528</b>	<b>13.225.283</b>	<b>6.052.340</b>	<b>599.746</b>	<b>6.573.197</b>	<b>4.804.245</b>	<b>89.87</b>

Załącznik Nr 3 do informacji Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2008 r.

## Informacja o wykonaniu budżetu Gminnego Zakładu Usług Wodnych

Dochody Gminnego Zakładu Usług Wodnych pochodziły z następujących źródeł:

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane    Wykonane

- dostarczanie wody    451.853,-    399.472,-
- kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat    1.000,-    1.121,-
- wynagrodzenie płatnika    50,-    46,-

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie ścieków 235.323,- 215.794,-

Poniesiono wydatki w wysokości: 828.575,-

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowano wydatki bieżące w wysokości 400.315,-

Wydatkowano kwotę 399.848,-

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 144 048,00
- pozostałe wydatki na dostarczanie wody dotyczyły:
- zakup wody dla wsi Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice - 142 800,00
- zakup energii na hydroforni w Torkach i przep. Siedliska - 51 940,00
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów- 8 087,00
- podatek od nieruchomości - 10 992,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 634,00
- zakup części do usuwania awarii - 11 008,00
- badanie wody przez Sanepid - 1 758,00
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek, - 4 610,00
- zakup podchlorynu sodu i opon do samochodu Lublin - 1 000,00
- opłata za dozór techniczny - 675,00
- naprawy pomp, silników - 8 547,00
- podatek VAT od towarów i usług - 5 645,00

Pozostałe wydatki w kwocie 5 104,00- dotyczą: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, prowizja MSM, prowizja obsługi bankowej, środki BHP i odzież ochronna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano wydatki bieżące w wysokości 428.799,-

Wydatkowano kwotę 428.727,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 93 679,00
- pozostałe wydatki na oczyszczanie ścieków dotyczyły:
- zużycie energii na oczyszczalni i przepompowniach - 76 196,00
- podatek od nieruchomości - 175 074,00
- opłata za korzystanie ze środowiska - 3 058,00
- usługi remontowe przewijanie silników i naprawa pomp - 5 819,00
- zakup paliwa do samochodu, koparki, kosiarek - 4 958,00
- zakup części do awarii - 5 676,00
- zakup uszczelniaczy, dysz do agregatu, licznika energetycznego, wyświetlacza sterownika - 4 126,00
- zakup pompy - 14 940,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 957,00

- badanie wody ściekowej - 2 745,00
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej od PKP - 4 956,00
- naprawa sieci energetycznej do oczyszczalni ścieków - 26 700,00
- podatek od towarów i usług - 3 777,00

Pozostałe wydatki w kwocie 5 066,00 dotyczą: zakupu materiałów biurowych, badań profilaktycznych pracowników, usług telekomunikacyjnych Tele 2, prowizji MSM, usług monitoringu oczyszczalni ścieków, odzież ochronna i środki BHP, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego

Informuję, że w 2008r w zakresie wodociągów i kanalizacji nie dokonano umorzeń odroczeń i rozłożeń na raty.

Załącznik Nr 4

### Struktura wydatków szkół wg § klasyfikacji budżetowej na 31.12.2008 r.

Nazwa	§	SP Hureczko	SP Leszno	SP Medyka	SP Siedliska	SP Torki	Razem §
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30.131	27.791	69.276	36.360	41.195	204.753
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303.640	304.836	754.859	355.943	385.004	2.104.282
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.624	16.404	56.988	27.447	24.722	147.185
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52.667	52.498	130.439	63.663	67.332	366.599
Składki na Fundusz Pracy	4120	8.281	7.856	20.671	9.715	10.208	56.731
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.371	-	4.156	3.293	2.636	13.456
Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	6.267	12.206	55.775	5.352	1.944	81.544
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	1.703	3.472	1.100	2.638	8913
Zakup energii	4260	19.328	26.065	63.478	43.608	27.130	179.609
Zakup usług remontowych	4270	2.394	21.000	66.732	12.769	-	102.895
Zakup usług zdrowotnych	4280	110	-	325	747	874	2.056
Zakup usług pozostałych	4300	1.769	2.993	9.376	20.228	23.008	57.374
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	11	12	339	11	11	384
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.117	819	1.416	739	810	4.901
Różne opłaty i składki	4430	429	760	2.166	696	1.193	5.244
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22.054	21.821	47.195	22.493	24.942	138.505
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	195	125	-	295	245	860
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	107	217	209	41	32	606
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	1.630	559	-	-	2.189
Razem wydatki szkół:	X	473.495	498.736	1.287.431	604.500	613.924	3.478.086

Załącznik Nr 5



## w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce

### Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowano wydatki bieżące w wysokości: 14.000 zł

Wykonano kwotę: 6.569 zł

W 2008 roku z rozdziału tego ponoszona była odpłatność za pobyt 1 osoby bezdomnej z terenu gminy Medyka w Schronisku Brata Alberta w Jaśle.

### Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

Planowano wydatki bieżące w wysokości: 2.216.612 zł

Wykonano kwotę: 2.210.586 zł

z tego:

- wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do Alimentów (SA to koszty zakupu mebli biurowych, fotela, komputera, monitora, skanera, drukarki laserowej, niszczarki do dokumentów, gilotyny, materiałów biurowych, papierniczych, opłaty pocztowej) 14.000 zł

Alimentów (SA to koszty zakupu mebli biurowych, fotela, komputera, monitora, skanera, drukarki laserowej, niszczarki do dokumentów, gilotyny, materiałów biurowych, papierniczych, opłaty pocztowej)

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS

(w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne), FP 81.279 zł

- ZFŚS 1.813 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 2.109.525 zł

z tego:

- zasiłek rodzinny - 609 osób - 774.918 zł
- dod. z tyt. urodzenia dziecka - 53 osoby - 53.000 zł
- dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 25 osób - 86.600 zł
- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 43 osoby - 96.430 zł
- dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 76 osób - 63.540 zł
- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 361 osób - 69.800 zł
- dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 211 osób - 111.590 zł
- dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 164 osoby - 207.456 zł
- zasiłek pielęgnacyjny - 206 osób - 355.572 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 28 osób - 120.414 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - 67 osób - 67.000 zł
- zaliczka alimentacyjna - 23 osoby - 74.495 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 25 osób - 28.710 zł
- pozostałe wydatki 3.969 zł

(pro wizja bankowa, opłata pocztowa, koszty zakupu: środków czystości, druków, książek nadawczych, opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenie BHP).

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Planowano wydatki bieżące w wysokości: 11.426 zł

Wykonano kwotę: 11.208 zł

w tym:

świadczenie pielęgnacyjne - 21 osób	8.216 zł
zasiłek stały - 11 osób	2.992 zł

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

**Planowano wydatki bieżące w wysokości :** 147.437 zł

**Wykonano kwotę:** 145.112 zł

w tym:

- zasiłki stałe - 11 osób	33.237 zł
- zasiłki okresowe - 76 osób	69.972 zł
- zasiłki celowe i w naturze - 121 osób	41.903 zł

**Rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Planowano wydatki w wysokości:** 143.266 zł

**Wykonano kwotę:** 126.868 zł

Są to koszty utrzymania 4 pracowników ośrodka pomocy społecznej - trzech finansowanych z budżetu wojewody, jednego z budżetu gminy:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składka na ZUS i FP – 103.478 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.107 zł;
- opłaty za administrowanie w systemie SI POMOST – 2.400 zł;
- opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3.600 zł;
- delegacje służbowe - 319 zł;
- szkolenia i kursy specjalistyczne -1.900 zł;
- zakup licencji – 1.147 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie: 9.917 zł stanowią: ekwiwalent za odzież, szkolenie BHP, rozmowy telefoniczne, opłata skredytowana, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup artykułów biurowych i środków BHP.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 126.868 zł finansowane są: ze środków gminy w wysokości 31.818 zł i ze środków wojewody w wysokości 95.050 zł.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze / zadania własne gminy**

**Planowano wydatki w wysokości:** 39.473 zł

**Wykonano kwotę:** 37.684 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 2 Opiekunów Socjalnych zatrudnionych na 1/2 etatu:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składka na ZUS i FP – 35.943 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.741 zł stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków BHP, szkolenie BHP i usługi pocztowe.

W 2008 roku usługi opiekuńcze świadczone były na terenie trzech wiosek : Medyka, Torki, Jaksmanice. Z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób.

**Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

**Dożywianie dzieci**

**Planowano wydatki w wysokości:** 75.000 zł

**Wykonano kwotę:** 71.046 zł

w tym:

- dożywianie dzieci – 234 dzieci z 151 rodzin 43.058 zł
- odpłatność za posiłek w schronisku Brata Alberta - 1 osoba 534 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności -391 osób z 115 rodzin 27.254 zł
- zakupy 200 zł

W 2008 roku dożywianiem objęto ogółem 234 dzieci w: Szkole Podstawowej w Lesznie, Torkach, Siedliskach, Hureczku, Medyce, Gimnazjum w Medyce, w Przedszkolu Samorządowym w Medyce, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemysłu i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Krakowie oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 391 osób w 115 rodzinach i zrefundowano posiłki dla jednej osoby przebywającej w schronisku.

Ogólnie w 2008 roku z pomocy społecznej skorzystały 534 osoby z 307 rodzin z terenu gminy Medyka: - zadania zlecone - 11 osób i zadania własne gminy - 529 osób (w tym również finansowane z budżetu wojewody).

Załącznik Nr 6

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W MEDYCE ZA ROK 2008**

Planowane dochody GOK – u na 2008 rok wyniosły 501 074 zł

w tym:

Świetlic 326 549

Bibliotek 174 525

Dochody świetlic w 2008 roku w kwocie 319 403 zł pochodziły z następujących źródeł:

Dochody z najmu 5 757 zł

Odsetki 19 zł

Prowizja płatnika 12 zł

Dotacja 313 615 zł

Dochody bibliotek w 2008 roku w kwocie 167 700 zł pochodziły z następujących źródeł:

Odsetki 56 zł

Prowizja płatnika 17 zł

Dotacja 167 627 zł

W roku 2008 planowano wydatki GOK w kwocie 501 074 zł a wydatkowano 487 957 zł

**Na działalność świetlic planowano wydatki w kwocie 326 549 zł a wydatkowano 320 099 zł**

- środki BHP 318
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 87 537
- odpis na ZFŚS 3 173
- podatek od nieruchomości 2 968
- gaz 23 828, energia 11 166, woda 633 35 627
- płyta laminowana i nakrętki (Leszno) 506
- drobny sprzęt sportowy 448

-	podłoga taneczna (Medyka)	8 540	
-	plandeka (Hurko)	988	
-	legalizacja gaśnic	126	
-	wykonanie instalacji CO Torki	36 456	
-	materiały malarskie(Torki)	511	
-	ubezpieczenie PZU	492	
-	wykonanie schodów w Jaksmanicach i materiały na wykonanie schodów(Jaksmanice)		1 489
-	drzwi wejściowe (Jaksmanice)	2 568	
-	materiały biurowe	647	
-	materiały na estradę (Medyka)	1 746	
-	środki czystości	990	
-	blaty na stoły (Jaksmanice)	921	
-	działalność KO	1 101	
-	drabina, karnisz uchwyt do TV, pojemnik na ręcznik i mydło, kosze na śmiecie, wieszak (Hurko)		1 206
-	wieża, odtwarzacz DVD (Hurko)	1 087	
-	wykładzina dywanowa na scenę (Torki)	325	
-	umywalka, artykuły hydrauliczne (Torki)	106	
-	zmiana konstrukcji dachu w świetlicy w Hurku	96 520	
-	remont świetlicy w Hurku	5 357	
-	parkiet, listwy (Hurko)	2 707	
-	układanie, cyklinowanie, malowanie,	3 792	
-	drzwi wejściowe szt. 2 wraz z montażem dostawą oraz malowanie ościeżnic (Hurko)		7 280
-	kontrola przewodów kominiarskich	401	
-	usługa przewozowa	128	
-	ścieki	661	
-	wywóz nieczystości	1 317	
-	przeгляд instalacji gazowej	781	
-	obszycie materiałem stołu bilardowego (Leszno)		730
-	przeгляд budynków (Torki, Jaksmanice, Hurko)		3 000
-	gry Piłkarz (Leszno Jaksmanice) 1	800	
-	gry edukacyjne	352	
-	przeniesienie przyłącza energetycznego napowietrznego wraz ze złączem zanikowym 3 580 na zewnątrz budynku w związku z przebudową konstrukcji dach w świetlicy w Hurku.		

Pozostałe wydatki w kwocie 1 817 zł to prowizja bankowa zakup wieńca naprawa kosiarki, zakup materiałów do drobnych napraw i drobnych zakupów badania lekarskie, szkolenie itp.

**Na działalność bibliotek planowano wydatki w kwocie 174 525 zł a wydatkowano 167 858 zł**

-	środki BHP 227		
-	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	108 367	

- spotkanie autorskie z Mateuszem Pieniążkiem		450
- książki	17 000	
- gaz	2 194	
- badanie lekarskie	80	
- usługi telekomunikacyjne	912	
- ubezpieczenie PZU	200	
- odpis na ZFŚS	2 949	
- szkolenie	170	
- materiały biurowe	1 077	
- licencje, zabezpieczenia do komputera		2 041
- prenumerata czasopism	1 230	
- krzesła i burka (Medyka)	1 105	
- regały biblioteczne (Torki)	1 100	
- kwiaty rabatowe (Medyka)	230	
- działalność KO	2 936	
- legalizacja gaśnic	314	
- materiały na wykonanie instalacji elektrycznej (Medyka)		472
- środki czystości	951	
- krzesła biurka (Leszno)	630	
- krzesła (Jaksmanice)	436	
- firanki i zasłony (Medyka)	1 028	
- komputery i drukarki (M, J, T, L)	7 994	
- radiomagnetofon JVC (Medyka)	1 140	
- krzesła (Torki)	386	
- krzesła, burko, stoły (Jaksmanice)		2 750
- biurko,lada (Torki)	1 400	
- telewizor, telefon (Medyka)		2 448
- odkurzacz (Medyka)	979	
- odkurzacz (Leszno)	360	
- projektor (Leszno)	1 790	
- termosy, czajniki, szklanki, łyżeczki (Leszno Medyka)		528
- gry edukacyjne	238	
- sprzęt sanitarny	381	
- usługa przewozowa	521	

Pozostałe środki w kwocie 844 zł to prowizja bankowa usługi pocztowe naprawa wieży zakup pieczętki, delegacja, zakup wieńca itp.